COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000315334

0004 2022

Consecutivo :	000000000315334	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	28/07/2021 3:42:47 p. m.	Valor :	$10.549.370,00
Beneficiario	800164421 SERVITRONICS S.A.S.		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001448	*Numero Nota:*	00000001448
Valor en Letras	DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	07/28/2021	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	$10.549.370,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001448	800164421	240101001	$10.549.370,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SRV331	$10.549.370,00				

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

OP-1 3866

Elaboró. :52441789 SANDRA PATRICIA NIÑO GARAVITO

Usuario Id. :52441789

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 296472 **Factura:** SRV331 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 800164421 SERVITRONICS S.A.S.
Proveedor: 800164421 - SERVITRONICS S.A.S.
Fecha: miércoles 31 de marzo de 2021 11:11 a. m. **Fecha Vencimiento:** 31/03/2021 **Plazo:** 0 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Cuenta NIIF: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $10,549,370.00

Valor: DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CTO 02 BS 0004 2020 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO ALQUILER UPS PERIODO FEBRERO 2021 CAUSACION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		800164421	279090001		Debito	$11,305,000.00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
49	RETEFUENTE BIENES MUEBLES		800164421	243606001		Credito	$380,000.00
			Cuenta NIIF:	243606001			
12	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Porcentaje	4.00	Valor Base 9,500,000.00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		800164421	243625002		Credito	$270,750.00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15.00	Valor Base 1,805,000.00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		800164421	243627002		Credito	$104,880.00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	11.04	Valor Base 9,500,000.00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	31/03/2021	$10,549,370.00
	Total Cuotas:	$10,549,370.00

Martha Cardozo
ELABORO

Andrea Diaz
REVISO

SM
12-4-21

Obl= 17448/21
daniela.

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.

Nº : SRV 331

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

Fecha Factura: 24/03/2021 10:05:37
Fecha Expedición : 25/03/2021 14:27:27
Fecha Vencimiento : 24/06/2021
Vendedor: GERENCIA-EVELYN VELEZ
Centro Costo 270
Numero 02-BS-004-2020

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0020003000001	ALQUILER UPS 2KVA	UN	10.00	80,000.00	800,000.00
0020003000001	ALQUILER UPS 10KVA	UN	6.00	400,000.00	2,400,000.00
0020003000001	ALQUILER UPS 20KVA	UN	4.00	900,000.00	3,600,000.00
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

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.043.145-8

11'305.000

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Transferecia Crédito 10.654.250,00 Cuota 1 Vence el 2021-06-24

Total Bruto	9,500,000.00
Retefuente 4%	380,000.00
IVA 19%	1,805,000.00
Retenc. IVA	270,750.00
Total a Pagar	**$ 10.654.250,00**

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SERVICIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO 02-BS-004-2020
FAVOR CONSIGNAR EN CTA CTE BANCOLOMBIA No 82512356926 A NOMBRE DE SERVITRONICS SAS

Juan C Padilla P
26/03/21

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751

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

Elaborado por

CUFE :55f50fcae30d48253ff6bc0984cccb52d81025eda706ba11de320e8219dd4204e06dccdeb0116662aca9b91dcc82ee6d

ORIGINAL

Marlla Corrales
24-03-2021

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:	12	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 - BS - 0004 - 2020	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	26/03/2021	

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 **C.E:**	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.			SEIS 6 MESES	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

										Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 259.324.800**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 64.831.200**	**Plazo**		13/02/2020	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 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
	292	25/01/2021		8077	29/01/2021	**Adición 4:**	$30.000.000	**Prórroga 4:**		01/12/2020	31/01/2021
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		01/02/2021	30/04/2021
						Adición 6:		**Prórroga 6:**			
						Valor Total:	**$ 174.831.200**	**Fecha Terminación actual:**			30/04/2021
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**				
12	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%	
12	SRV 331	24/03/2021	ENERO DE 2021	$ 11.305.000	$ 133.397.409	41.433.791	70,27%	
TOTAL				**$ 133.397.409**	**$ 133.397.409**	**$ 41.433.791**	**76,30%**	

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

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751

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 TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS	$ 133.397.409,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS	$ 41.433.791,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS	$ 133.397.409,00

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 331	24/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 11.305.000
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

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751

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, NIT. 800.164.421-3** 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 diez (10) días del mes de marzo 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