

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000278018

Consecutivo : 000000000278018

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 28/12/2020 8:52:53 p. m.

Valor : \$10.638.207,00

Beneficiario : 800164421

SERVITRONICS LTDA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001179

Numero Nota: 00000001179

Valor en Letras : DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A.

Número : Consignar : 12/28/2020

Impuesto X Mil : \$0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA N° 008400747591	800164421	111006001	\$0,00	\$10.638.207,00
DISPERSION DE FONDOS	800164421	240101001	\$10.638.207,00	\$0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001179				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE 1172	\$10.638.207,00				

TESORERIA

DIRECCIÓN FINANCIERA

GERENCIA

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA
LOZANO OSORIO

Usuario Id. :52441789

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

900959051

Fecha Actual : viernes, 23 octubre 2020

Página 1/1

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 269035 **Factura:** FE 1172 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 800164421 **SERVITRONICS LTDA**
Proveedor: 800164421 - SERVITRONICS LTDA
Fecha: jueves 22 de octubre de 2020 **Fecha Vencimiento:** 22/10/2020 **Plazo:** 0 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Cuenta NIIF: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

Valor: \$10.638.207,00

Valor: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0004 2020 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO ALQUILER UPS PERIODO SEPTBRE 2020 CAUSACION IMPUESTOS

CONCEPTOS						
Concepto	Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor	
148 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	800164421	589723050	7ADM02	Debito	\$11.400.200,00	
	Cuenta NIIF: 589723050					
	Porcentaje	Valor Base				
49 RETEFUENTE BIENES MUEBLES	800164421	243606001		Credito	\$383.200,00	
	Cuenta NIIF: 243606001					
12 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	4,00	Valor Base	9.580.000,00			
61 RETENCION IVA POR SERVICIOS	800164421	243625002		Credito	\$273.030,00	
	Cuenta NIIF: 243625002					
21 RETENCION IVA REGIMEN COMUN	15,00	Valor Base	1.820.200,00			
65 RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	800164421	243627002		Credito	\$105.763,00	
	Cuenta NIIF: 243627002					
91 ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	11,04	Valor Base	9.580.000,00			

No. Cuota
1

CUOTAS
Fecha Vencimiento
22/10/2020

Valor
\$10.638.207,00

Total Cuotas: \$10.638.207,00

Martha Cardozo
ELABORO

[Firma]
REVISO

RECIBIDO 30 OCT 2020

Nombre reporte : PGRPCxP

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

Usuario: 38233377

Sn
4-11-20

Obl: 3377/20
doniolo

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.**

N° : FE 1172

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
Nit: CENTRO ORIENTE ESE
Dirección: 900,959,051 - 7
Ciudad: DG 34 5 43
Tel: BOGOTA DC
Correo: 3023290575

Fecha Factura: 13/10/2020 09:06:35
Fecha Expedición : 14/10/2020 10:56:56
Fecha Vencimiento : 13/01/2021
Vendedor: GERENCIA-EVELYN VELEZ
Centro Costo 270



Order Reference Prefijo

Numero

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0020003000001	ALQUILER UPS 10KVA	UN	5.00	400,000.00	2,000,000.00
0020003000001	ALQUILER UPS 20KVA	UN	4.00	900,000.00	3,600,000.00
0020003000001	ALQUILER UPS 2KVA	UN	16.00	80,000.00	1,280,000.00
0020003000001	ALQUILER UPS 30KVA	UN	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00
0020003000001	ALQUILER UPS 40KVA	UN	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Transferecia Crédito

10.743.970,00 Cuota 1 Vence el
2021-01-13

Total Bruto 9,580,000.00
Retefuente 4% 383,200.00
IVA 19% 1,820,200.00
Retenc. IVA 273,030.00
Total a Pagar \$ 10.743.970,00

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Setecientos Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 02-BS-004-2020
ALQUIER MES DE SEPTIEMBRE

FAVOR CONSIGNARE EN CTA CTE BANCOLOMBIA No 82512356926 A NOMBRE DE SERVITRONICS LTDA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18763001326857 aprobado en 2019-10-28 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 1 al 5000

Responsables de iva - Actividad Económica 4659 Tarifa 7,70

Elaborado por

Martha Cardozo
21-10-2020

CUFE :5420f81db7a61d6cc7beafabada4bd4dc964c399b48beea651f742c21827368dc53a870b06be06a2bb965f58d81335f7

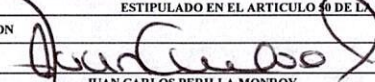
Martha Cardozo

ORIGINAL
21-10-2020

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 V/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN				CÓDIGO: AP-1A-FT-010 VERSIÓN: 04 FECHA: 2018-07-10	
CERTIFICACION:		8		INFORME PARCIAL:		X	
CONTRATO No.		02 - BS - 0004 - 2020		FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA		20/10/2020	
<div style="text-align: right;">Marque con una (X) según corresponda</div> <div style="text-align: right;">12</div>							
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN							
Contratista:		SERVITRONICS LTDA				NIT O C.C	
Representante Legal:		EIVER ANDRES ESCOBAR PACHON				Identificación Representante Legal	
Objeto del Contrato u orden:		CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UPS DE LOS EQUIPOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				SEIS 6 MESES	
Fecha de Inicio:		DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación:		DD/MM/AAAA	
Valor Tope del Contrato (Máximo)**		\$ 259.324.800		Valor Inicial contrato:		\$ 64.831.200	
Plazo		13/02/2020		Fecha de Terminación:		12/08/2020	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA		Registros Presupuestales		Consecutivo CRP	
Fecha CRP DD/MM/2018		Adiciones/Modificación		Valor Adiciones		Prórrogas	
Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA					
Disponibilidad Inicial		125		16/01/2020		Registro Inicial	
Disponibilidades Números de Adiciones		2314		06/08/2020		Registro Presupuestales de Adiciones	
Adición 1:		\$35.000.000		Prórroga 1:		13/08/2020	
Adición 2:				Prórroga 2:		30/09/2020	
Adición 3:				Prórroga 3:		31/10/2020	
Adición 4:				Prórroga 4:			
Adición 5:				Prórroga 5:			
Adición 6:				Prórroga 6:			
Valor Total:		\$ 99.831.200		Fecha Terminación actual:			
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		ARRENDAMIENTO		Código(S) Rubro(S)		231020101	
Validación Tope Máximo del Contrato		Adicionar					
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN							
INFORMACION DE ACTIVIDADES							
No. INFORME/CERTI		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO	
8		ARENDAMIENTO UPS SEGÚN ANEXO DE SERVICIO PARA EL PERIODO DE ABRIL DE 2019		7ADM03		Oportunidad de entrega	
						SI: X N/A NO:	
						Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	
						SI: X NO: X	
						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
1	FE 621	27/04/2020	FEBRERO DE 2020	\$ 5.853.209	\$ 5.853.209	58.977.991	9,03%
2	FE769	09/06/2020	MAYO DE 2020	\$ 11.876.200	\$ 17.729.409	47.101.791	27,35%
3	FE780	11/06/2020	MARZO DE 2020	\$ 10.781.400	\$ 28.510.809	36.320.391	43,98%
4	FE781	11/06/2020	ABRIL DE 2020	\$ 11.876.200	\$ 40.387.009	24.444.191	62,30%
5	FE 845	03/07/2020	JUNIO DE 2020	\$ 11.876.200	\$ 52.263.209	12.567.991	80,61%
6	FE 962	13/08/2020	JULIO DE 2020	\$ 11.876.200	\$ 64.139.409	35.691.791	64,25%
7	FE 1026	03/09/2020	AGOSTO DE 2020	\$ 11.876.200	\$ 76.015.609	23.815.591	76,14%
8	FE 1172	13/10/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 11.400.200	\$ 87.415.809	12.415.391	87,56%
TOTAL				\$ 87.415.809	\$ 87.415.809	\$ 12.415.391	87,56%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO							
EL PROVEEDOR PRESTO EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE U.P.S. SEGÚN ANEXO, EL CUAL ES AVALADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. ASI MISMO PRESENTA CERTIFICACION POR REVISORIA FISCAL EL CUAL LA EMPRESA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002							

1

122

 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	
CONCEPTO		EJECUCION DEL CONTRATO VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado		OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS		\$ 87.415.809,00	
Saldo por ejecutar		DOCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS		\$ 12.415.391,00	
Valor total certificado (Acumulado)		OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS		\$ 87.415.809,00	
No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO			FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA		
FE 1172			13/10/2020		
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO			\$ 11.400.200		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:			EL PROVEEDOR PRESTO EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE U.P.S. SEGÚN ANEXO, EL CUAL ES AVALADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO, ASI MISMO PRESENTA CERTIFICACION POR REVISORIA FISCAL EL CUAL LA EMPRESA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 789 DE 2002		
ANEXOS: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PLANILLA DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION					
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO					
NOMBRE Y APELLIDOS		JUAN CARLOS PERILLA MONROY			
C.C. No.		79645078			
CARGO/PERFIL		PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 20			
AREA DE UBICACIÓN		DIRECCION ADMINISTRATIVA			
Correo Electronico:		CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO			
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA		JUAN CARLOS PERILLA MONROY			
AREA DE UBICACIÓN		DIRECCION ADMINISTRATIVA			
Correo Electronico:		CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO			

A QUIEN INTERESE

Referencia: MANIFESTACION JURAMENTADA APORTES

Yo **EIVER ANDRES ESCOBAR PACHON** identificado con la cédula de ciudadanía N° 76.304.343 de Popayán, Representante legal de **SERVITRONICS LTDA.**, manifiesto expresamente bajo la gravedad del juramento, el pago integral de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación Familiar de todos los trabajadores de los últimos seis meses. De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002

Nos encontramos exonerados del pago de aportes parafiscales a favor del servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de conformidad con lo previsto por la ley 1607 de 2012 en concordancia con el decreto 0862 de 2013, o demás normas que los modifiquen o adicionen. Debido a no contar con trabajadores que devenguen más de 10 SMMLV.

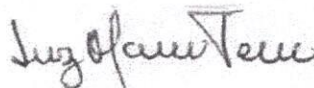
Para constancia se firma a los cinco días (05) del mes de octubre de 2020.

Atentamente,



EIVER ANDRES ESCOBAR PACHON
CC 76 304 343 de Popayán
Representante Legal

SERVITRONICS LTDA.
NIT- 800.164.421



LUZ MARIANA TENORIO
CC 31 917 013 de Cali
Revisora Fiscal
Tarjeta profesional 24575-T



2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14684767816



(415)7707212489984(8020) 000001468476781 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 6 4 4 2 1

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SERVITRONICS LTDA

36. Nombre comercial

SERVITRONICS LTDA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Valle del Cauca

7 6

40. Ciudad/Municipio

Cali

0 0 1

41. Dirección principal

AV ESTACION 5 B 27

42. Correo electrónico

servitronics@servitronics.com

43. Código postal

5 7

44. Teléfono 1

6 5 3 3 5 5 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 5 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 9 0 2 2 8

Actividad secundaria

48. Código

3 3 1 4

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 9 0 2 2 8

Otras actividades

50. Código

7 7 3 0 7 1 1 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 2 3 2 2

55. Forma

3

56. Tipo

1

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 02 - 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR PACHON EIVER ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado