	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-03-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: _____		INFORME PARCIAL: <u> X </u>		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 3850-2025			FECHA DEL INFORME : 13/06/2025		
FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN					
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN					
Contratista: CIUDAD INTELIGENTE GROLP 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: JORGE MAURICIO GAITAN CORCOBA	Cedula Representante: 7.707.965	No. Adición: _____ Fecha Registro Presupuestal: _____ Valor Adición: _____	Prórroga 1: _____		
Legal: _____	Adición 1: _____		Prórroga 2: _____		
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 2: _____		Prórroga 3: _____		
Duración Inicial: DOS MESES	Adición 3: _____		Prórroga 4: _____		
Disponibilidades Números: 718 18/03/2025	Adición 4: _____		Prórroga 5: _____		
	Adición 5: _____		Prórroga 6: _____		
	Adición 6: _____		Prórroga 7: _____		
	Adición 7: _____		Prórroga 8: _____		
	Adición 8: _____		Prórroga 9: _____		
	Adición 9: _____		Prórroga 10: _____		
	Adición 10: _____		Prórroga 11: _____		
Rubro presupuestal: ADQUISICION BIENES PIC	CÓDIGO: 4215010305	Valor Total: \$20.000.000	Fecha Terminación actual: 29/06/2025		
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN: 28/08/2025					
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	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO*	
			SI NO	Oportunidad de entrega SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada SI: NO:
	Entrega elementos según factura fev 5	según adjunto	x	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									
3									
4									
5									
6									
TOTAL					17.649.902	17.649.902	2.350.098	88,2%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías

SI: X

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	Diecisiete millones seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos dos pesos mcta.	\$ 17.649.902
Saldo por ejecutar	dos millones trescientos cincuenta mil noventa y ocho pesos mcta.	\$ 2.350.098

VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEV 5	10/06/2025
VALOR A PAGAR	\$ 17.649.902,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: Pago parafiscales, certificación cuenta bancaria

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

e1a1331f983c3527135827375e4cdae1adbeb351a97c3267dff38df1a8fce0471d7c3d167834d5396eca56ae99549ad5

Número de Factura: FEV-5

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 10/06/2025

Medio de Pago: Crédito Ahorro

Fecha de Vencimiento: 10/07/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Huila

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Neiva

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 15 5 52 LC BRR EL CENTRO

Actividad Económica: 4651

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

País: Colombia

Número Documento: 900959048

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Régimen fiscal: O-13;R-99-PN

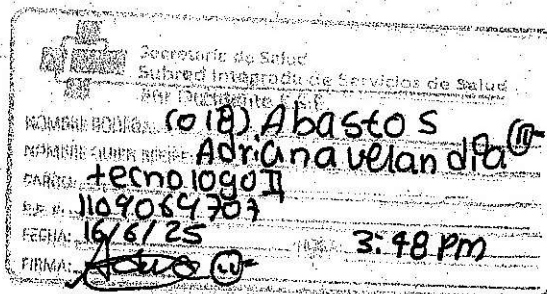
Dirección: CL 9 N 39-46

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 6014546800

Correo: facturacionelectronica@subredsuoccidente.gov.co

Detalles de Productos



Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	201	AEROSOL	NIU	5,00	\$ 17.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.910,00	19,00			\$ 89.000,00
2	202	BROCHA POPULAR MONA 1 PULGADA	NIU	20,00	\$ 8.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.820,00	19,00			\$ 178.000,00
3	203	BROCHA POPULAR MONA 3 PULGADAS	NIU	30,00	\$ 19.580,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.606,00	19,00			\$ 587.400,00
4	204	BROCHA POPULAR MONA 5 PULGADAS	NIU	30,00	\$ 44.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.650,00	19,00			\$ 1.335.000,00
5	205	MARTILLO UNA 13 ONZA APROX. MANGO MADERA	NIU	5,00	\$ 40.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.047,50	19,00			\$ 200.250,00
6	205	SERRUCHO MANGO EN M. ADERA 18" A 20"	NIU	5,00	\$ 40.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.047,50	19,00			\$ 200.250,00
7	206	PINTURA EN ACEITE GAL ON APROX ROJO	NIU	5,00	\$ 35.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.820,00	19,00			\$ 178.000,00
8	206	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON - APROX. AMARIL LO	NIU	5,00	\$ 35.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.820,00	19,00			\$ 178.000,00
9	206	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON - APROX. AZUL	NIU	5,00	\$ 35.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.820,00	19,00			\$ 178.000,00
10	206	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON - APROX. VERDE	NIU	5,00	\$ 35.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.820,00	19,00			\$ 178.000,00
11	206	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON - APROX. NEGRO	NIU	5,00	\$ 35.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.820,00	19,00			\$ 178.000,00
12	206	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON - APROX. BLANC O	NIU	5,00	\$ 35.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.820,00	19,00			\$ 178.000,00
13	206	PINTURA PARA FACHAD A 1/4 GALON COLOR BLA NCO	NIU	15,00	\$ 35.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.460,00	19,00			\$ 534.000,00
14	206	PINTURA PARA FACHAD A 1/4 GALON COLOR NEG RO	NIU	15,00	\$ 35.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.460,00	19,00			\$ 534.000,00
15	206	PINTURA PARA FACHAD A 1/4 GALON COLOR AM ARILLO	NIU	15,00	\$ 35.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.460,00	19,00			\$ 534.000,00
16	206	PINTURA PARA FACHAD A 1/4 GALON COLOR AZU L	NIU	15,00	\$ 35.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.460,00	19,00			\$ 534.000,00
17	206	PINTURA PARA FACHAD A 1/4 GALON COLOR ROJ O	NIU	15,00	\$ 35.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.460,00	19,00			\$ 534.000,00
18	207	GUANTES CARNAZA COR TO	NIU	10,00	\$ 13.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.365,00	19,00			\$ 133.500,00
19	208	RODILLO POPULAR FELP A ACRILICA 9 PULGADAS APROX	NIU	30,00	\$ 14.240,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.168,00	19,00			\$ 427.200,00
20	209	THINNER DISOLVENTE PA RA PINTURA 750 ML APR OX.	NIU	10,00	\$ 39.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.404,00	19,00			\$ 391.600,00
21	210	LAMPARA LED RECARGA BLE FLUJO LUMINICO 10 0LW POTENCIA 30W	NIU	1,00	\$ 267.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.730,00	19,00			\$ 267.000,00
22	211	LAMPARA DE ESCRITORIO O MESA	NIU	1,00	\$ 178.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.820,00	19,00			\$ 178.000,00
23	212	LAMPARA FRONTAL CABE ZA	NIU	22,00	\$ 160.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 669.636,00	19,00			\$ 3.524.400,00
24	213	LAMPARA RECARGABLE DE EMERGENCIA	NIU	11,00	\$ 222.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 465.025,00	19,00			\$ 2.447.500,00
25	214	EXTENSION ELECTRICA Y MULTITOMA	NIU	1,00	\$ 44.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.455,00	19,00			\$ 44.500,00
26	214	LINTERNA PEQUEÑA	NIU	2,00	\$ 44.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.910,00	19,00			\$ 89.000,00
27	214	PISO VINILICO / PVC GOM A / CAUCHO	NIU	8,00	\$ 44.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.640,00	19,00			\$ 356.000,00
28	215	CARRO METALICO PARA MERCADO PLEGABLE	NIU	5,00	\$ 89.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.550,00	19,00			\$ 445.000,00
29	216	OVEROLES	NIU	9,00	\$ 22.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.047,50	19,00			\$ 200.250,00

Notas Finales

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, 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." CONT

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
10/06/2025 15:55:44
Documento validado por la
DIAN:
10/06/2025 15:55:45
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	14831850
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14831850
IVA	2818051.5
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (-)	2818051.5
Total neto factura (=)	17649901.5
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 17649901.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	14.831.850,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.831.850,00
IVA	2.818.051,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.818.051,50
Total neto factura (=)	17.649.901,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 17.649.901,50

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

*Recibido
Nelson
Ref. Genero pde*



CIUDAD INTELIGENTE GROUP
Construyendo el Futuro
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 11 del mes de Junio de 2025.

JORGE MAURICIO GAITAN CORDOBA
C.C. 7.707.965
Representante Legal

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 13 junio 2025

1/2

ORDEN DE COMPRA N°SAOC0000003486

PROVEEDOR: CIUDAD INTELIGENTE GROUP S A S

NIT: 813006050

FECHA: 10/06/2025 12:36 p. m.

CIUDAD: NEIVA (HUILA)

ENTREGA: 11/06/2025 12:00 a. m.

DIRECCION: CL 15 N 5 - 52

ESTADO: Confirmado

TELEFONO: 3143785715

LUGAR: TRANSVERSAL 97 B 16
H 60

CLASE ORDEN: Orden_Compra

CONTRATO: 3850-2025

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
REP00053	AEROSOL DIFERENTES COLORES	UNIDAD	5.00	\$17,800.00	\$89,000.00	0.00	19.00
REP03011	BROCHA MONA DE 1"	UNIDAD	20.00	\$8,900.00	\$178,000.00	0.00	19.00
REP00262	BROCHA DE 3" MONA	UNIDAD	30.00	\$19,580.00	\$587,400.00	0.00	19.00
REP05639	BROCHA MONA DE 5"	UNIDAD	30.00	\$44,500.00	\$1,335,000.00	0.00	19.00
REP01006	MARTILLO	UNIDAD	5.00	\$40,050.00	\$200,250.00	0.00	19.00
REP01412	SERRUCHO PARA MADERA	UNIDAD	5.00	\$40,050.00	\$200,250.00	0.00	19.00
REP04937	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON COLORES SURTIDOS	UNIDAD	30.00	\$35,600.00	\$1,068,000.00	0.00	19.00
REP07186	PINTURA PARA FACHADA DE UN 1/4 COLORE SURTIDOS	UNIDAD	75.00	\$35,600.00	\$2,670,000.00	0.00	19.00
REP04218	GUANTES CARNAZA	UNIDAD	10.00	\$13,350.00	\$133,500.00	0.00	19.00
REP01359	RODILLO DE FELPA DE 9"	UNIDAD	30.00	\$14,240.00	\$427,200.00	0.00	19.00
REP08106	THINNER GALON	UNIDAD	10.00	\$39,160.00	\$391,600.00	0.00	19.00
REP05660	EXTENSION REGULADA 6 SALIDAS CABLE X 5 MTS	UNIDAD	1.00	\$44,500.00	\$44,500.00	0.00	19.00
MTS01002	LINTERNA PEQUEÑA LUZ LED	UNIDAD	2.00	\$44,500.00	\$89,000.00	0.00	19.00
MTS00413	OVEROL ENTERIZO MANGA LARGA ANTIFLUIDO	UNIDAD	9.00	\$22,250.00	\$200,250.00	0.00	19.00
MTS01145	LAMPARA LED RECARGABLE DE 30W	UNIDAD	1.00	\$267,000.00	\$267,000.00	0.00	19.00
MTS01143	LAMPARA DE ESCRITORIO O MESA	UNIDAD	1.00	\$178,000.00	\$178,000.00	0.00	19.00
MTS01144	LAMPARA FRONTAL-CABEZA	UNIDAD	22.00	\$160,200.00	\$3,524,400.00	0.00	19.00
REP07187	PISO VINILCO / PVC GOMA / CAUCHO	UNIDAD	8.00	\$44,500.00	\$356,000.00	0.00	19.00
MTS01142	CARRO METÁLICO PARA MERCADO PLEGABLE	UNIDAD	5.00	\$89,000.00	\$445,000.00	0.00	19.00
MTS01146	LAMPARA RECARGABLE LED DE EMERGENCIA COLOR MBLANCO 110/220V	UNIDAD	11.00	\$222,500.00	\$2,447,500.00	0.00	19.00

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 3850-2025 INSUMOS FERRETERIA ENTORNOS
VIVANA RODRIGUEZ
52299229

SUBTOTAL: \$14,831,850.00

DESCUENTO: \$0.00

IMPUESTO: \$2,818,053.00

TOTAL ORDEN: \$17,649,903.00

Nombre reporte : INRPOrdenCompra

Usuario Imprime: 52299229

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 13 junio 2025

2/2

ORDEN DE COMPRA

Usuario que Confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

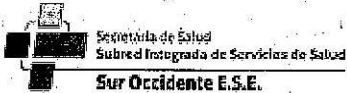
Nombre reporte : INRPOrdenCompra

Usuario Imprime: 52299229

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

Fecha Actual : viernes, 13 junio 2025

1/1



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000153689

Fecha : 13/06/2025 01:18 p. 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: ENTREGA DE INSUMOS FERRETERIA ENTORNO EDUCATIVO VIVIANA RODRIGUEZ 52299229

	Producto - Servicio - Activo	Cantidad	Cant Pendiente
REP03011	BROCHA MONA DE 1"	20.00	20.00
REP00262	BROCHA DE 3" MONA	20.00	20.00
REP05639	BROCHA MONA DE 5"	20.00	20.00
REP07186	PINTURA PARA FACHADA DE UN 1/4 COLORE SURTIDOS	75.00	75.00
REP01359	RODILLO DE FELPA DE 9"	20.00	20.00
MTS01002	LINTERNA PEQUEÑA LUZ LED	2.00	2.00

Nombre reporte : CPRPSolicitud

169

Imprime

Usuario: 52299229

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000153680

Fecha : 13/06/2025 01:03 p. m. **Estado :** Confirmado

Usuario confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

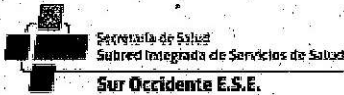
Bodega que solicita: FO09K31 VIGILANCIA
SANITRIA
AMBIENTAL PIC
FONTIBON
Bodega que despacha: 018 ABASTOS Almacén
Principal

Observaciones: ENTREGA DE INSUMOS FERRETERIA VIGILANCIA SALUD AMBIENTALVIVIANA
RODRIGUEZ52299229

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
REP05660	EXTENSION REGULADA 6 SALIDAS CABLE X 5 MTS	1.00	1.00

Fecha Actual : viernes, 13 junio 2025

1/1



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000153679

Fecha : 13/06/2025 01:00 p. m. **Estado :** Confirmado

Usuario confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Bodega que solicita: FO09K28 ESPACIO TRABAJO **Bodega que despacha:** 018 ABASTOS Almacén
PIC FONTIBON Principal

Observaciones: ENTREGA DE INSUMOS FERRETERIA ENTORNO LABORAL VIVIANA RODRIGUEZ52299229

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
MTS01143	LAMPARA DE ESCRITORIO O MESA	1.00	1.00
MTS01144	LAMPARA FRONTAL-CABEZA	2.00	2.00

Nombre reporte : CPRPSolicitud

169

Imprime

Usuario: 52299229

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

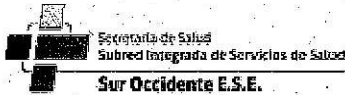
Nº00000000153687

Fecha : 13/06/2025 01:06 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Bodega que solicita: FO09K30 ESPACIO PUBLICO **Bodega que despacha:** 018 ABASTOS Almacén Principal
 PIC FONTIBON

Observaciones: ENTREGA DE INSUMOS FERRETERIA ENTORNO COMUNITARIOVIVIANA RODRIGUEZ52299229

	Producto - Servicio - Activo	Cantidad	Cant Pendiente
REP00053	AEROSOL DIFERENTES COLORES	5.00	5.00
REP00262	BROCHA DE 3" MONA	10.00	10.00
REP05639	BROCHA MONA DE 5"	10.00	10.00
REP01006	MARTILLO	5.00	5.00
REP01412	SERRUCHO PARA MADERA	5.00	5.00
REP04937	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON COLORES SURTIDOS	30.00	30.00
REP04218	GUANTES CARNAZA	10.00	10.00
REP01359	RÓDILLO DE FELPÁ DE 9"	10.00	10.00
REP08106	THINNER GALON	10.00	10.00
MTS01144	LAMPARA FRONTAL-CABEZA	20.00	20.00
MTS01146	LAMPARA RECARGABLE LED DE EMERGENCIA COLOR MBLANCO 110/220V	11.00	11.00
REP07187	PISO VINILCO / PVC GOMA / CAUCHO	8.00	8.00
MTS01142	CARRO METÁLICO PARA MERCADO PLEGABLE	5.00	5.00
MTS00413	OVEROL ENTERIZO MANGA LARGA ANTIFLUIDO	9.00	9.00

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE****SOLICITUD****N°00000000153690****Fecha :** 13/06/2025 01:20 p. m. **Estado :** Confirmado**Usuario confirma:** 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Bodega que solicita: FO09K27 ESPACIO -2 VIVIENDA INSTITUCIONAL PIC FONTIBON	Bodega que despacha: 018 ABASTOS Almacén Principal
---	---

Observaciones: ENTREGA DE INSUMOS FERRETERIA ENTORNO INSTITUCIONALVIVIANA RODRIGUEZ52299229

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
MTS01145	LAMPARA LED RECARGABLE DE 30W	1.00	1.00

Nombre reporte : CPRPSolicitud

Imprime

Usuario: 52299229

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

lunes, 16 de junio de 2025

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000034379

Confirmado

FECHA: lunes, 16 de junio de 2025
16:28

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/06/2025

ALMACEN ORIGEN: 018 - ABASTOS Almacén Principal

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K27-2 - ESPACIO VIVIENDA INSTITUCIONAL PIC FONTIBON

CONCEPTO: XSP - OTROS MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES

TERCERO: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
MTS01145	LAMPARA LED RECARGABLE DE 30W UNIDAD	1,00	\$317.730,00	\$317.730,00
Descripción: FO09K27-2 ESPACIO VIVIENDA INSTITUCIONAL PIC FONTIBON XSP OTROS MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES 52299229 VIVIANA RODRIGUEZ FORERO Importado de Solicitud No.: 00000000153690			Total:	\$317.730,00

ENTREGA:

Adriana Velandía
1109069707

RECIBE:

Andrés Torres
16/06/2025 1012367100

TRANSPORTA:

Adriana Velandía
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]

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000034376

Confirmado

FECHA: lunes, 16 de junio de 2025
16:22

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/06/2025

ALMACEN ORIGEN: 018 - ABASTOS Almacén Principal

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K30 - ESPACIO PUBLICO PIC FONTIBON

CONCEPTO: XSP - OTROS MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES

TERCERO: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR. TOTAL
MTS01144	LAMPARA FRONTAL-CABEZA UNIDAD	20,00	\$190.638,00	\$3.812.760,00
MTS01146	LAMPARA RECARGABLE LED DE EMERGENCIA COLOR MBLANCO 110/220V UNIDAD	11,00	\$264.775,00	\$2.912.525,00
MTS01142	CARRO METÁLICO PARA MERCADO PLEGABLE UNIDAD	5,00	\$105.910,00	\$529.550,00
MTS00413	OVEROL ENTERIZO MANGA LARGA ANTIFLUIDO UNIDAD	9,00	\$26.477,50	\$238.297,50
			Total:	\$7.493.132,50

Descripción: FO09K30 ESPACIO PUBLICO PIC FONTIBON
XSP OTROS MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES
52299229 VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
Importado de Solicitud No.: 00000000153687

ENTREGA:

Adriana Velandía
1109069707

RECIBE:

Andrés Torres
16/06/2025 1012367100

TRANSPORTA:

Adriana Velandía
1109069707 - ADRIANA MILENA
VELANDIA TRUJILLO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1109069707 - ADRIANA MILENA VELANDIA TR

INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 1109069707

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000034375

Confirmado

FECHA: lunes, 16 de junio de 2025
16:20

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/06/2025

ALMACEN ORIGEN: 018 - ABASTOS Almacén Principal

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K30 - ESPACIO PUBLICO PIC FONTIBON

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

TERCERO: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

1/1

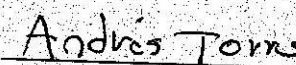
COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP00053	AEROSOL DIFERENTES COLORES UNIDAD	5,00	\$21.182,00	\$105.910,00
REP00262	BROCHA DE 3" MONA UNIDAD	10,00	\$23.300,20	\$233.002,00
REP05639	BROCHA MONA DE 5" UNIDAD	10,00	\$52.955,00	\$529.550,00
REP01006	MARTILLO UNIDAD	5,00	\$47.659,50	\$238.297,50
REP01412	SERRUCHO PARA MADERA UNIDAD	5,00	\$47.659,50	\$238.297,50
REP04937	PINTURA EN ACETTE 1/4 GALON COLORES SURTIDOS UNIDAD	30,00	\$42.364,00	\$1.270.920,00
REP04218	GUANTES CARNAZA UNIDAD	10,00	\$15.886,50	\$158.865,00
REP01359	RODILLO DE FELPA DE 9" UNIDAD	10,00	\$16.945,60	\$169.456,00
REP08106	THINNER GALON UNIDAD	10,00	\$46.600,40	\$466.004,00
REP07187	PISO VINILCO / PVC GOMA / CAUCHO UNIDAD	8,00	\$52.955,00	\$423.640,00
Total:				\$3.833.942,00

Descripción: FO09K30 ESPACIO PUBLICO PIC FONTIBON
VSP FERRET MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES
52299229 VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
Importado de Solicitud No.: 00000000153687

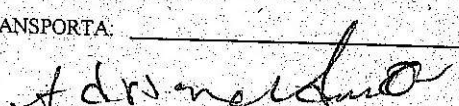
ENTREGA:


1109069707

RECIBE:


16/06/2025 1012367100

TRANSPORTA:


1109069707 - ADRIANA MILENA
VELANDIA TRUJILLO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1109069707 - ADRIANA MILENA VELANDIA TR

INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 1109069707

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000034377

Confirmado

FECHA: lunes, 16 de junio de 2025
16:24

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/06/2025

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

1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP03011	BROCHA MONA DE 1" UNIDAD	20,00	\$10.591,00	\$211.820,00
REP00262	BROCHA DE 3" MONA UNIDAD	20,00	\$23.300,20	\$466.004,00
REP05639	BROCHA MONA DE 5" UNIDAD	20,00	\$52.955,00	\$1.059.100,00
REP07186	PINTURA PARA FACHADA DE UN 1/4 COLORE SURTIDOS UNIDAD	75,00	\$42.364,00	\$3.177.300,00
REP01359	RODILLO DE FELPA DE 9" UNIDAD	20,00	\$16.945,60	\$338.912,00
			Total:	\$5.253.136,00

Descripción: FO09K29 ESPACIO EDUCATIVO PIC FONTIBON
VSP FERRET MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES
52299229 VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
Importado de Solicitud No.: 00000000153689

ENTREGA:

Adriana Milena Velandía
1109069707

RECIBE:

Andrés Torres
16/06/2025 1012367100

TRANSPORTA:

Adriana Milena Velandía
1109069707 - ADRIANA MILENA
VELANDIA TRUJILLO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1109069707 - ADRIANA MILENA VELANDIA TR

INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 1109069707

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000034378

Confirmado

FECHA: lunes, 16 de junio de 2025
16:26

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/06/2025

ALMACEN ORIGEN: 018 - ABASTOS Almacén Principal

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

CONCEPTO: XSP - OTROS MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES

TERCERO: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
MTS01002	LINTERNA PEQUEÑA LUZ LED UNIDAD	2,00	\$52.955,00	\$105.910,00
Descripción: FO09K29 ESPACIO EDUCATIVO PIC FONTIBON XSP OTROS MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES 52299229 VIVIANA RODRIGUEZ FORERO Importado de Solicitud No.: 00000000153689			Total:	\$105.910,00

ENTREGA:

Adriana Velandía
1109069707

RECIBE:

Andrés Torres
16/06/2025 7012367100

TRANSPORTA:

Adriana Velandía

1109069707 - ADRIANA MILENA
VELANDIA TRUJILLO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1109069707 - ADRIANA MILENA VELANDIA TR

INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 1109069707

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000034373

Confirmado

FECHA: lunes, 16 de junio de 2025
16:14

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/06/2025

ALMACEN ORIGEN: 018 - ABASTOS Almacén Principal

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K28 - ESPACIO TRABAJO PIC FONTIBON

CONCEPTO: XSP - OTROS MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES

TERCERO: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
MTS01143	LAMPARA DE ESCRITORIO O MESA UNIDAD	1,00	\$211.820,00	\$211.820,00
MTS01144	LAMPARA FRONTAL-CABEZA UNIDAD	2,00	\$190.638,00	\$381.276,00
			Total:	\$593.096,00

Descripción: FO09K28 ESPACIO TRABAJO PIC FONTIBON
XSP OTROS MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES
52299229 VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
Importado de Solicitud No.: 00000000153679

ENTREGA:

Adriana Velencia
1109069707

RECIBE:

Andrés Toros
16/06/2025 1012367100

TRANSPORTA:

Adriana Velencia
1109069707 - ADRIANA MILENA
VELANDIA TRUJILLO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1109069707 - ADRIANA MILENA VELANDIA TR

INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 1109069707

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

lunes, 16 de junio de 2025

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: SA000000034374

Confirmado

FECHA: lunes, 16 de junio de 2025
16:18

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/06/2025

ALMACEN ORIGEN: 018 - ABASTOS Almacén Principal

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K31 - VIGILANCIA SANITRIA AMBIENTAL PIC FONTIBON

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

TERCERO: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
REP05660	EXTENSION REGULADA 6 SALIDAS CABLE X 5 MTS UNIDAD	1,00	\$52.955,00	\$52.955,00
Descripción: FO09K31 VIGILANCIA SANITRIA AMBIENTAL PIC FONTIBON VSP FERRET MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES 52299229 VIVIANA RODRIGUEZ FORERO Importado de Solicitud No.: 00000000153680			Total:	\$52.955,00

ENTREGA:

Adriana Velandía
1109069707

RECIBE:

Andrés Tornos
16/06/2025 1012 367100

TRANSPORTA:

Adriana Velandía
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]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 16 junio 2025

1/3

**COMPROBANTE ENTRADA
N°SA000000005744****PROVEEDOR:** CIUDAD INTELIGENTE GROUP S A S**NIT:** 813006050**FECHA:** 16/06/2025 03:46 p. 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**N° FACTURA:** FEV5**% ICA:** 7,6000**PLAZO:** 90**FECHA FAC:** 10/06/2025 12:00 a. m.☒ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:****DISPONIBILIDAD** 718**COMPROMISO** 20174**OBLIGACIÓN** 33201**DOCUMENTO** 3850

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
REP00053	AEROSOL DIFERENTES COLORES	UNIDAD	5,00	\$ 17.800,00	\$ 89.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
REP03011	BROCHA MONA DE 1"	UNIDAD	20,00	\$ 8.900,00	\$ 178.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
REP00262	BROCHA DE 3" MONA	UNIDAD	30,00	\$ 19.580,00	\$ 587.400,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
REP05639	BROCHA MONA DE 5"	UNIDAD	30,00	\$ 44.500,00	\$ 1.335.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
REP01006	MARTILLO	UNIDAD	5,00	\$ 40.050,00	\$ 200.250,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
REP01412	SERRUCHO PARA MADERA	UNIDAD	5,00	\$ 40.050,00	\$ 200.250,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
REP04937	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON COLORES SURTIDOS	UNIDAD	30,00	\$ 35.600,00	\$ 1.068.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
REP07186	PINTURA PARA FACHADA DE UN 1/4 COLORE SURTIDOS	UNIDAD	75,00	\$ 35.600,00	\$ 2.670.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
REP04218	GUANTES CARNAZA	UNIDAD	10,00	\$ 13.350,00	\$ 133.500,00	0,00	19,00

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

Fecha Actual : Lunes, 16 junio 2025

2/3

COMPROBANTE ENTRADA

Registro Sanitario:		Lote:	
Clasificación de riesgo:		NoAplica	

REP01359	RODILLO DE FELPA DE 9"	UNIDAD	30,00	\$ 14.240,00	\$ 427.200,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					

REP08106	THINNER GALON	UNIDAD	10,00	\$ 39.160,00	\$ 391.600,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					

REP05660	EXTENSION REGULADA 6 SALIDAS CABLE X 5 MTS	UNIDAD	1,00	\$ 44.500,00	\$ 44.500,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					

MTS01002	LINTERNA PEQUEÑA LUZ LED	UNIDAD	2,00	\$ 44.500,00	\$ 89.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					

MTS00413	OVEROL ENTERIZO MANGA LARGA ANTIFLUIDO	UNIDAD	9,00	\$ 22.250,00	\$ 200.250,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					

MTS01145	LAMPARA LED RECARGABLE DE 30W	UNIDAD	1,00	\$ 267.000,00	\$ 267.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					

MTS01143	LAMPARA DE ESCRITORIO O MESA	UNIDAD	1,00	\$ 178.000,00	\$ 178.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					

MTS01144	LAMPARA FRONTAL-CABEZA	UNIDAD	22,00	\$ 160.200,00	\$ 3.524.400,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					

REP07187	PISO VINILCO / PVC GOMA / CAUCHO	UNIDAD	8,00	\$ 44.500,00	\$ 356.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					

MTS01142	CARRO METÁLICO PARA MERCADO PLEGABLE	UNIDAD	5,00	\$ 89.000,00	\$ 445.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					

MTS01146	LAMPARA RECARGABLE LED DE EMERGENCIA COLOR MBLANCO 110/220V	UNIDAD	11,00	\$ 222.500,00	\$ 2.447.500,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					

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

Fecha Actual : lunes, 16 junio 2025

3/3

COMPROBANTE ENTRADA

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 3850-2025, FACTURA No FEV5

SUBTOTAL: \$ 14.831.850,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 2.818.052,00

SUBTOTAL 1 \$ 17.649.902,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 422.708,00

RETE ICA: \$ 112.722,00

RETE FUENTE: \$ 370.796,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: -\$ 1,00

TOTAL COMPR: \$ 16.743.676,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIÉCISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010305

ADQUISICION DE BIENES PIC

Obligacion: 33201

17649902,000
0

ADRIANA MILENA VELANDIA
TRUJILLO
1109069707

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

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

Fecha Actual : lunes, 16 junio 2025.

1/3

**COMPROBANTE ENTRADA
N°SA000000005744**

PROVEEDOR: CIUDAD INTELIGENTE GROUP S.A.S NIT: 813006050 FECHA: 16/06/2025 03:46 p. m.
CIUDAD: NEIVA (HUILA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 15 N 5 - 52 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3143785715 ALMACEN: SU55R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS
N° FACTURA: FEV5 % ICA: 7.6000 PLAZO: 90 71 PATIO BONITO
FECHA FAC: 10/06/2025 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 718 COMPROMISO 20174 OBLIGACIÓN 33201

DOCUMENTO 3850

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
REP00053	AEROSOL DIFERENTES COLORES	UNIDAD	5,00	\$ 17.800,00	\$ 89.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
REP03011	BROCHA MONA DE 1"	UNIDAD	20,00	\$ 8.900,00	\$ 178.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
REP00262	BROCHA DE 3" MONA	UNIDAD	30,00	\$ 19.580,00	\$ 587.400,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
REP05639	BROCHA MONA DE 5"	UNIDAD	30,00	\$ 44.500,00	\$ 1.335.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
REP01006	MARTILLO	UNIDAD	5,00	\$ 40.050,00	\$ 200.250,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
REP01412	SERRUCHO PARA MADERA	UNIDAD	5,00	\$ 40.050,00	\$ 200.250,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
REP04937	PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON COLORES SURTIDOS	UNIDAD	30,00	\$ 35.600,00	\$ 1.068.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
REP07186	PINTURA PARA FACHADA DE UN 1/4 COLORE SURTIDOS	UNIDAD	75,00	\$ 35.600,00	\$ 2.670.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
REP04218	GUANTES CARNAZA	UNIDAD	10,00	\$ 13.350,00	\$ 133.500,00	0,00	19,00

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

Fecha Actual : Lunes, 16 Junio 2025

3/3

COMPROBANTE ENTRADA

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 3850-2025, FACTURA No FEV5

SUBTOTAL:	\$ 14.831.850,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 2.818.052,00
SUBTOTAL 1:	\$ 17.649.902,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 422.708,00
RETE ICA:	\$ 1.127.222,00
RETE FUENTE:	\$ 370.796,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTR:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 1,00
TOTAL COMPR:	\$ 16.743.676,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

4245010305

ADQUISICION DE BIENES PIC

Afectacion Presupuestal

Obligacion: 33201

17649902.000
0

ADRIANA MILENA VELANDIA
TRUJILLO

1109069707

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1109069707 ADRIANA MILENA VELANDIA T

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

Imprime: Usuario: 1109069707

 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:	16-09-2021	
		Código:	02-01-F0-0001	

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred ☒ 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: 16/06/2025	LUGAR: salud publica fontibon
RESPONSABLE: DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD (Proceso, servicio, dependencia que lidera)	HORA INICIO: 10:30AM
	HORA FINAL: 11:30 AM

OBJETIVO DE LA REUNION
Verificación y entrega de elementos de ferretería según contrato 3850 -2025

ORDEN DEL DIA (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

 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	

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 utilizados por los entornos y procesos transversales acorde a la siguiente distribución.

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION Y/O ESPECIFICACIONES						
			LABORAL	VSA	COMUNITARIO	EDUCATIVO	INSTITUC	TOTAL
1	AEROSOLES				5			5
2	BROCHAS	Brocha Popular Mona 1 Pulgada				20		20
3	BROCHAS	Brocha Popular Mona 3 Pulgadas			10	20		30
4	BROCHAS	Brocha Popular Mona 5 Pulgadas			10	20		30
5	MARTILLO	Martillo una 13 onzas Aprox. mango madera			5			5
6	SERRUCHO	Mango en madera 18" a 20"			5			5
7	PINTURA EN ACEITE	1/4 Galon - Aprox. ROJO			5			5
8	PINTURA EN ACEITE	1/4 Galon - Aprox. Amarillo			5			5
9	PINTURA EN ACEITE	1/4 Galon - Aprox. , azul,			5			5
10	PINTURA EN ACEITE	1/4 Galon - Aprox. ,verde			5			5
11	PINTURA EN ACEITE	1/4 Galon - Aprox. Negro			5			5
12	PINTURA EN ACEITE	1/4 Galon - Aprox. Blanco			5			5
13	PINTURA PARA FACHADA	1/4 Galon color blanco				15		15
14	PINTURA PARA FACHADA	1/4 Galon color negro				15		15
15	PINTURA PARA FACHADA	1/4 Galon color amarillo				15		15
16	PINTURA PARA FACHADA	1/4 Galon color azul				15		15
17	PINTURA PARA FACHADA	1/4 Galon color rojo				15		15
18	GUANTES CARNAZA CORTO	Elaborado en camaza, 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			10			10
19	RODILLOS	Rodillo Popular Felpa Acrílica 9 Pulgadas - Aprox.			10	20		30
20	TINHER	Thinner disolvente para pintura 750 ml Aprox.			10			10
21	LAMPARA LED RECARGABLE	APROX Potencia 30w Flujo lumínico 100l/w *Eficacia: 40-60LM/W *Horas de vida: 50.000 HRS *Perdida de vatios +/-10% °C Máxima de trabajo: -20°C - 40°C					1	1

 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	

22	LAMPARA DE ESCRITORIO O MESA	Lámpara de mesa o escritorio: (para toma de tamizajes) deben ser recargables, portátiles, con duración de batería superior a 8 horas, luminosidad mínima de 65 lm, luz blanca, ajustable en ángulos para su acomodación según necesidad, con opción de cambio en modo de iluminación (alto, medio, bajo)	1				1
23	LAMPARA FRONTAL-CABEZA	Lámparas frontales: deben ser recargables, portátiles, individuales, con duración de batería superior a 8 horas, manos libres, luminosidad mínima de 65 lm, luz blanca, ajustable en ángulos para su acomodación según necesidad, con opción de cambio en modo de iluminación (alto, medio, bajo)	2		20		22
24	LAMPARA RECARGABLE DE EMERGENCIA	Lámpara De Emergencia Seguridad Recargable 90 Led Color Blanco 110v/220v			11		11
25	EXTENSIÓN ELÉCTRICA Y MULTITOMA	De mínimo 5 metros, 6 entradas. con polo A tierra	1				1
26	LINTERNA PEQUEÑA	Linterna LED de bolsillo que cabe en la palma de la mano pero que posee una potente luz con zoom. Material: Aleación de aluminio. • Peso Aprox.: 52 g. • Tamaño Producto Aprox: 9.2 x 2.5 x 2 cm / con luz zoom: 10 x 2.5 x 2 cm. • Flujo luminoso: 300 Lúmenes. • Batería recargable de 1200 mAh. • Recargable por medio de USB.			2		2
27	PISO VINILCO / PVC GOMA / CAUCHO	Mts Piso Vinílico / Pvc Goma / Caucho /			8		8
28	CARRO METÁLICO PARA MERCADO PLEGABLE	Dos llantas que no dejarán que pierdas el equilibrio del carro Apto para resistir 30Kg de peso 92 cm de alto, 39 de largo y 33 cm de ancho			5		5
29	OVEROLES	Overol de protección anti fluido entero cremallera 4 Talla m, 4 talla S 1 talla xl			9		9

ENTORNO-PROCESO TRANSVERSAL	REFERENTE
INSTITUCIONAL	ELIANA PARDO
EDUCATIVO	DIEGO CASTILLO
LABORAL	MARIBEL CORTES SUAREZ
COMUNITARIO	MARIA CRISTINA TRIVIÑO
VIGILANCIA SANITARIA	DANIEL CASTILLO

 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	

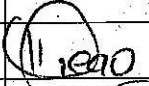
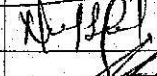
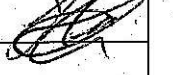
--

FECHA: 16/06/2025	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: 16/06/2025	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 Ochoa	70837057	Subred Sur Occidente	Reporte Educativo	DEESC	
2	Silvia Palacios	1016028254	Subred Sur Occidente	Técnico Administrativo	Gestión del Riesgo Laboral	
3	Nelson Henao P	79948668	SSISO	Refuerzo	G. Riego	
4	Helmer Bustos S	1116435232	SSRO	tecn. sist.	C. Comunitario	
5						
6						
7						
8						
9						