SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : viernes, 18 diciembre 2020
Página 1/1

0133. 2020

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000273798

Consecutivo : 000000000273798 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 18/12/2020 11:22:13 a. m. Valor : $ 2.100.108
Beneficiario 900367347 CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001167 *Numero Nota:* 00000001167
Valor en Letras DOS MILLONES CIEN MIL CIENTO OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 12/18/2020 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	900367347	111006001	$ 0	$ 2.100.108
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001167	900367347	240101001	$ 2.100.108	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
663	$ 135.055,00	662	$ 702.287,00	661	$ 614.501
664	$ 648.265,00				

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :52267364

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

46902

67

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha actual: viernes, 25 septiembre

1/1

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000041384

PROVEEDOR:	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S	NIT:	900367347	FECHA:	23/09/2020 03:14 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	DG 49 S N 36 B - 33			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:				TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	681	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	12/09/2020 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152FM014226	IMPULSOR	UNIDAD	1,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	0,00	19,00
152FM013934	SELLO MECANICO DE PARA MOTOBOMBA	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
152FM014140	EJE 1 1/4 X 47 CM CALIDAD 1045	UNIDAD	1,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	0,00	19,00
152FM014465	EMBOBINADO MOTOR	UNIDAD	1,00	$ 220.000,00	$ 220.000,00	0,00	19,00
153CH014071	PINTURA ALUMINIO BITUMINOSA	CUARTO	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
153CH14465	GUARDAMOTORES	UNIDAD	1,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	0,00	19,00
152FM013686	CONTACTOR 60M 30 A 220 AMPERIOS	UNIDAD	1,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-138-2020, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 546.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 103.740,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 15.561,00
RETE ICA:	$ 6.027,00
RETE FUENTE:	$ 13.650,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE PED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 614.502,00

TOTAL COMPROBANTE

SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

RECIBIDO 11 DIC 2020

Firma — Bodega Almacen

Firma — Dirección Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

20 OCT 2020

05/10/20

SN
14-12-20

Obl= 4613/20 (A)

daniela

68

VENTA, ALQUILER E INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIDRONEUMATICOS, EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, TODA CLASE DE BOMBAS
MANTENIMIENTO PREDICTIVOS, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE RESERVA AGUA POTABLE, AGUA LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS.
DESINUNDAMOS
SISTEMAS PARA UTILIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS SAS
NIT: 900367347-0
Régimen Común, No somos grandes contribuyentes, No somos autorretenedores
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762002661762 de 2017 / 03 / 22
Numeración Autorizada desde 371 al 2000
ICA Actividad Económica 304 Tarifa 9.66 x 1000

Resolución DIAN No. 18762013865661 de 05-04-2019 Habilita desde 599 hasta 2000

SERVICIO 24 HORAS: DOMINGOS Y FESTIVOS

FACTURA DE VENTA

Nº 661

FECHA: 15 de septiembre de 2020 NIT. 900959051 – 7

SEÑOR(ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

DIRECCION: ~~Diagonal 34 # 5 – 43~~ TEL.: 3444484

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Repuestos para mantenimientos correctivos Hospital Santa Clara		
1	Impulsor bronce bomba 5 HP	52.000	52.000
1	Sello mecánico 5 HP Barnes	32.000	32.000
1	Eje en acero 5 HP	52.000	52.000
1	Embobinado motor 5 HP	220.000	220.000
1	Pintura	20.000	20.000
1	Guardamotor	100.000	100.000
1	Contactor 50 AMP	70.000	70.000
	Contrato 02 – BS – 133 – 2020	**SUB-TOTAL $**	546.000
CUENTA DE AHORROS NO. 161567227 DEL BANCO DE BOGOTÁ		**I.V.A. $**	103.740
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.		**TOTAL $**	**649.740**

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 SEP 2020
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS: **Seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos m. cte.**

ACEPTADA
Juan Carlos Portillo
C.C. No. 74815078
16/09/20

FIRMA Y SELLO

Con el apoyo de: COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · FONADE · SENA · Fondo Emprender

DIAGONAL 49 No. 56B-33 Teléfono: 7284415 Celulares: 315 233 8500 - 316 229 8765
Bogotá, Colombia - E-mail: cruzmantenimientos@hotmail.com

Impreso por: Travel Diseño&Publicidad Nit: 7332582-5 Tel: 3108039461

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:	3	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-133-2020	**FECHA DEL INFORME :**	14/10/2020	

69

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S - COMANTEP S.A.S.	**NIT O C.C**	900.367.347-0	
Representante Legal:	JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	80.256.495
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			SEIS (06) MESES

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 149.835.280,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 37.458.820,00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 21/07/2020	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 20/01/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1699	16/06/2020	**Registro Inicial**	16452	21/07/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	$ 0,00	**Prórroga 1:**		
						Adición 2:	$ 0,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:	$ 0,00	**Prórroga 3:**		
						Adición 4:	$ 0,00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0,00	**Prórroga 5:**		
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	**$ 37.458.820,00**	**Fecha Terminación actual:**		20/01/2021
Nombre(s) Rubro(s)	**MANTENIMIENTO ESE**			**Código Rubro**	23102010801	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERT	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
3	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02	**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:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 794 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	665	15/09/2020	AGOSTO DE 2020	$ 16.184.000	$ 16.184.000	$ 21.274.820	43,20%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	663	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 142.800	$ 16.326.800	$ 21.132.020	43,59%	REPUESTOS: CONTACTOR, PRESOSTATO
3	661	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 649.740	$ 16.976.540	$ 20.482.280	45,32%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR
TOTAL				**$ 16.976.540**	**$ 16.976.540**	**$ 20.482.280**	45,32%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS DESCRITOS EN LA FACTURA LOS CUALES SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y ESTAN RECIBIDOS A SATISFACION POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y AVALADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUINE A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRAO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

70

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 04 FECHA: 2018-07-10

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	**DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS**	**$ 16.976.540,00**
Saldo por ejecutar	**VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS**	**$ 20.482.280,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS**	**$ 16.976.540,00**

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
661	**15/09/2020**
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 649.740,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS DESCRITOS EN LA FACTURA LOS CUALES SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y ESTAN RECIBIDOS A SATISFACION POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y AVALADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUINE A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRAO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

ANEXOS: CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**JUAN CARLOS PERILLA MONROY**
C.C. No.	79.645.078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JUAN CARLOS PERILLA MONROY**
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

CRUZ
Ingeniería en Mantenimientos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.256.495 de Bogotá, en mi calidad de **Representante Legal**, de la empresa **CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S** con NIT No. 900367347-0 me permito certificar bajo la gravedad del juramento que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la empresa se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los vinculados por contrato de trabajo, durante los últimos seis (6) meses; por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Ingeniería en Mantenimientos

Se expide a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2020.

Atentamente,

JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ
Representante legal
C.C. 80256495 de Bogotá

Cruz O. Mantenimientos Ecológicos y Productivos S.A.S
Calle 24 B No. 25-59
Teléfono: 728 44 15
E-mail: cruzmantenimientos@hotmail.com
Bogota, Colombia

Fondo Emprender · FONADE · SENA

Impreso por [illegible] Publicidad • Nit 79.496.113-0 • 478 8040

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

72

Información básica de la planilla

Empresa:	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS	**NIT:**	900367347
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2020
Número de Radicación:	45204511	**Total a pagar:**	$431,000
Fecha de vencimiento:	30/09/2020	**Total de empleados:**	2
Fecha de Pago:	07/09/2020	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	733420354
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2		$0	$9,200
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$281,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$70,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$70,400
						$431,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

73

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 25 septiembre

1/1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000041380

PROVEEDOR:	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S	**NIT:**	900367347	**FECHA:**	25/09/2020 03:12 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	DG 49S N 56 B - 33			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	862	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	15/09/2020 12:00 a. m.

CODIGO	*NOMBRE*	*PRESENTACION*	*CANTIDAD*	*VALOR/U*	*SUBTOTAL*	*%DTO*	*%IVA*
152RM014356	SOPORTE BOMBA DE VACIO	UNIDAD	1,00	$ 58.000,00	$ 58.000,00	0,00	19,00
152RM013934	SELLO MECANICO DE PARA MOTOBOMBA	UNIDAD	1,00	$ 38.000,00	$ 38.000,00	0,00	19,00
152RM014140	EJE 1 1/4 X 47 CM CALIDAD 1045	UNIDAD	1,00	$ 58.000,00	$ 58.000,00	0,00	19,00
152RM014485	EMBOBINADO MOTOR.	UNIDAD	1,00	$ 280.000,00	$ 280.000,00	0,00	19,00
153CH014071	PINTURA ALUMINIO BITUMINOSA	CUARTO	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
153CH14885	GUARDAMOTORES	UNIDAD	1,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	0,00	19,00
152RM014168	CONTACTOR 40 AMP-BOBINA 220V	UNIDAD	1,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	0,00	19,00

TALLE

CONTRATO 02-BS-133-2020, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 624.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 118.560,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 17.784,00
RETE ICA:	$ 6.889,00
RETE FUENTE:	$ 13.600,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 702.287,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

RECIBIDO 11 DIC 2020

Bodega Almacen

Adriana Lugo CP

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
-20 OCT 2020

05/10/20

SN
14-12-20

Obl: 44614/20
daniela

36960

74

VENTA, ALQUILER E INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIDRONEUMATICOS, EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, TODA CLASE DE BOMBAS
MANTENIMIENTO PREDICTIVOS, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE RESERVA AGUA POTABLE, AGUA LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS.
DESINUNDAMOS
SISTEMAS PARA UTILIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

SERVICIO 24 HORAS: DOMINGOS Y FESTIVOS

CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS SAS
NIT: 900367347-0
Régimen Común, No somos grandes contribuyentes, No somos autorretenedores.
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762002661762 de 2017 / 03 / 22
Numeración Autorizada desde 371 al 2000
ICA Actividad Económica 304 Tarifa 9.66 x 1000

Resolución Dian
No. 18762013865661
de 05-04-2019 Habilita
desde 599 hasta 2000

FACTURA DE VENTA

Nº 662

FECHA: 15 de septiembre de 2020 NIT. 900959051 – 7

SEÑOR(ES): **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**

DIRECCION: ~~Diagonal 34 # 5 – 43~~ TEL.: 3444484

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Repuestos para mantenimientos correctivos La Victoria		
1	Impulsor bronce bomba 10 HP	58.000	58.000
1	Sello mecanico 10 HP Barnes	38.000	38.000
1	Eje en acero 10 HP	58.000	58.000
1	Embobinado motor 10 HP	280.000	280.000
1	Pintura	20.000	20.000
1	Guardamotor	100.000	100.000
1	Contactor 50 AMP	70.000	70.000
	Contrato 02 – BS – 133 – 2020	**SUB-TOTAL $**	624.000
CUENTA DE AHORROS NO. 161567227 DEL BANCO DE BOGOTÁ		**I.V.A. $**	118.560
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.		**TOTAL $**	**742.560**

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
23 SEP 2020
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS: **Setecientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta pesos m. cte.**

ACEPTADA
C.C. No. 79615078
16/09/20

FIRMA Y SELLO

Patricia Ramos
Almacenista
UPSS Santa Clara
22/09/2020

Con el apoyo de: COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · FONADE · SENA · Fondo Emprender

Impreso por: Travel Diseño&Publicidad Nit: 7332582-5 Tel: 3108039461

DIAGONAL 49 No. 56B-33 Teléfono: 7284415 Celulares: 315 233 8500 - 316 229 8765
Bogotá, Colombia - E-mail: cruzmantenimientos@hotmail.com

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:	4	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-133-2020	**FECHA DEL INFORME :**	14/10/2020	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S - COMANTEP S.A.S.	**NIT O C.C**	900.367.347-0	
Representante Legal:	JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	80.256.495
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			SEIS (06) MESES

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 149.835.280,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 37.458.820,00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	**1699**	**16/06/2020**	**Registro Inicial**	**16452**	**21/07/2020**					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	$ 0,00	**Prórroga 1:**		
						Adición 2:	$ 0,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:	$ 0,00	**Prórroga 3:**		
						Adición 4:	$ 0,00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0,00	**Prórroga 5:**		
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	**$ 37.458.820,00**	**Fecha Terminación actual:**		20/01/2021
Nombre(s) Rubro(s)	**MANTENIMIENTO ESE**			**Código Rubro**	23102010801	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERT	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
4	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02	**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:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 794 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	665	15/09/2020	AGOSTO DE 2020	$ 16.184.000	$ 16.184.000	$ 21.274.820	43,20%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	663	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 142.800	$ 16.326.800	$ 21.132.020	43,59%	REPUESTOS: CONTACTOR, PRESOSTATO
3	661	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 649.740	$ 16.976.540	$ 20.482.280	45,32%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR
4	662	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 742.560	$ 17.719.100	$ 19.739.720	47,30%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR
TOTAL				**$ 17.719.100**	**$ 17.719.100**	**$ 19.739.720**	47,30%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS DESCRITOS EN LA FACTURA LOS CUALES SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y ESTAN RECIBIDOS A SATISFACION POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y AVALADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUINE A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRAO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 04 FECHA: 2018-07-10

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIEN PESOS	$ 17.719.100,00
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS	$ 19.739.720,00
Valor total certificado (Acumulado)	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIEN PESOS	$ 17.719.100,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
662	15/09/2020
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 742.560,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS DESCRITOS EN LA FACTURA LOS CUALES SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y ESTAN RECIBIDOS A SATISFACION POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y AVALADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUINE A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRAO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
ANEXOS: CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
C.C. No.	79.645.078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.256.495 de Bogotá, en mi calidad de **Representante Legal**, de la empresa **CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S** con NIT No. 900367347-0 me permito certificar bajo la gravedad del juramento que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la empresa se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los vinculados por contrato de trabajo, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2020.

Atentamente,

JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ
Representante legal
C.C. 80256495 de Bogotá

Cruz O. Mantenimientos Ecológicos y Productivos S.A.S
Calle 24 B No. 25-59
Teléfono: 728 44 15
E-mail: cruzmantenimientos@hotmail.com
Bogota, Colombia

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

78

Información básica de la planilla

Empresa:	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS	**NIT:**	900367347
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2020
Número de Radicación:	45204511	**Total a pagar:**	$431,000
Fecha de vencimiento:	30/09/2020	**Total de empleados:**	2
Fecha de Pago:	07/09/2020	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	733420354
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2		$0	$9,200
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$281,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$70,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$70,400
						$431,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 25 septiembre

1/2

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000041378

PROVEEDOR:	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S	NIT: 900367347	FECHA:	25/09/2020 03:08 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	DG 49S N 56 B - 53		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:			TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	563	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	13/09/2020 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152RM014168	CONTACTOR 40 AMP-BOBINA 220V	UNIDAD	1,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	0,00	19,00
152RM014163	PRESOSTATO DE ALTA R22	UNIDAD	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-133-2020, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 120.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 22.800,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.420,00
RETE ICA:	$ 1.325,00
RETE FUENTE:	$ 3.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 135.055,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

05/10/20

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
20 OCT 2020

RECIBIDO 11 DIC 2020

SM
14-12-20

Obl- 44612/20
daniela

36959

80

VENTA, ALQUILER E INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIDRONEUMATICOS, EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, TODA CLASE DE BOMBAS
MANTENIMIENTO PREDICTIVOS, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE RESERVA AGUA POTABLE, AGUA LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS.
DESINUNDAMOS
SISTEMAS PARA UTILIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

SERVICIO 24 HORAS: DOMINGOS Y FESTIVOS

CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS SAS
NIT: 900367347-0
Régimen Común, No somos grandes contribuyentes, No somos autorretenedores
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762002661762 de 2017 / 03 / 22
Numeración Autorizada desde 371 al 2000
ICA Actividad Económica 304 Tarifa 9.66 x 1000

Resolución Dian No. 18762013865661 de 05-04-2019 Habilita desde 599 hasta 2000

FACTURA DE VENTA

Nº 663

FECHA: 15 de septiembre de 2020 NIT. 900959051 – 7

SEÑOR(ES): **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**

DIRECCION: ~~Diagonal 34 # 5 – 43~~ TEL.: ~~3444484~~

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Repuestos para mantenimientos correctivos Chircales		
1	Contactor 50 AMP	70.000	70.000
1	Presostato 40 psi	50.000	50.000
	Contrato 02 – BS – 133 – 2020	**SUB-TOTAL $**	120.000
	CUENTA DE AHORROS NO. 161567227 DEL BANCO DE BOGOTÁ	**I.V.A. $**	22.800
	ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.	**TOTAL $**	**142.800**

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
23 SEP 2020
Almacén General UPA Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS: Ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos m. cte.

ACEPTADA
C.C. No. 91645078

FIRMA Y SELLO

16/09/20

Patricia Zamudio Hernández
UPA Santa Clara
7/10/2020

Con el apoyo de: COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · FONADE · SENA · Fondo Emprender Por un país de propietarios

DIAGONAL 49 No. 56B-33 Teléfono: 7284415 Celulares: 315 233 8500 - 316 229 8765
Bogotá, Colombia - E-mail: cruzmantenimientos@hotmail.com

Impreso por: Travel Diseño&Publicidad Nit: 7332582-5 Tel: 3108039461

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:	2	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-133-2020	**FECHA DEL INFORME :**	14/10/2020	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S - COMANTEP S.A.S	**NIT O C.C**		900.367.347-0
Representante Legal:	JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	80.256.495
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			SEIS (06) MESES

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 149.835.280,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 37.458.820,00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**21/07/2020**	**20/01/2021**
Disponibilidad Inicial	**1699**	**16/06/2020**	**Registro Inicial**	**16452**	**21/07/2020**				**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	$ 0,00	**Prórroga 1:**		
						Adición 2:	$ 0,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:	$ 0,00	**Prórroga 3:**		
						Adición 4:	$ 0,00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0,00	**Prórroga 5:**		
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	**$ 37.458.820,00**	**Fecha Terminación actual:**		20/01/2021
Nombre(s) Rubro(s)	**MANTENIMIENTO ESE**			**Código Rubro**	23102010801	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERT	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
2	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02	**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:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 794 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	665	15/09/2020	AGOSTO DE 2020	$ 16.184.000	$ 16.184.000	$ 21.274.820	43,20%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	663	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 142.800	$ 16.326.800	$ 21.132.020	43,59%	REPUESTOS: CONTACTOR, PRESOSTATO
TOTAL				**$ 16.326.800**	**$ 16.326.800**	**$ 21.132.020**	43,59%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS DESCRITOS EN LA FACTURA LOS CUALES SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y ESTAN RECIBIDOS A SATISFACION POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y AVALADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUINE A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRAO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGIN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 04 FECHA: 2018-07-10

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS	$ 16.326.800,00
Saldo por ejecutar	VEINTIUN MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL VEINTE PESOS	$ 21.132.020,00
Valor total certificado (Acumulado)	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS	$ 16.326.800,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA
663	15/09/2020
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 142.800,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS DESCRITOS EN LA FACTURA LOS CUALES SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y ESTAN RECIBIDOS A SATISFACION POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y AVALADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUINE A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRAO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGIN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

ANEXOS: CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
C.C. No.	79,645,078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.256.495 de Bogotá, en mi calidad de **Representante Legal**, de la empresa **CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S** con NIT No. 900367347-0 me permito certificar bajo la gravedad del juramento que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la empresa se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los vinculados por contrato de trabajo, durante los últimos seis (6) meses; por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2020.

Atentamente,

JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ
Representante legal
C.C. 80256495 de Bogotá

Cruz O. Mantenimientos Ecológicos y Productivos S.A.S
Calle 24 B No. 25-59
Teléfono: 728 44 15
E-mail: cruzmantenimientos@hotmail.com
Bogota, Colombia

Impreso por Compañía de Publicidad • Nit 79.496.141-0 • 478 8940

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

84

Información básica de la planilla

Empresa:	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS	**NIT:**	900367347
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2020
Número de Radicación:	45204511	**Total a pagar:**	$431,000
Fecha de vencimiento:	30/09/2020	**Total de empleados:**	2
Fecha de Pago:	07/09/2020	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	733420354
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2		$0	$9,200
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$281,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$70,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$70,400
						$431,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

85

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : martes, 29 septiembre 2

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000041429

PROVEEDOR:	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S	NIT: 900367347	FECHA:	29/09/2020 10:17 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	DG 49S N 56 B - 33		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:			TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	564	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	15/09/2020 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152FM014619	IMPULSOR BRONCE BOMBA 5 HP	UNIDAD	1,00	$52.000,00	$52.000,00	0,00	19,00
152RM013954	SELLO MECANICO DE PARA MOTOBOMBA	UNIDAD	1,00	$32.000,00	$32.000,00	0,00	19,00
152FM014140	EJE 5 HP	UNIDAD	1,00	$32.000,00	$32.000,00	0,00	19,00
152RM014485	EMBOBINADO MOTOR	UNIDAD	1,00	$220.000,00	$220.000,00	0,00	19,00
153CH014071	PINTURA ALUMINIO BITUMINOSA	CUARTO	1,00	$20.000,00	$20.000,00	0,00	19,00
152FM014621	CONTACTOR 32 AMP	UNIDAD	1,00	$70.000,00	$70.000,00	0,00	19,00
152RM014620	CONTACTOR DE 50 AMP	UNIDAD	1,00	$70.000,00	$70.000,00	0,00	19,00
153CH013664	CHEQUE 2	UNIDAD	1,00	$60.000,00	$60.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-153-2020 (JT) CANDELARIA

SUBTOTAL:	$576.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$109.440,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$16.416,00
RETE ICA:	$6.359,00
RETE FUENTE:	$14.400,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$648.263,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

RECIBIDO 1 1 DIC 2020

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

05/10/20

20 OCT 2020

SD
14-12-20

Obl. 44615/20
danida

86

VENTA, ALQUILER E INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIDRONEUMATICOS, EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, TODA CLASE DE BOMBAS
MANTENIMIENTO PREDICTIVOS, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE RESERVA AGUA POTABLE, AGUA LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS.
DESINUNDAMOS
SISTEMAS PARA UTILIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS SAS
NIT: 900367347-0
Régimen Común, No somos grandes contribuyentes, No somos autorretenedores
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762002661762 de 2017 / 03 / 22
Numeración Autorizada desde 371 al 2000
ICA Actividad Económica 304 Tarifa 9.66 x 1000

Resolución No. 18762013865661 de 05-04-2019 Habilita desde 599 hasta 2000

SERVICIO 24 HORAS: DOMINGOS Y FESTIVOS

FACTURA DE VENTA

Nº 664

FECHA: 15 de septiembre de 2020 NIT. 900959051 – 7

SEÑOR(ES): **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**

DIRECCION: Diagonal 34 # 5 – 43 TEL.: 3444484

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Repuestos para mantenimientos correctivos Jorge Eliecer Gaitán		
1	Impulsor bronce bomba 5 HP	52.000	52.000
1	Sello mecanico 5 HP Barnes	32.000	32.000
1	Eje en acero 5 HP	52.000	52.000
1	Embobinado motor 5 HP	220.000	220.000
1	Pintura	20.000	20.000
1	Contactor 32 AMP	70.000	70.000
1	Contactor 50 AMP	70.000	70.000
1	Cheque tipo Hidro 2"	60.000	60.000
	Contrato 02 – BS – 133 – 2020	**SUB-TOTAL $**	576.000
		I.V.A. $	109.440
		TOTAL $	**685.440**

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
25 SEP 2020
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

CUENTA DE AHORROS NO. 161567227 DEL BANCO DE BOGOTÁ

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

VALOR EN LETRAS: **Seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos m. cte.**

ACEPTADA
C.C. No. 16/09/20

FIRMA Y SELLO

Con el apoyo de: COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · FONADE · SENA · Fondo Emprender Por un país de propietarios

Recibí Fra para ingresar Centro Oriente
Nota Bombas

DIAGONAL 49 No. 56B-33 Teléfono: 7284415 Celulares: 315 233 8500 - 316 229 8765
Bogotá, Colombia - E-mail: cruzmantenimientos@hotmail.com

Impreso por: Travel Diseño&Publicidad Nit: 7332582-5 Tel: 3108039461

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 04
FECHA: 2018-07-10

CERTIFICACION:	5	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-133-2020	**FECHA DEL INFORME :**	14/10/2020	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S. - COMANTEP S.A.S.	**NIT O C.C**		900.367.347-0
Representante Legal:	JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	80.256.495
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			21/07/2020	20/01/2021

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 149.835.280,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 37.458.820,00**	**Plazo**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	
Disponibilidad Inicial	**1699**	**16/06/2020**	**Registro Inicial**	**16452**	**21/07/2020**				
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	**$ 0,00**	**Prórroga 1:**	
						Adición 2:	**$ 0,00**	**Prórroga 2:**	
						Adición 3:	**$ 0,00**	**Prórroga 3:**	
						Adición 4:	**$ 0,00**	**Prórroga 4:**	
						Adición 5:	**$ 0,00**	**Prórroga 5:**	
						Adición 6:	**$ 0,00**	**Prórroga 6:**	
						Valor Total:	**$ 37.458.820,00**	**Fecha Terminación actual:**	20/01/2021
Nombre(s) Rubro(s)	**MANTENIMIENTO ESE**		**Código Rubro**	23102010801	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERT	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
5	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02	**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:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 794 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	665	15/09/2020	AGOSTO DE 2020	$ 16.184.000	$ 16.184.000	$ 21.274.820	43,20%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	663	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 142.800	$ 16.326.800	$ 21.132.020	43,59%	REPUESTOS: CONTACTOR, PRESOSTATO
3	661	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 649.740	$ 16.976.540	$ 20.482.280	45,32%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR
4	662	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 742.560	$ 17.719.100	$ 19.739.720	47,30%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR
5	664	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 685.440	$ 18.404.540	$ 19.054.280	49,13%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR, CHEQUE
TOTAL				**$ 18.404.540**	**$ 18.404.540**	**$ 19.054.280**	49,13%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS DESCRITOS EN LA FACTURA LOS CUALES SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y ESTAN RECIBIDOS A SATISFACION POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y AVALADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUINE A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRAO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 04 FECHA: 2018-07-10

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS	$ 18.404.540,00
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS	$ 19.054.280,00
Valor total certificado (Acumulado)	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS	$ 18.404.540,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
664	15/09/2020
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 685.440,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS DESCRITOS EN LA FACTURA LOS CUALES SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y ESTAN RECIBIDOS A SATISFACION POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y AVALADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUINE A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRAO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
ANEXOS: CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**JUAN CARLOS PERILLA MONROY**
C.C. No.	79,645,078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JUAN CARLOS PERILLA MONROY**
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.256.495 de Bogotá, en mi calidad de **Representante Legal**, de la empresa **CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S** con NIT No. 900367347-0 me permito certificar bajo la gravedad del juramento que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la empresa se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los vinculados por contrato de trabajo, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2020.

Atentamente,

JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ
Representante legal
C.C. 80256495 de Bogotá

Cruz O. Mantenimientos Ecológicos y Productivos S.A.S
Calle 24 B No. 25-59
Teléfono: 728 44 15
E-mail: cruzmantenimientos@hotmail.com
Bogota, Colombia

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS	**NIT:**	900367347
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2020
Número de Radicación:	45204511	**Total a pagar:**	$431,000
Fecha de vencimiento:	30/09/2020	**Total de empleados:**	2
Fecha de Pago:	07/09/2020	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	733420354
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2		$0	$9,200
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$281,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$70,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$70,400
						$431,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información