47

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000252468

02 M 0006.2020

Consecutivo : 000000000252468 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 18/09/2020 9:06:41 a. m. Valor : $3.171.660,00
Beneficiario 830108265 ABCONTROL INGENIERIA SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001020 *Numero Nota:* 00000001020
Valor en Letras TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 09/18/2020 Impuesto X Mil : $0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	830108265	111006001	$0,00	$3.171.660,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001020	830108265	240101001	$3.171.660,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE 7782	$3.171.660,00				

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

33190

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :52441789

48

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

Fecha Actual : lunes, 06 julio 2020
Página 1/1

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 245816 **Factura:** FE 7782 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 830108265 ABCONTROL INGENIERIA SAS
Proveedor: 830108265 - ABCONTROL INGENIERIA SAS
Fecha: martes 30 de junio de 2020 11:33 a. m. **Fecha Vencimiento:** 30/06/2020 **Plazo:** 0 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Cuenta NIIF: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $3,171,660.00

Valor: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CTO 02 BS 006 2020 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO MANTENIMIENTO INCLUIDO REPUESTOS SISTEMAS DE ENERGIA Y CALENTADOR DE AGUA SOLAR CAUSACION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	830108265	279090001		Debito	$3,398,840.00
		Cuenta NIIF:	279090001			
	Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	830108265	243605005		Credito	$114,247.00
		Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES Porcentaje	4.00	Valor Base 2,856,168.00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	830108265	243627002		Credito	$31,532.00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje	11.04	Valor Base 2,856,168.00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	830108265	243625002		Credito	$81,401.00
		Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN Porcentaje	15.00	Valor Base 542,672.00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/06/2020	$3,171,660.00
	Total Cuotas:	$3,171,660.00

Martha Cardozo
ELABORO

REVISO

RECIBIDO 28 JUL 2020

Nombre reporte : PGRPCxP
Usuario: 38233377
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

SM
29-7-20

Obl - 20372/20
daniela.

49

ABCONTROL INGENIERIA S.A.S

245816

CO19/99125

Nit 830.108.265-1

FCT02 - V02 - 20/06/2011

Factura Electrónica De venta N° FE 7782

Autorizacion DIAN facturacion electronica N° 18763003107961 vigencia de 18 meses del 01 de enero del 2020 rango: FE 7600 - FE 10000

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

NIT 900959051 7

DIRECCION CR 14 B 1 45 SUR **CIUDAD** Bogota D.C.

CONTACTO Juan Carlos Perilla Monrroy **E-MAIL:** contratosadministrativa@subredcentroorie **TELEFONO** 8657657

ASESOR	FORMA DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
RICARDO RODRIGUEZ	Credito	01/06/2020	30/08/2020

Código	Descripción	Cant.	Valor Unit.	% Iva	Iva	Total
SER001	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO** Mantenimiento Equipos: Sistemas de 42 paneles solares de 320W y un inversor de 20kW ABB	2,00	641.835	19%	121.949	1.283.671
SER001	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO** Mantenimiento Equipos: Sistema de 60 paneles solares de 320W y un inversor de 27kW ABB	1,00	866.478	19%	164.631	866.478
SER001	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO** Mantenimiento Equipos: Sistema de 2 paneles solares de 150W y un inversor de 1kW	1,00	64.184	19%	12.195	64.184
SER001	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO** Mantenimiento Equipos: Sistema de calentador solar en la terraza del edificio. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 02-BS-006-2020	1,00	641.835	19%	121.949	641.835

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.856.168**
IVA	**542.672**
TOTAL FACTURA	**3.398.840**

EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES A LA TASA MAXIMA QUE PREVALEZCA EN EL MERCADO FINANCIERO SI NO ES PAGADA BAJO LAS CONDICIONES DE VENTAS PACTADAS. GARANTIA: DE ACUERDO A COTIZACION Y/O CONTRATO.

IVA REGIMEN COMÚN - Actividad Economica ICA-4659 tarifas: Ventas 11,04 por mil y Servicios 9,66 por mil. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Realizar transferencia o consignacion a nombre de ABCONTROL INGENIERIA S.A.S. en: BANCO DE BOGOTA Cta. Corriente No.079264131// BANCOLOMBIA Cta. Corriente No.17111158165// COLPATRIA Cta. Corriente No.1007306012.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 01/06/2020 07:24:32

Marlka Cardozo
24 JUN 2020

Calle 54 A 72 60 Bogotá D.C, Colombia. PBX.57-1-7465545. WEB SITE: www.abcontrol-ingenieria.com
E-mail: facturacion@abcontrol-ingenieria.com

03/06/20
9:20 Am.

Documento de Contingencia

ABCONTROL INGENIERIA S.A.S. NIT. 830.108.265-1

CUFE: 2a0f71275ae372b5527e78b3a917d04fe3417e688b73bc91e313df176c17037f0d1f6bcd2c1b29106f0ae42891624221

Fecha Hora Expedición: 01/06/2020 08:11 AM

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS [illegible]UD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUM[illegible] Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION:	1	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-006-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	08/06/2020	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ABCONTROL INGENIERIA SAS	NIT O C.C	830.108.265-1	
Representante Legal:	HARVEY RIAÑO CASTELLANOS	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	79.047.099
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR Y CALENTADOR DE AGUA SOLAR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 81.561.848,00	Valor Inicial contrato:	$ 20.390.462,00	Plazo	17/02/2020	16/08/2020
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	133	16-1-2020	Registro Inicial	8794	17-2-2020					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:	$0	Prórroga 1:		
						Valor Total:	$ 20.390.462,00	Fecha Terminación actual:		16/08/2020
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Código(S) Rubro(S)	23102010801	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				
	0									

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR Y CALENTADOR DE AGUA SOLAR 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	FE 7782	01/06/2020		$ 3.398.840	$ 3.398.840	$ 16.991.622	16,67%	
TOTAL				$ 3.398.840	$ 3.398.840	$ 16.991.622	16,67%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO SEGUN REPORTES DE MANTENIMIENTO AVALADOS POR EL APOYO TECNICO. . POR OTRA PARTE ANEXA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 .

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	**TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS**	**$ 3.398.840,00**
Saldo por ejecutar	**DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS**	**$ 16.991.622,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS**	**$ 3.398.840,00**

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 7782	**01/06/2020**
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.398.840,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO SEGUN REPORTES DE MANTENIMIENTO AVALADOS POR EL APOYO TECNICO. . POR OTRA PARTE ANEXA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 .**

ANEXOS: CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, FACTURA, FORMATOS DILIGENCIADOS DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y EL REPORTE DE MANTENIMIENTO DE CHIRCALES, ALTAMIRA, PRIMERA DE MAYO Y BELLO HORIZONTE.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**JUAN CARLOS PERILLA MONROY**
C.C. No.	79.645.078.
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Codigo 219 Grado 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JUAN CARLOS PERILLA MONROY**
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA

CO19/99125

ABCONTROL INGENIERIA S.A.S

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **IVONNE ANDREA CAMARGO HILARION** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.024.480.985 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No 216696-T. en calidad de REVISOR FISCAL, de la empresa **ABCONTROL INGENIERIA SAS** con **NIT 830.108.265-1,** manifiesto que la empresa ha cumplido desde hace seis (6) meses y a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Se certifica a los 2 días del mes de junio de 2020 con destino a quien interese.

IVONNE ANDREA CAMARGO HILARION
C.C. 1.024.480.985
REVISOR FISCAL
Mat. 216696-T

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ABCONTROL INGENIERIA S.A.S	**NIT:**	830108265
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2020
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2020
Número de Radicación:	42713884	**Total a pagar:**	$4,758,600
Fecha de vencimiento:	31/05/2020	**Total de empleados:**	27
Fecha de Pago:	18/05/2020	**Número de Administradoras:**	13

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:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	629067694
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
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	27		$0	$609,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		$0	$173,000
230301	800224808	Porvenir	18		$0	$918,300
231001	800227940	Colfondos	3		$0	$114,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$131,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$1,406,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	3		$0	$138,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$91,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		$0	$577,700
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$17,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	9		$0	$530,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$31,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$19,000
						$4,758,600

***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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTE DE SERV DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE
Nombre Proceso	GIRO A PROVEEDORES DISPERSION 1020
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550008400747591
Fecha del Pago	21/09/2020
Hora del Pago	17:33

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8301082651	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	17111158165	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.171.660,00	**Estado**	Pago Exitoso