COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000315373

0004 2020

Consecutivo : 000000000315373 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 29/07/2021 10:22:08 a. m. Valor : $4.917.119,00
Beneficiario 800164421 SERVITRONICS S.A.S.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001450 *Numero Nota:* 00000001450
Valor en Letras CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 07/29/2021 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	$4.917.119,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001450	800164421	240101001	$4.917.119,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SRV332	$4.917.119,00				

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

OPA 31408

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

90d

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

900959051

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	296471	**Factura:**	SRV332	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 800164421		SERVITRONICS S.A.S.		
Proveedor:	800164421 - SERVITRONICS S.A.S.				
Fecha:	miércoles 31 de marzo de 2021 11:06 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 ENERO 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 Cardona
ELABORO

Andrea Diaz
REVISO

nota débito 8620
entregada a Presupuesto
el. 06 de mayo-21

SM
12-4-21

Obl: 17449/21
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. N° : SRV 332

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	Fecha Factura:	24/03/2021	15:07:35	
Nit:	900,959,051 - 7	Fecha Expedición :	25/03/2021	14:30:30	
Dirección:	DG 34 5 43	Fecha Vencimiento :	24/06/2021		
Ciudad:	BOGOTA DC	Vendedor:	GERENCIA-EVELYN VELEZ		
Tel:	3023290575	Centro Costo	270		
Correo:					
Order Reference Prefijo		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

11.305.000

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

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

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

Juan C. Tejada D
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 :073ac3ea10786f65b7888ba07be0a78f2fcbcf2a9602efcc1b11a75988668ef7eefeb1e32a7aeb3abe2ff8e6bce5fe96

ORIGINAL

Martha Cordero
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:	13	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

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 259.324.800	Valor Inicial contrato:	$ 64.831.200	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 13/02/2020	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 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				
13	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%	
13	SRV 332	24/03/2021	FEBRERO DE 2021	$ 11.305.000	$ 144.702.409	30.128.791	76,23%	
TOTAL				**$ 144.702.409**	**$ 144.702.409**	**$ 30.128.791**	**82,77%**	

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

Secretaria 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 CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS	$	144.702.409,00
Saldo por ejecutar	TREINTA MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS	$	30.128.791,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS	$	144.702.409,00

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 332	**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

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

900959051

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 3620 **Estado :** Confirmado

Tercero: 800164421 SERVITRONICS S.A.S.

Proveedor: 800164421 SERVITRONICS S.A.S.

Fecha de la Nota : 24/04/2021 10:17:10 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Debito

Valor : $5,632,251.00

Detalle : CTO 02 BS 0004 2020 REGISTRO NOTA CREDITO ELECTRONICA J 002 156 PARA APLICAR A LA FACTURA SRV 332 POR MAYOR VR FACTURADO CAUSACION IMPUESTOS

Son :CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
112 AJU. ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	589723050	7ADM02	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	Credito	$6,035,678.00
Cuenta NIIF:	589723050		ARRENDAMIENTO DE MUEBLES		
	Porcentaje	Valor Base			
33 AJU. RETEFUENTE BIENES MUEBLES	243606001		BIENES MUEBLES	Debito	$202,880.00
Cuenta NIIF:	243606001		BIENES MUEBLES		
12 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Porcentaje	4.00	Valor Base 5071998.0000		
45 AJU. RETENCION IVA POR SERVICIOS	243625002		POR SERVICIOS	Debito	$144,552.00
Cuenta NIIF:	243625002		POR SERVICIOS		
21 RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15.00	Valor Base 963679.6200		
49 AJU. RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	243627002		RET. IMPTO ICA SERVICIOS	Debito	$55,995.00
Cuenta NIIF:	243627002		RET. IMPTO ICA SERVICIOS		
91 ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	11.04	Valor Base 5071998.0000		

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
SRV332	31/03/2021 11:06:21 a. m.	31/03/2021 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$5,632,251.00

Martha Cordoba
ELABORO

Andrea Diaz
REVISO

Nombre reporte : PGRPNota

Usuario Id. :38233377

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

Nota: 4465

SERVITRONICS SAS

NIT : 800,164,421 - 3
AVENIDA ESTACION 5BN 27
CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
6533555 3174027879
servitronics@servitronics.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 7,70

NOTA CREDITO ELECTRONICA

J - 002 - 156

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		
NIT	900,959,051 - 7	**Teléfono**	3023290575
Dirección	DG 34 5 43	**Ciudad**	BOGOTA DC - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2021-04-07	12:13:46
Expedición	2021-04-07	12:16:16
Vencimiento	2021-06-24	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020003000001	ALQUILER UPS 2 KVA POR 17 DIAS FEBRERO	UN	6	45,333.00	271,998.00
2	0020003000001	ALQUILER UPS 2 KVA POR 30 DIAS MARZO	UN	6	80,000.00	480,000.00
3	0020003000001	ALQUILER UPS 2 KVA POR 30 DIAS ABRIL	UN	6	80,000.00	480,000.00
4	0020003000001	ALQUILER UPS 2 KVA POR 30 DIAS MAYO	UN	6	80,000.00	480,000.00
5	0020003000001	ALQUILER UPS 2 KVA POR 30 DIAS JUNIO	UN	6	80,000.00	480,000.00
6	0020003000001	ALQUILER UPS 2 KVA POR 30 DIAS JULIO	UN	6	80,000.00	480,000.00
7	0020003000001	ALQUILER UPS 2 KVA POR 30 DIAS AGOSTO	UN	6	80,000.00	480,000.00
8	0020003000001	ALQUILER UPS 2 KVA POR 30 DIAS SEPTIEMBRE	UN	6	80,000.00	480,000.00
9	0020003000001	ALQUILER UPS 2 KVA POR 30 DIAS OCTUBRE	UN	6	80,000.00	480,000.00
10	0020003000001	ALQUILER UPS 2 KVA POR 30 DIAS NOVIEMBRE	UN	6	80,000.00	480,000.00
11	0020003000001	ALQUILER UPS 2 KVA POR 30 DIAS DICIEMBRE	UN	6	80,000.00	480,000.00

Total Items 11

Total Bruto	5,071,998.00
RETEFUENTE 4%	202,879.92
IVA 19%	963,679.62
Retenc. IVA	144,551.94
Total a Pagar	**$ 5.688.245,76**

CONDICION DE PAGO

Credito 90 Dias 5.688.245,76 Cuota 1 Vence el 2021-06-24

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Seiscientos Ochenta Y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 76/100

OBSERVACIONES

NOTA CREDITO CRUZA CON LA FACTURA SRV 332

Factura Relacionada No. F- 3 - 332

CUFE Factura :073ac3ea10786f65b7888ba07be0a78f2fcbcf2a9602efcc1b11a75988668ef7eefeb1e32a7aeb3abe2ff8e6bce5fe96

CUDE :4a430a2d518268ca71e588faf44272352d8698bce49e7873665b9bb0c5c426891e99e9266ba0549ae38476a21ef3a459

Elaborado por **Aprobado por**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S 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
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE S ERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	15	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 0004 - 2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	19/04/2021	

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.			**FORMA DE PAGO:**	LA SUBRED pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato a los noventa (90) dias una vez presentada la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada, acompañada de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y correspondiente certificación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 259.324.800**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 64.831.200**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 13/02/2020	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 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)**	231020101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	ARRENDAMIENTO			421202020070101						

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				
15	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 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 O CUENTA COBRO: 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	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%	
13	SRV 332	24/03/2021	FEBRERO DE 2021	$ 11.305.000	$ 144.702.409	30.128.791	76,23%	
14	SRV 369	10/04/2021	MARZO DE 2021	$ 11.546.173	$ 156.248.582	18.582.618	97,76%	
15	J-002-156	07/04/2021	MARZO DE 2021	$ -6.035.678	$ 150.212.904	24.618.296	93,98%	NOTA CREDITO PARA SER APLICADA A LA FACTURA SRV 332
	TOTAL			**$ 150.212.904**	**$ 150.212.904**	**$ 24.618.296**	**85,92%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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: 05 FECHA: 2021-04-08

AL PROVEEDOR SE LE SOLICITA NOTA CREDITO POR MAYOR VALOR FACTURADO. 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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS	$ 150.212.904,00
Saldo por ejecutar	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS	$ 24.618.296,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS	$ 150.212.904,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
J-002-156	07/04/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	-$ 6.035.678
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	AL PROVEEDOR SE LE SOLICITA NOTA CREDITO POR MAYOR VALOR FACTURADO. 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 E. Aguilar C.

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 la sociedad **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 seis (06) días del mes de abril 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