COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000327241 0133 2020

Consecutivo :	000000000327241	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	27/09/2021 9:20:38 a. m.	Valor :	$17.774.098,00
Beneficiario	900367347 CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001561	*Numero Nota:*	00000001561
Valor en Letras	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 09/27/2021 Impuesto X Mil : $0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORRO N 482800019135 CONVENIO 013 DE 2021 CONVENIOS ESPECIAL DE COOPERACIÓN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	900367347	111006141	$0,00	$17.774.098,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001561	900367347	240101001	$17.774.098,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
2027	$1.672.434,00	2024	$999.408,00	2023	$15.102.256,00

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :52441789 SANDRA PATRICIA NIÑO GARAVITO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :52441789

902

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

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 309357 **Factura:** 2023 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 900367347 CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S

Proveedor: 900367347 - CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S

Fecha: sábado 29 de mayo de 2021 03:16 p. m. **Fecha Vencimiento:** 29/05/2021 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

Cuenta NIIF: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

Valor: $15,102,256.00

Valor: QUINCE MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02-BS-0133 2020 LEGALIZACION PROVISION SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BOMBAS DE AGUA BOMBAS CONTRA INCENDIO INCLUIDO REPUESTOS PERIODO MAYO 2021 CAUSACION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		900367347	279090001		Debito	$16,184,000.00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		900367347	243605005		Credito	$544,000.00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4.00	Valor Base 13,600,000.00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		900367347	243627002		Credito	$150,144.00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	11.04	Valor Base 13,600,000.00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		900367347	243625002		Credito	$387,600.00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15.00	Valor Base 2,584,000.00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	29/05/2021	$15,102,256.00
	Total Cuotas:	$15,102,256.00

Karth Cordero
ELABORO

Andrea Diaz
REVISO

SN
10-6-21

Obl: 26101 / 21
daniela

30 9357

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: 2023	Código Único de Factura - CUFE: 06bcb99d056c2a694eb6a9575e70cf007408d5a9d39fc9a7332402ac89019c7220eb9848a665e5be8979fab570a1b471	
Fecha de Emisión	19/05/2021	Fecha de Vencimiento	17/08/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Consignación bancaria
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900367347	Razón Social:	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S
Nombre Comercial	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	DG 49 SUR 56 B 33
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	3312	Correo	andres_cruzz@hotmail.com
Tipo Responsabilidad	O-23	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	7284415

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 9009590517	Razón Social:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Tipo de Documento	NIT	Dirección	Diagonal 34 # 5 - 43
Número Documento	9009590517	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	
Tipo de Responsabilidad	O-07		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS ICA	IMPUESTOS INC	Valor de Venta por Item
1	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas de agua Hospital Santa Clara	NIU	9,00	$ 400.000,00			$ 684.000,00			$ 3.600.000,00
2	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas de agua Hospital San Blas	NIU	5,00	$ 400.000,00			$ 380.000,00			$ 2.000.000,00
3	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas contra incendios Hospital San Blas	NIU	2,00	$ 400.000,00			$ 152.000,00			$ 800.000,00
4	42122130-0	Mantenimiento preventivo equipo Hidroflow Sede Primera de Mayo	NIU	1,00	$ 400.000,00			$ 76.000,00			$ 400.000,00
5	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas de agua Sede Olaya	NIU	2,00	$ 400.000,00			$ 152.000,00			$ 800.000,00
6	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas de agua Sede Chircales	NIU	2,00	$ 400.000,00			$ 152.000,00			$ 800.000,00
7	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas de agua Jorge Eliecer Gaitán	NIU	3,00	$ 400.000,00			$ 228.000,00			$ 1.200.000,00
8	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas contra incendios Jorge E. Gaitán	NIU	2,00	$ 400.000,00			$ 152.000,00			$ 800.000,00
9	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas de agua Sede Perseverancia	NIU	2,00	$ 400.000,00			$ 152.000,00			$ 800.000,00
10	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas de agua Hospital La Victoria	NIU	2,00	$ 400.000,00			$ 152.000,00			$ 800.000,00
11	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas contra incendios Hospital La Victoria	NIU	2,00	$ 400.000,00			$ 152.000,00			$ 800.000,00
12	42122130-0	Mantenimiento preventivo bombas de agua Materno Infantil	NIU	2,00	$ 400.000,00			$ 152.000,00			$ 800.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CONTRATO 02 - BS - 133 - 2020

CUENTA DE AHORROS No. 161567227 DEL BANCO DE BOGOTÁ

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	13.600.000,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	13.600.000,00
Total impuesto detalle (+)	$	2.584.000,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	16.184.000,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	16.184.000,00

26/05/21

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764006483732 Rango Autorizado: Desde 2001 Rango Autorizado: Hasta 3000 Vigencia: 2021-10-28

Math Cortes 28-05-2021

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

SUBRED 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

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	9	**INFORME PARCIAL:**	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	**02-IES-133-2020**	**FECHA DEL INFORME :**	**26/05/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S.- COMANTEP S.A.S.	**NIT O C.C**	900.367.347-0		
Representante Legal:	JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	80.256.495	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS 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) días siguientes a la aceptación de 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 (Máximo)**	**$ 149.855.280,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 37.458.820,00**	**Plazo**	**21/07/2020**	**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/2021**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA**		**Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1699	16/06/2020	**Registro Inicial**	16452	21/07/2020						
	827	15/03/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	12211	17/03/2021	**Adición 1:**	$ 37.458.820,00	**Prorroga 1:**	21/01/2021		31/03/2021
Disponibilidades Números de Adiciones						**Adición 2:**	$ 0,00	**Prórroga 2:**	1/04/2021		31/08/2021
						Adición 3:	$ 0,00	**Prórroga 3:**			
						Adición 4:	$ 0,00	**Prórroga 4:**			
						Adición 5:	$ 0,00	**Prórroga 5:**			
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 6:**			
						Valor Total:	**$ 74.917.640,00**	**Fecha Terminación actual:**			31/08/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		**Código Rubro**		2310201080I						
	MANTENIMIENTO ESE				4212020200892O1	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERT	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
9	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7AD5402	**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitado o presentado**	SI: X	NO:
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

#¡VALOR!

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	665	15/09/2020	AGOSTO DE 2020	$ 16.184.000	$ 16.184.000	$ 21.274.820	21,60%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	663	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 142.800	$ 16.326.800	$ 21.132.020	21,79%	REPUESTOS: CONTACTOR, PRESOSTATO
3	661	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 649.740	$ 16.976.540	$ 20.482.280	22,66%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR
4	662	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 742.560	$ 17.719.100	$ 19.739.720	23,65%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR
5	664	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 685.440	$ 18.404.540	$ 19.054.280	24,57%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR, CHEQUE
6	2004	18/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	$ 1.056.720	$ 19.461.260	$ 17.997.560	25,98%	REPUESTOS: CHEQUE TIPO HIDRO 3", VALVULA DE PIE DE 3", REGISTRO DE BOLA 3", TUBERIA GALVANIZADA 3 MTS, NIPLE 2*10 CMT
7	2008	18/01/2021	DICIEMBRE DE 2020	$ 16.184.000	$ 33.645.260	$ 1.813.560	47,58%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8	2014	17/03/2021	MARZO DE 2021	$ 1.056.720	$ 36.701.980	$ 38.215.600	48,99%	REPUESTOS: CHEQUE, REGISTRO, NIPLE, VALVULA, TUBO
9	2023	19/05/2021	MAYO DE 2021	$ 16.184.000	$ 52.885.980	$ 22.031.660	70,59%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TOTAL					$ 52.885.980	$ 22.031.660	70,59%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED 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	CODIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-05

QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS BOMBAS DE AGUA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. EN CADA UNA DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. ESTOS MANTENIMIENTOS SE ENCUENTRAN AVALADOS Y AUTORIZADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, PRESENTA CUMPLIMIENTO EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 SEGUN CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS	$ 52.885.980,00
Saldo por ejecutar	VEINTIDOS MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS	$ 22.031.660,00
Valor total restituido (Acumulado)	CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS	$ 52.885.980,00

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
2023	19/05/2021
VALOR A PAGAR; SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 16.154.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS BOMBAS DE AGUA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. EN CADA UNA DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. ESTOS MANTENIMIENTOS SE ENCUENTRAN AVALADOS Y AUTORIZADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, PRESENTA CUMPLIMIENTO EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 SEGUN CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD.

ANEXOS: CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
C.C. No.	79.645.078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 219 GRADO 20
AREA DE UBICACION	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBRECENTRORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
AREA DE UBICACION	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBRECENTRORIENTE.GOV.CO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.256.495 de Bogotá, en mi calidad de **Representante Legal**, de la empresa **CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S** con NIT No. 900367347-0 me permito certificar bajo la gravedad del juramento que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la empresa se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los vinculados por contrato de trabajo, durante los últimos seis (6) meses; 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. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide a los veinte (20) días del mes de mayo de 2021.

Atentamente,

JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ
Representante legal
C.C. 80256495 de Bogotá

Cruz O. Mantenimientos Ecológicos y Productivos S.A.S
Calle 24 B No. 25-59
Teléfono: 728 44 15
E-mail: cruzmantenimientos@hotmail.com
Bogota, Colombia

Impreso por: Publicidad • Nit. 79.426.113-0 • 478 8049

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

NIT: 900367347

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: abril 2021

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: mayo 2021

Número de Radicación: 50269201

Total a pagar: $446,000

Fecha de vencimiento: 11/05/2021

Total de empleados: 2

Fecha de Pago: 30/04/2021

Número de Administradoras: 4

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: BANCO DE BOGOTA

Número Autorización: 972925466

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
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2		$0	$9,600
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$290,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$72,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$72,800
						$446,000

***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

Secretaría de Salud
Unidad Prestadora de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000049087

PROVEEDOR:	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S	**NIT:**	900367347	**FECHA:**	26/05/2021 11:38 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			**ESTADO:**	Contabilizado
DIRECCION:	DG 49S N 36 B - 33			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	2024	**% ICA:**	11,040	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	19/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
153CH013866	CHEQUE PARA VAPOR 1/2	UNIDAD	2,00	$120.000,00	$240.000,00	0,00	19,00
152RM014803	VALVULA DE PIE 3	UNIDAD	1,00	$120.000,00	$120.000,00	0,00	19,00
153CH014121	REGISTRO O VALVULA DE BOLA 1.1/2	UNIDAD	2,00	$100.000,00	$200.000,00	0,00	19,00
153CH014120	REGISTRO O VALVULA CORTINA 3	UNIDAD	2,00	$100.000,00	$200.000,00	0,00	19,00
152RM014121	TUERCA DE SEGURIDAD GALVANIZADA 1/4"	UNIDAD	4,00	$30.000,00	$120.000,00	0,00	19,00
152RM014215	NIPLE 10CM X 2	UNIDAD	1,00	$8.000,00	$8.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-ES-133-2020[(*ó*)], SAN BLAS

SUBTOTAL:	$999.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$189.810,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$25.308,00
RETE ICA:	$9.804,00
RETE FUENTE:	$22.200,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$999.493,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana Lyo de.
Revisado Impuestos

Juan Camilo
03/06/21

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
10 JUN 2021

Obl: 34293/21
daniela

50
28-7-21

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: 2024	Código Único de Factura - CUFE:	eb88cbb29c9258d56b6121e0c97cd7e28584 4e0674346cb2324c2dad222c6d194a2aceacfeeeb1663c6b996e25441e46
Fecha de Emisión	19/05/2021	Fecha de Vencimiento	17/08/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Consiganción bancaria
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900367347	Razón Social:	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S
Nombre Comercial	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	DG 49 SUR 56 B 33
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	3312	Correo	andres_cruzz@hotmail.com
Tipo Responsabilidad	O-23	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	7284415

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 9009590517	Razón Social:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Tipo de Documento	NIT	Dirección	Diagonal 34 # 5 - 43
Número Documento	9009590517	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	
Tipo de Responsabilidad	O-07		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS ICA	IMPUESTOS INC	Valor de Venta por Item
1	31711400-7	CHEQUE TIPO HIDRO 3	NIU	2,00	$ 120.000,00			$ 45.600,00			$ 240.000,00
2	31711400-7	VALVULA DE PIE 3	NIU	1,00	$ 120.000,00			$ 22.800,00			$ 120.000,00
3	42131145-4	Registro de bola 3	NIU	2,00	$ 100.000,00			$ 38.000,00			$ 200.000,00
4	42131145-4	Registro de cortina 3	NIU	2,00	$ 100.000,00			$ 38.000,00			$ 200.000,00
5	44163100-1	Tubería galvanizada 3 (metro)	NIU	4,00	$ 30.000,00			$ 22.800,00			$ 120.000,00
6	44163000-0	Niple 2 x 10 cms	NIU	1,00	$ 8.000,00			$ 1.520,00			$ 8.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CONTRATO 02 - BS -133 - 2020
TERCER MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE HOSPITAL SAN BLAS
CUENTA DE AHORROS No. 161567227 DEL BANCO DE BOGOTÁ

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	888.000,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	888.000,00
Total impuesto detalle (+)	$	168.720,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	1.056.720,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	1.056.720,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764006483732 Rango Autorizado: Desde 2001 Rango Autorizado: Hasta 3000 Vigencia: 2021-10-28

20 MAY 2021

20-05-2021

María [illegible]
41780571
20-05-2021

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

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	10	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-133-2020	**FECHA DEL INFORME :**	08/06/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S.- COMANTEP S.A.S.	**NIT O C.C**		900.367.347-0	
Representante Legal:	JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	80.256.495	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS 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) días siguientes a la aceptación de 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)**	**$ 149.835.280,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 37.458.820,00**	**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	1699	16/06/2020	**Registro Inicial**	16452	21/07/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	827	15/03/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	12211	17/03/2021	**Adición 1:**	$ 37.458.820,00	**Prórroga 1:**	21/01/2021	31/03/2021
						Adición 2:	$ 0,00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/08/2021
						Adición 3:	$ 0,00	**Prórroga 3:**		
						Adición 4:	$ 0,00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0,00	**Prórroga 5:**		
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	**$ 74.917.640,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTO ESE**		**Código Rubro**	23102010801						
	MANTENIMIENTO ESE			421202020080201	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**
10	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

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:**

#¡VALOR!

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	665	15/09/2020	AGOSTO DE 2020	$ 16.184.000	$ 16.184.000	$ 21.274.820	21,60%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	663	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 142.800	$ 16.326.800	$ 21.132.020	21,79%	REPUESTOS: CONTACTOR, PRESOSTATO
3	661	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 649.740	$ 16.976.540	$ 20.482.280	22,66%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR
4	662	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 742.560	$ 17.719.100	$ 19.739.720	23,65%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR
5	664	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 685.440	$ 18.404.540	$ 19.054.280	24,57%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR, CHEQUE
6	2004	18/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	$ 1.056.720	$ 19.461.260	$ 17.997.560	25,98%	REPUESTOS: CHEQUE TIPO HIDRO 3", VALVULA DE PIE DE 3", REGISTRO DE BOLA 3", TUBERIA GALVANIZADA 3 MTS, NIPLE 2*10 CMT
7	2008	18/01/2021	DICIEMBRE DE 2020	$ 16.184.000	$ 35.645.260	$ 1.813.560	47,58%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8	2014	17/03/2021	MARZO DE 2021	$ 1.056.720	$ 36.701.980	$ 38.215.660	48,99%	REPUESTOS: CHEQUE, REGISTRO, NIPLE, VALVULA, TUBO
9	2023	19/05/2021	MAYO DE 2021	$ 16.184.000	$ 52.885.980	$ 22.031.660	70,59%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10	2024	19/05/2021	MAYO DE 2021	$ 1.056.720	$ 53.942.700	$ 20.974.940	72,00%	REPUESTOS: CHEQUE TIPO HIDRO 3", VALVULA DE PIE DE 3", REGISTRO DE BOLA 3", TUBERIA GALVANIZADA 3 MTS, NIPLE 2*10 CMT
TOTAL				$ 53.942.700	$ 53.942.700	$ 20.974.940	72,00%	

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	CODIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS DESCRITOS EN LA FACTURA SEGUN ENTRADA DE ALMACEN No 049037 LOS CUALES SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y ESTAN RECIBIDOS A SATISFACION POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y AVALADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS	$ 53.942.700,00
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS	$ 20.974.940,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS	$ 53.942.700,00

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**
2024	19/05/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.056.720,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS DESCRITOS EN LA FACTURA SEGUN ENTRADA DE ALMACEN No 049037 LOS CUALES SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y ESTAN RECIBIDOS A SATISFACION POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y AVALADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
ANEXOS: CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**JUAN CARLOS PERILLA MONROY**
C.C. No.	79.645.078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JUAN CARLOS PERILLA MONROY**
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.256.495 de Bogotá, en mi calidad de **Representante Legal**, de la empresa **CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S** con NIT No. 900367347-0 me permito certificar bajo la gravedad del juramento que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la empresa se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los vinculados por contrato de trabajo, durante los últimos seis (6) meses; 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. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide a los veinte (20) días del mes de mayo de 2021.

Atentamente,

JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ
Representante legal
C.C. 80256495 de Bogotá

Cruz O. Mantenimientos Ecológicos y Productivos S.A.S
Calle 24 B No. 25-59
Teléfono: 728 44 15
E-mail: cruzmantenimientos@hotmail.com
Bogota, Colombia

Impreso por: [redacted] Publicidad • Nit. 79.426.113-0 • 478 8049

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS	**NIT:**	900367347
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2021
Número de Radicación:	50269201	**Total a pagar:**	$446,000
Fecha de vencimiento:	11/05/2021	**Total de empleados:**	2
Fecha de Pago:	30/04/2021	**Número de Administradoras:**	4

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:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	972925466
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
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2		$0	$9,600
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$290,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$72,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$72,800
						$446,000

***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

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

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000004017174

PROVEEDOR:	CRUZ O MANTENIMIENTOS BIOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S	**NIT:**	900367347	**FECHA:**	26/05/2021 11:27 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Contabilizado
DIRECCION:	DG 49S N 36 B - 33			**MONEDA:**	PESOS
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	2027	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	20/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152RM014619	IMPULSOR BRONCE BOMBA 3 HP	UNIDAD	1,00	$32.000,00	$32.000,00	0,00	19,00
152RM013954	SELLO MECANICO DE PARA MOTOBOMBA	UNIDAD	1,00	$32.000,00	$32.000,00	0,00	19,00
152RM014140	EJE 3 HP	UNIDAD	1,00	$32.000,00	$32.000,00	0,00	19,00
152RM014485	EMBOBINADO MOTOR	UNIDAD	1,00	$220.000,00	$220.000,00	0,00	19,00
153CH14883	GUARDAMOTORES	UNIDAD	2,00	$100.000,00	$200.000,00	0,00	19,00
152RM014716	CONTACTOR	UNIDAD	2,00	$70.000,00	$140.000,00	0,00	19,00
153CH014368	TUBO GALVANIZADO 3	METRO	4,00	$30.000,00	$120.000,00	0,00	19,00
153CH014885	PRESOSTATO	UNIDAD	1,00	$30.000,00	$30.000,00	0,00	19,00
153CH013900	CODO GALVANIZADO 3/4	UNIDAD	2,00	$20.000,00	$40.000,00	0,00	19,00
153CH014421	UNION GALVANIZADA 3/4	UNIDAD	1,00	$20.000,00	$20.000,00	0,00	19,00
152RM014803	VALVULA DE PIE 3	UNIDAD	1,00	$120.000,00	$120.000,00	0,00	19,00
153CH014120	REGISTRO O VALVULA CORTINA 3	UNIDAD	2,00	$100.000,00	$200.000,00	0,00	19,00
153CH013864	CHEQUE 2	UNIDAD	2,00	$120.000,00	$240.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-ES-133-2020[(*@*)]. SANTA CLARA

SUBTOTAL:	$1.402.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$268.580,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETEIVA:	$42.331,00
RETE ICA:	$16.465,00
RETE FUENTE:	$37.150,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.672.434,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

10 JUN 2021

28-7-21

Obl: 34294/21

durada

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: 2027	Código Único de Factura - CUFE: be708192893b0523093eea6814bf0bbfe8a875932c61d993b13f5a8c791f4448668edb8022093dc3530db12c1d78d340	
Fecha de Emisión	20/05/2021	Fecha de Vencimiento	18/08/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Consiganción bancaria
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900367347	Razón Social:	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S
Nombre Comercial	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	DG 49 SUR 56 B 33
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	3312	Correo	andres_cruzz@hotmail.com
Tipo Responsabilidad	O-23	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	7284415

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 9009590517	Razón Social:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Tipo de Documento	NIT	Dirección	Diagonal 34 # 5 - 43
Número Documento	9009590517	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	
Tipo de Responsabilidad	O-07		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS ICA	IMPUESTOS INC	Valor de Venta por Item
1	42122130-0	Impulsor bronce bomba 5 HP	NIU	1,00	$ 52.000,00			$ 9.880,00			$ 52.000,00
2	42122130-0	Sello mecánico 5 HP Barnes	NIU	1,00	$ 32.000,00			$ 6.080,00			$ 32.000,00
3	42122130-0	Eje acero 5 HP	NIU	1,00	$ 52.000,00			$ 9.880,00			$ 52.000,00
4	31110000-0	Embobinado 5 HP	NIU	1,00	$ 220.000,00			$ 41.800,00			$ 220.000,00
5	31681100-4	Guardamotor	NIU	2,00	$ 100.000,00			$ 38.000,00			$ 200.000,00
6	31681100-4	Contactor 32 AMP	NIU	2,00	$ 70.000,00			$ 26.600,00			$ 140.000,00
7	44163100-1	Tuberia galvanizada 3 pulg (metro)	NIU	4,00	$ 30.000,00			$ 22.800,00			$ 120.000,00
8	31681100-4	Presostato de 40 psi	NIU	1,00	$ 50.000,00			$ 9.500,00			$ 50.000,00
9	44163100-1	Codos galvanizado 3 pulg	NIU	2,00	$ 20.000,00			$ 7.600,00			$ 40.000,00
10	44163100-1	Uniones galvanizado 3 pulg	NIU	1,00	$ 20.000,00			$ 3.800,00			$ 20.000,00
11	31711400-7	CHEQUE TIPO HIDRO 3	NIU	2,00	$ 120.000,00			$ 45.600,00			$ 240.000,00
12	31711400-7	VALVULA DE PIE 3	NIU	1,00	$ 120.000,00			$ 22.800,00			$ 120.000,00
13	42131145-4	Registro de cortina 3	NIU	2,00	$ 100.000,00			$ 38.000,00			$ 200.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CONTRATO 02 - BS -133 - 2020
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE HOSPITAL SANTA CLARA
CUENTA DE AHORROS No. 161567227 DEL BANCO DE BOGOTÁ

Datos Totales

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	1.486.000,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	1.486.000,00
Total impuesto detalle (+)	$	282.340,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	1.768.340,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	1.768.340,00

Numero de Autorización: 18764006483732 Rango Autorizado: Desde 2001 Rango Autorizado: Hasta 3000 Vigencia: 2021-10-28

21-05-2021
Juan AC

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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	11	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-133-2020	**FECHA DEL INFORME :**	08/06/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S - COMANTEP S.A.S.	**NIT O C.C**		900.367.347-0	
Representante Legal:	JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	80.256.495	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS 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) días siguientes a la aceptación de 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)**	**$ 149.835.280,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 37.458.820,00**	**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	1699	16/06/2020	**Registro Inicial**	16452	21/07/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	827	15/03/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	12211	17/03/2021	**Adición 1:**	$ 37.458.820,00	**Prórroga 1:**	21/01/2021	31/03/2021
						Adición 2:	$ 0,00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/08/2021
						Adición 3:	$ 0,00	**Prórroga 3:**		
						Adición 4:	$ 0,00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0,00	**Prórroga 5:**		
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 6:**		
						Valor Total:	**$ 74.917.640,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTO ESE**			**Código Rubro**	23102010801					
	MANTENIMIENTO ESE				421202020080201	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**
11	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA, BOMBAS CONTRA INCENDIO, HYDROFLOW, INCLUIDO REPUESTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

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:**

#¡VALOR!

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	665	15/09/2020	AGOSTO DE 2020	$ 16.184.000	$ 16.184.000	$ 21.274.820	21,60%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	663	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 142.800	$ 16.326.800	$ 21.132.020	21,79%	REPUESTOS: CONTACTOR, PRESOSTATO
3	661	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 649.740	$ 16.976.540	$ 20.482.280	22,66%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR
4	662	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 742.560	$ 17.719.100	$ 19.739.720	23,65%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR
5	664	15/09/2020	SEPTIEMBRE DE 2020	$ 685.440	$ 18.404.540	$ 19.054.280	24,57%	REPUESTOS: IMPULSOR BRONCE, SELLO MECANICO, EJE EN ACERO, EMBOBINADO, PINTURA, GUARDAMOTOR, CONTACTOR, CHEQUE
6	2004	18/12/2020	DICIEMBRE DE 2020	$ 1.056.720	$ 19.461.260	$ 17.997.560	25,98%	REPUESTOS: CHEQUE TIPO HIDRO 3", VALVULA DE PIE DE 3", REGISTRO DE BOLA 3", TUBERIA GALVANIZADA 3 MTS, NIPLE 2*10 CMT
7	2008	18/01/2021	DICIEMBRE DE 2020	$ 16.184.000	$ 35.645.260	$ 1.813.560	47,58%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8	2014	17/03/2021	MARZO DE 2021	$ 1.056.720	$ 36.701.980	$ 38.215.660	48,99%	REPUESTOS: CHEQUE, REGISTRO, NIPLE, VALVULA, TUBO
9	2023	19/05/2021	MAYO DE 2021	$ 16.184.000	$ 52.885.980	$ 22.031.660	70,59%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10	2024	19/05/2021	MAYO DE 2021	$ 1.056.720	$ 53.942.700	$ 20.974.940	72,00%	REPUESTOS: CHEQUE TIPO HIDRO 3", VALVULA DE PIE DE 3", REGISTRO DE BOLA 3", TUBERIA GALVANIZADA 3 MTS, NIPLE 2*10 CMT
11	2027	20/05/2021	MAYO DE 2021	$ 1.768.340	$ 55.711.040	$ 19.206.600	74,36%	REPUESTOS: IMPULSOR,SELLO, EJE, EMBOBINADO,GUARDAMOTOR, CONTACTOR, TUBERIA, PRESOSTATO,CODOS,UNIONES,CHEQUE,VALVULA, RESGISTRO

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	CODIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

TOTAL	$ 55.711.040	$ 55.711.040	$ 19.206.600	74,36%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS DESCRITOS EN LA FACTURA SEGUN ENTRADA DE ALMACEN No 049034 LOS CUALES SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y ESTAN RECIBIDOS A SATISFACION POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y AVALADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA PESOS	$ 55.711.040,00
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS	$ 19.206.600,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA PESOS	$ 55.711.040,00

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
2027	20/05/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.768.340,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS DESCRITOS EN LA FACTURA SEGUN ENTRADA DE ALMACEN No 049034 LOS CUALES SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y ESTAN RECIBIDOS A SATISFACION POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y AVALADOS POR EL LIDER DE INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA SEGUN LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

ANEXOS: CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
C.C. No.	79,645,078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
AREA DE UBICACIÓN	DIRECION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.256.495 de Bogotá, en mi calidad de **Representante Legal**, de la empresa **CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S** con NIT No. 900367347-0 me permito certificar bajo la gravedad del juramento que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la empresa se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los vinculados por contrato de trabajo, durante los últimos seis (6) meses; 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. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide a los veintiuno (21) días del mes de mayo de 2021.

Atentamente,

JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ
Representante legal
C.C. 80256495 de Bogotá

Cruz O. Mantenimientos Ecológicos y Productivos S.A.S
Calle 24 B No. 25-59
Teléfono: 728 44 15
E-mail: cruzmantenimientos@hotmail.com
Bogota, Colombia

Impreso por: Publicidad • Nit. 79.426.113-0 • 478 8049

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

NIT: 900367347

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: abril 2021

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: mayo 2021

Número de Radicación: 50269201

Total a pagar: $446,000

Fecha de vencimiento: 11/05/2021

Total de empleados: 2

Fecha de Pago: 30/04/2021

Número de Administradoras: 4

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: BANCO DE BOGOTA

Número Autorización: 972925466

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
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2		$0	$9,600
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$290,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$72,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$72,800
						$446,000

***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