COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000297669

Consecutivo : 000000000297669 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 26/04/2021 10:37:21 a. m. Valor : $11.082.391,00
Beneficiario 800164421 SERVITRONICS S.A.S.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001289 *Numero Nota:* 00000001289
Valor en Letras ONCE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 04/26/2021 Impuesto X Mil : $0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	800164421	111006001	$0,00	$11.082.391,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001289	800164421	240101001	$11.082.391,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SRV 40	$11.082.391,00				

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :52441789 SANDRA PATRICIA NIÑO GARAVITO
Usuario Id. :52441789

OP = 19102.

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	289809	**Factura:**	SRV 40	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 800164421		SERVITRONICS S.A.S.		
Proveedor:	800164421 - SERVITRONICS S.A.S.				
Fecha:	sábado 30 de enero de 2021 09:27 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/01/2021	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$11,082,391.00

Valor: ONCE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CTO 02 BS 0004 2020 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO ALQUILER UPS PERIODO DCBRE 2020 CAUSACION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	800164421	279090001		Debito	$11,876,200.00
		Cuenta NIIF:	279090001			
	Porcentaje		Valor Base			
49	RETEFUENTE BIENES MUEBLES	800164421	243606001		Credito	$399,200.00
		Cuenta NIIF:	243606001			
12	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Porcentaje	4.00	Valor Base 9,980,000.00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	800164421	243627002		Credito	$110,179.00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje	11.04	Valor Base 9,980,000.00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	800164421	243625002		Credito	$284,430.00
		Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN Porcentaje	15.00	Valor Base 1,896,200.00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/01/2021	$11,082,391.00
	Total Cuotas:	$11,082,391.00

ELABORO **REVISO**

SM
12-2-21

Obl: 9644/21
daniela.

28 9809

Servitronics
Soluciones integrales en Calidad de Energía e Infraestructura iT

SERVITRONICS SAS
NIT : 800,164,421 - 3

AVENIDA ESTACION 5BN 27
CALI

6533555
3174027879

servitronics@servitronics.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

N° : SRV 40

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	**Fecha Factura:**	12/01/2021	12:22:15	
Nit:	900,959,051 - 7	**Fecha Expedición :**	14/01/2021	16:33:33	
Dirección:	DG 34 5 43	**Fecha Vencimiento :**	12/04/2021		
Ciudad:	BOGOTA DC	**Vendedor:**	GERENCIA-EVELYN VELEZ		
Tel:	3023290575	**Centro Costo**	270		
Correo:					
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
0020003000001	ALQUILER UPS 10KVA DICIEMBRE	UN	1.00	400,000.00	400,000.00

Juan C Pesilla
27/01/21

11876200

OT
Carlos Tovar

OT
Aprobado
Freddy E. Aguilar C

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito 90 Dias | Transferecia Crédito | 11.192.570,00 | Cuota 1 Vence el 2021-04-12

Total Bruto	9,980,000.00
Retefuente 4%	399,200.00
IVA 19%	1,896,200.00
Retenc. IVA	284,430.00
Total a Pagar	**$ 11.192.570,00**

VALOR EN LETRAS

Once Millones Ciento Noventa Y Dos Mil Quinientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 02-BS-004-2020
ALQUILER MES DE DICIEMBRE

FAVOR CONSIGNAR EN CTA CTE BANCOLOMBIA No 82512356926 A NOMBRE DE SERVITRONICS SAS

11876200

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.** 18764009296543 **aprobado en** 2020-12-29 vigente 2 Años. **prefijo** SRV **desde el número** 1 **al** 5000
Responsables de iva - Actividad Económica 4659 Tarifa 7,70

Martha Cardona
28-01-2021

Elaborado por

CUFE :62cd7727e8b3330d2c809364bd724182d60117022ea7f99fba43f6cfacc545564ef14ed52ccbbe993767956bcadbbb87

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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:	**11**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02 - BS - 0004 - 2020**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/01/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SERVITRONICS LTDA	**NIT O C.C**	800,164,421,-3		
Representante Legal:	EIVER ANDRES ESCOBAR PACHON	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X	76,304,343	
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.		**C.E:**	SEIS 6 MESES	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 259.324.800**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 64.831.200**	**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	125	16/01/2020	**Registro Inicial**	8683	13/02/2020						
Disponibilidades Números de Adiciones	2314	06/08/2020	**Registros Presupuestales de Adiciones**	18796	06/08/2020	**Adición 1:**	$35.000.000	**Prórroga 1:**	13/08/2020	30/09/2020	
	3358	05/10/2020		26800	09/10/2020	**Adición 2:**	$15.000.000	**Prórroga 2:**	01/10/2020	31/10/2020	
	3728	05/11/2020		31478	23/11/2020	**Adición 3:**	$30.000.000	**Prórroga 3:**	01/11/2020	30/11/2020	
						Adición 4:		**Prórroga 4:**	01/12/2020	31/01/2021	
						Adición 5:		**Prórroga 5:**			
						Adición 6:		**Prórroga 6:**			
						Valor Total:	**$ 144.831.200**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2021	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ARRENDAMIENTO**			**Código(S) Rubro(S)**	421202020070101	**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**				
11	ARENDAMIENTO UPS SEGÚN ANEXO DE SERVICIO PARA EL PERIODOD DE ABRIL DE 2019	7ADM03	Oportunidad de entrega	**SI:** X **N/A** **NO:**	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	**SI:**	**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**	**OBSERVACIONES**
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%	
9	FE 1279	10/11/2020	OCTUBRE DE 2020	$ 11.400.200	$ 98.816.009	16.015.191	86,05%	
10	FE 1411	10/12/2020	NOVIEMBRE DE 2020	$ 11.400.200	$ 110.216.209	34.614.991	76,10%	
11	SRV 40	12/01/2021	DICIEMBRE DE 2020	$ 11.876.200	$ 122.092.409	22.738.791	84,30%	
TOTAL				**$ 122.092.409**	**$ 122.092.409**	**$ 22.738.791**	**84,30%**	

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 COLOMBIAL SEGÚN LO ESTIPULADO 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	CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS	$	122.092.409,00
Saldo por ejecutar	VEINTIDOS MILLOMES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS	$	22.738.791,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS	$	122.092.409,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
SRV 40	**12/01/2021**
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 11.876.200**
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 COLOMBIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 50 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

Servitronics
Soluciones Integrales en Calidad de Energía e Infraestructura IT

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 S.A.S**, 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 seis días (06) del mes de enero de 2021.

Atentamente,

SERVITRONICS S.A.S.
Nit. 800.164.421 - 3

EIVER ANDRES ESCOBAR PACHON
CC. 76.304.343 de Popayán
Representante Legal

LUZ MARIANA TENORIO
CC.31.917.013 de Cali
Revisora Fiscal
TP 24575-T

ipower APC by Schneider Electric DELTA

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000301994

Consecutivo :	000000000301994	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	06/05/2021 2:14:32 p. m.	Valor :	$559.514.161,00
Beneficiario	830098300 J D R ASISTENCIAMOS E U		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001321	*Numero Nota:*	00000001321
Valor en Letras	QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	05/06/2021	Impuesto X Mil :	$0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	830098300	111006001	$0,00	$559.514.161,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001321	830098300	240101001	$565.098.216,00	$0,00
DESCUENTO POR PRONTO PAGO Egreso Generado por la Dispersion 00000001321	830098300	480827002	$0,00	$5.584.055,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
JDR219	$565.098.216,00				

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :52441789 SANDRA PATRICIA NIÑO GARAVITO

Usuario Id. :52441789

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	308133	**Factura:**	JDR219	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 830098300		J D R ASISTENCIAMOS E U		
Proveedor:	830098300 - J D R ASISTENCIAMOS E U				
Fecha:	viernes 30 de abril de 2021 08:45 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/05/2021	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$565,098,216.00

Valor: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0255 2020 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION ASEO Y CAFETERIA Y DESINFECCION INCLUIDO INSUMOS Y MATERIALES MANTENIMIENTO DE AREAS RAFAEL URIBE SAN CRISTOBAL CENTRO ORIENTE SAN BLAS LA VICTORIA Y SANTA CLARA PERIODO MARZO 2021 CAUSACION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		830098300	279090001		Debito	$568,050,659.00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
42	RETEFUENTE SERVICIOS TEMPORALES DE VIGILANCIA Y AS		830098300	243605003		Credito	$1,015,283.00
			Cuenta NIIF:	243605003			
10	SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS DE VIGILANCIA Y ASEO (SOBRE AIU)	Porcentaje	2.00	Valor Base 50,764,134.00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		830098300	243627002		Credito	$490,382.00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9.66	Valor Base 50,764,134.00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		830098300	243625002		Credito	$1,446,778.00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15.00	Valor Base 9,645,185.00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/05/2021	$565,098,216.00
	Total Cuotas:	$565,098,216.00

Martha Cortes
ELABORO

Andrea Diaz
REVISO

50
6 5 21

Obl - 23552/21
daniela

306133

J D R ASISTENCIAMOS E.U.

NIT.830.098.300 - 7 IVA - REGIMEN COMÚN
www.jdrasistenciamos.com Contabilidad@jdrasistenciamos.com
Cra 73 D No 36 - 13 Sur - Bogotá, D.C - Colombia PBX: (571) 265 8350 - 265 3442
Actividad Economica 8129 - 9.66x1000
No somos autorretenedores
Somos responsables del IVA Regimen Comùn
Abstenerse de practicar retención de industria y comercio solo en la ciudad de Bogotá D.C.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: JDR219

FECHA EMISION D / M / A
16/04/2021
FECHA VENCIMIENTO D / M / A
15/07/2021

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION No: 18764006132281 DE 23 de Octubre de 2020 de la JDR1 a la JDR5000.

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT o C.C. :** 900959051

DIRECCION: DG 34 5 43 **CIUDAD:** BOGOTA

CORREO: apoyorecursosfisicos@subredcentrooriente.gov.co **TELEFONO:** 3444484

CANTIDAD	DESCRIPCIÒN / ARTICULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS, INCLUIDOS INSUMOS Y MATERIALES, SEGÚN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°02-BS-00255 DE 2020 CON 296 OPERARIAS(OS) DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, EN LAS RESPECTIVAS UNIDADES (HOSPITALES RAFAEL URIBE URIBE, SAN CRISTOBAL, CENTRO ORIENTE, SAN BLAS, LA VICTORIA Y SANTA CLARA)	$ 507.641.340	$ 507.641.340
1	A.I.U. (ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES) 10%	$ 50.764.134	$ 50.764.134

NOTA: La base gravable sobre la cual se liquida el IVA y las retenciones corresponde al AIU que equivale al 10% del valor del servicio contratado. **AIU INFORMATIVO $ 50.764.134,00** "Art 462-1 del E.T."

81 42 10 6561

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

FAVOR EFECTUAR SU PAGO **UNICAMENTE** EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No 0[illegible]5528152 (**Abstengase de entregar efectivo**).

SUB-TOTAL	**$ 558.405.474**
IVA	$ 9.645.185
VALOR TOTAL	**$ 568.050.659**
RETEFUENTE	$ 1.015.283
RETEICA	$ 490.382
RETEIVA	$ 1.446.778
NETO A PAGAR	**$ 565.098.217**

Martha Cordero
30-04-2021

Paula Reyes
RECIBIDO CLIENTE
19/Abril/2021

VISTO BUENO DE FINANCIERA

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 779 del Codigo de Comercio), Modificacion segùn Ley 1231 de 2008, vencido el plazo de pago se cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la ley. (Art. 884 del codigo de comercio).
Se hace costar que la firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar. confesar de la deuda y obligar al comprador. Recibi de conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.

CUFE: a0464438c40a4bf025756776420762abff3e5c87f2a23f8da2600d6339afecdaddef6a0d5c81018edc3c8329de583f81

Fabricante software: Novasoft SAS. Nit: 800.028.326-1

Proveedor tecnologico: Facture S.AS. Nit: 900.399.741-1

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
SE HA REALIZADO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, DESINFECCION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS, INCLUIDO INSUMOS Y MATERIALES, PARA LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS	$ 2.844.875.606
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS	$ 16.714.397.514
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS	$ 2.844.875.606
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA	
JDR219	19/04/2021	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 568.050.659,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	CUMPLE CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS DENTRO DEL CONTRATO	
ANEXOS: FACTURA ORIGINAL, CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES, PLANILLA DE PAGO Y EXPLICACIÓN DE CDPs		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	ALBERTO CRISTOBAL MARTINEZ BLANCO	
C.C. No.	79.657.655	
CARGO/PERFIL	DIRECTORADMINISTRATIVO	
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativo@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PAULA ANDREA REYES BAREÑO	
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
CORREO ELECTRONICO	apoyorecursosfisicos@subredcentrooriente.gov.co	

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: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	6	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-255-2020	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	20/04/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	J.D.R. ASISTENCIAMOS E.U.	**NIT O C.C**	**830,098,300-7**		
Representante Legal:	JOSE DEMETRIO ROBAYO VÁSQUEZ	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E:**	19.321.649	
Objeto del Contrato u orden:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y, DESINFECCIÓN HOSPITALARIA, CAFETERÍA Y SERVICIOS ESPECIALES CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	El pago respectivo se efectuará dentro de los noventa (90) días calendario siguientes.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 78.237.092.480,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 19.559.273.120,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 29/10/2020	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 14/10/2023
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	2974	28/09/2020	**Registro Inicial**	27166	28/10/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**	3	4/01/2021	**Adición 1:**	$ 0,00	**Prórroga 1:**	1/01/1900	1/01/1900
						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:**		
						Adición 7:	$ 0,00	**Prórroga 7:**		
						Adición 8:	$ 0,00	**Prórroga 8:**		
						Adición 9:	$ 0,00	**Prórroga 9:**		
						Adición 10:	$ 0,00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 19.559.273.120,00**	**Fecha Terminación actual:**		14/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E.		**Código(S) Rubro(S)**	23102010801		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
				421202020080201						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
6	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y, DESINFECCIÓN HOSPITALARIA, CAFETERÍA Y SERVICIOS ESPECIALES CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD 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 RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , 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, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	JDR13	18/11/2020	Del 29 al 31 de Octubre de 2020	$ 55.099.859,00	$ 55.099.859,00	$ 19.504.173.261,00	0,28%	
2	JDR47	7/12/2020	Del 1 al 30 de Noviembre de 2020	$ 547.924.696,00	$ 603.024.555,00	$ 18.956.248.565,00	3,08%	
3	JDR103	18/01/2021	Del 1 al 31 de Diciembre de 2020	$ 547.924.696,00	$ 1.150.949.251,00	$ 18.408.323.869,00	5,88%	
4	JDR133	11/02/2021	Del 1 al 31 de Enero de 2021	$ 562.937.848,00	$ 1.713.887.099,00	$ 17.845.386.021,00	8,76%	
5	JDR187	11/02/2021	Del 1 al 28 de Febrero de 2021	$ 562.937.848,00	$ 2.276.824.947,00	$ 17.282.448.173,00	11,64%	
6	JDR219	19/04/2021	Del 1 al 31 de marzo de 2021	$ 568.050.659,00	$ 2.844.875.606,00	$ 16.714.397.514,00	14,54%	
				$ 0,00	$ 2.844.875.606,00	$ 16.714.397.514,00	14,54%	
TOTAL				$ 2.844.875.606	$ 2.844.875.606	$ 16.714.397.514	14,54%	

Bogotá D.C., 27 de Abril de 2021.

ANEXO CERTIFICACIÓN CONTRATO 02-BS-255-2020
JDR ASISTENCIAMOS E.U.

ASUNTO: Explicación de vigencias futuras y CDPs.

Reciba un cordial saludo. Con toda atención y para los fines pertinentes, a continuación envío la explicación correspondiente a la distribución de los CDPs pertenecientes al contrato **No.02-BS-255-2020**, suscrito con la compañía de aseo JDR Asistenciamos E.U.

En la presente certificación se menciona el valor total del contrato: $19.559.273.120, y se establece los números de CDPs correspondientes a la vigencia de los años **2020** y **2021**, ya que para la celebración de dicho contrato se afectará los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos:

AÑO	No. CDP	VALOR	No. CRP	VALOR	VALOR FACTURA
2020	2974 del 08 de septiembre de 2020	$ 1.609.783.228	4920	$1.377.413.600	$55.099.859 (Oct. 2020)
					$547.924.696 (Nov. 2020)
					$547.924.696 (Dic. 2020)
2021	Vigencia futura No. 19	$ 6.611.585.280	3	$6.611.585.280	$562.937.848 (Ene. 2021) $562.937.848 (Feb. 2021) $568.050.659 (Mar. 2021)
2022	Vigencia futura No. 20	$ 6.611.585.280	N/A	N/A	N/A
2023	Vigencia futura No. 21	$ 4.958.688.960	N/A	N/A	N/A

Es importante tener presente dicha información, con el fin de entender los datos diligenciados en la certificación de cumplimiento y/o informe parcial de supervisión.

Agradezco la atención prestada,

ALBERTO CRISTOBAL MARTINEZ BLANCO
Director Administrativo Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE NIT.900.959.051-7

Elaboró: Paula Andrea Reyes – Referente Vigilancia y Aseo. PR
Revisó: Alberto Cristóbal Martínez Blanco – Dirección Administrativa

ALEJANDRO TOVAR & ASOCIADOS
CONSULTORES CONTABLES

Certificación No. 21- 0131

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD
JDR ASISTENCIAMOS E.U.
NIT. 830.098.300-7

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con registros contables y soportes de pago al 31 de marzo de 2021, la Compañía no se encuentra en mora en el pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, que incluye los pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

La presente certificación se expide a los 08 días del mes de abril de 2021, por solicitud y con destino a la Administración, para efectos de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

****

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

MANUEL ALEJANDRO TOVAR ROJAS
Revisor Fiscal de JDR Asistenciamos E.U.
T.P. 211929-T

Tel: (571) 472 9265 | Cel: 350 733 63 31
Carrera 69D # 1 - 51 sur
alejandrotovarasociados@gmail.com

Comprobante

de pago en línea

COMPENSAR-OI

Pago realizado por: jose demetrio robayo vasquez

Nro. de recibo: 49774837

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 190.25.232.185

Concepto: NIT

Razón Social: 830098300

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 7 de Abril de 2021 10:13:15 AM

Nro. de comprobante: 0000001315

Valor pagado: $ 488,677,200.00

Cuenta: *******8152

Bancolombia S.A.

VIGILADO

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JDR ASISTENCIAMOS EU	**NIT:**	830098300
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2021
Número de Radicación:	49774837	**Total a pagar:**	$488,677,200
Fecha de vencimiento:	07/04/2021	**Total de empleados:**	2002
Fecha de Pago:	07/04/2021	**Número de Administradoras:**	25

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:**	948049407
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
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	2002		$0	$42,774,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	588		$0	$87,158,200
230301	800224808	Porvenir	802		$0	$118,213,700
230901	800253055	Old Mutual	1		$0	$145,400
231001	800227940	Colfondos	247		$0	$36,498,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	358		$0	$57,442,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1996		$0	$71,756,000
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	2		$0	$72,800
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	2		$0	$72,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$36,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	693		$0	$25,265,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	197		$0	$7,838,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	224		$0	$8,637,800
EPS010	800088702	EPS Sura	80		$0	$3,249,000
EPS016	805000427	Coomeva EPS	6		$0	$227,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	417		$0	$15,611,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		$0	$36,400

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	262		$0	$9,475,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9		$0	$280,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	11		$0	$400,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0	$38,200
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	2		$0	$52,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	92		$0	$3,204,900
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	4		$0	$113,200
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	2		$0	$74,900
						$488,677,200

***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

NIT. 830.098.300-7

JDR ASISTENCIAMOS E.U

SC5494-1 SA-CER548615

"Organización prestadora de servicios de aseo y desinfección en áreas administrativas y operativas de empresas del sector público y privado".

Bogotá D.C., Enero de 2021

Doctora
CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Ciudad

Ref.: Descuento cuenta mensual-FACTURAS CTO BS 0255 -2020.

Respetada Doctora,

JDR ASISTENCIAMOS E.U., agradecidos con usted por la confianza, la gestión y la colaboración que se nos ha brindado durante la vigencia del contrato del servicio de aseo y desinfección a todas las unidades de la Subred Centro Oriente, le manifestamos nuestro completo agradecimiento por la colaboración prestada en estos meses.

Nuestros servicios son ejecutados en este momento en las cuatro Sub Redes de Salud Distritales y esto ha causado una sobre carga económica por cruzarse con algunas situaciones internas de alguna de estas subredes, generando demora en los pagos de las facturas comerciales que afectan directamente la nómina que satisface la prestación del servicio, esto nos ha puesto en una situación que conlleva a ofrecer nuevas alternativas para nuestros clientes.

Como es sabido por usted, a la fecha venimos radicando las facturas por nuestro servicios con vencimiento de 90 días, razón por la cual escalamos a usted la propuesta ofreciéndoles un descuento fijo sobre la mismas del **1%** por pronto pago, si bien es cierto que no es la fecha indicada, le pedimos considere la situación económica actual del país que es tensa por la situación que ya es conocida y la necesidad de nuestro personal operativo, para sacar juntos a flote los intereses en común.

En contratos anteriores se ha otorgado el 2% de descuento, sin embargo debido al ajuste a las nuevas tarifas generadas por el nuevo proceso de la AEGAT, en donde quedaron estipuladas unas tarifas más bajas para todas la subredes, esto ha generado complicaciones económicas e inicios de un posible desequilibrio económico por esta razón se nos complica mucho mantener el anterior descuento.

Agradecemos la atención a la presente y en caso de cualquier inquietud por favor comunicarse al correo gerencia@jdrasistenciamos.com o a los teléfonos 4549651-21.

Atentamente,

JOSE DEMETRIO ROBAYO VÁSQUEZ
Representante Legal
JDR ASISTENCIAMOS E.U.

C.c. Milciades Vanegas–Director Financiero



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SALUD CENTRO
Nombre Proceso	GIRO A PROVEEDORES DISPERSION 1321
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550008400747591
Fecha del Pago	10/05/2021
Hora del Pago	08:58

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8300983007	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4585528152	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 559.514.161,00	**Estado**	Pago Exitoso