COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000333097

0004 2020

Consecutivo : 000000000333097
Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 26/10/2021 9:49:39 a. m.
Valor : $ 23.036.863,00
Beneficiario 800164421 SERVITRONICS S.A.S.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001618 *Numero Nota:* 00000001618
Valor en Letras VEINTITRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 10/26/2021 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORRO S 482800019945 CONVENIO 018 DE 2021	800164421	111006152	$ 0,00	$ 23.036.863,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001618	800164421	240101001	$ 23.036.863,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SRV 597	$ 10.955.058,00	SRV 756	$ 12.081.805,00		

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :52267364 SANDRA MARINA MORENO JIMENEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :52267364

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

900d

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

Fecha Actual : martes, 29 junio 2021
Página 1/1

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	320990	**Factura:**	SRV 597	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 800164421		SERVITRONICS S.A.S.		
Proveedor:	800164421 - SERVITRONICS S.A.S.				
Fecha:	martes 29 de junio de 2021 02:42 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	29/06/2021	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$10,955,058.00

Valor: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CTO 02 BS 0004 2020 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO ALQUILER UPS DE LA SUBRED PERIODO MAYO 2021 CAUSACION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		800164421	279090001		Debito	$11,739,746.00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
49	RETEFUENTE BIENES MUEBLES		800164421	243606001		Credito	$394,613.00
			Cuenta NIIF:	243606001			
12	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Porcentaje 4.00		Valor Base 9,865,333.00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		800164421	243627002		Credito	$108,913.00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje 11.04		Valor Base 9,865,333.00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		800164421	243625002		Credito	$281,162.00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje 15.00		Valor Base 1,874,413.27			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	29/06/2021	$10,955,058.00
	Total Cuotas:	$10,955,058.00

Martha Cardona
ELABORO

Andrea Diaz
REVISO

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

CC #31408/2021

SN
7/21

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 597

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: 12/06/2021 10:41:34
Fecha Expedición : 18/06/2021 10:45:45
Fecha Vencimiento : 12/09/2021
Vendedor: GERENCIA-EVELYN VELEZ
Centro Costo 270
Numero

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0020003000001	ALQUILER UPS 2KVA	UN	14.00	80,000.00	1,120,000.00
0020003000001	ALQUILER UPS 2KVA MAYO 14 A 30	UN	1.00	45,333.00	45,333.00
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

Juan Carlos Perilla
23/06/21
CC 11 739. 746

Edith Cordero 28-06-2021

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito 90 Dias | Transferecia Crédito | 11.063.970,96 | Cuota 1 Vence el 2021-09-12

Total Bruto	9,865,333.00
Retefuente 4%	394,613.32
IVA 19%	1,874,413.27
Retenc. IVA	281,161.99
Total a Pagar	**$ 11.063.970,96**

VALOR EN LETRAS

Once Millones Sesenta Y Tres Mil Novecientos Setenta Pesos M/Cte Con 96/100

OBSERVACIONES

ALQUILERES MES DE MAYO S/G OTROSI No 8 A CONTRATO 02-BS-004-2020
FAVOR CONSIGNAR EN CTA CTE BANCOLOMBIA No 82512356926 A NOMBRE DE SERVITRONICS SAS

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 :86239a1330f4a228525e7a0cab96ed83131e4cc09fcfacb59b19e1acc081eda613931986c587d5056e5e010d9ea5d1dd

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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CODIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 05 FECHA: 2021-04-08

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

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISICENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS	$ 173.638.450,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS	$ 32.497.750,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISICENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS	$ 173.638.450,00

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 597	12/06/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 11.739.746
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

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
VERSIÓN: 05
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	17	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 0004 - 2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	23/06/2021	

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) días 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

									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
	1206	14/04/2021		19544	27/04/2021	Adición 5:	$5.652.500	Prórroga 5:	01/02/2021	30/04/2021
	1441	29/04/2021		20982	10/05/2021	Adición 6:	$5.652.500	Prórroga 6:	01/05/2021	31/05/2021
	1735	27/05/2021		21567	31/05/2021	Adición 7:	$20.000.000	Prórroga 7:	01/06/2021	31/07/2021
						Valor Total:	$ 206.136.200	Fecha Terminación actual:		31/07/2021
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				
17	ARENDAMIENTO UPS SEGUN 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	76,30%	
13	SRV 332	24/03/2021	FEBRERO DE 2021	$ 11.305.000	$ 144.702.409	30.128.791	82,77%	
14	SRV 369	10/04/2021	MARZO DE 2021	$ 11.546.173	$ 156.248.582	18.582.618	89,37%	
15	J-002-156	07/04/2021	MARZO DE 2021	$ -6.035.678	$ 150.212.904	24.618.296	85,92%	NOTA CREDITO PARA SER APLICADA A LA FACTURA SRV 332
16	SRV 491	11/05/2021	ABRIL DE 2021	$ 11.685.800	$ 161.898.704	24.237.496	92,60%	
17	SRV 597	12/06/2021	MAYO DE 2021	$ 11.739.746	$ 173.638.450	32.497.750	84,23%	
TOTAL				$ 173.638.450	$ 173.638.450	$ 32.497.750	84,23%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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 tres (03) días del mes de junio 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 PEÑA
CC.31.917.013 de Cali
Revisora Fiscal
TP 24575-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
33	CC	94550486	URRIAGO CESAR	230301	2	$66,667	$10,700	EPS018	2	$66,667	$2,700	CCF57	0	$0	$0	14-23	2	$66,667	$0	0	$0	$0
34	CC	94550486	URRIAGO CESAR	230301	8	$400,000	$64,000	EPS018	8	$400,000	$0	CCF57	8	$400,000	$0	14-23	8	$400,000	$0	8	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COLSUBSIDIO (2 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$169,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO BTA (2 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$169,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$169,700		$0	$0
35	CC	15888527	CAMPOS JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
36	CC	79330734	SIERRA EDGAR	25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS008	30	$2,600,000	$104,000	CCF22	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$113,100	30	$0	$0
Total Afiliados(25)						$60,755,774	$10,221,400			$72,164,300	$5,760,000			$71,382,709	$2,828,200			$71,255,774	$1,239,000		$34,046,483	$1,702,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800164421	3	SERVITRONICS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVITRONICS	AV ESTACION 5B 27	CALI-VALLE	6533555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1052226465	9422015302	E	2021/07/07	2021/07/08	BANCOLOMBIA	1	$21,751,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SERVITRONICS (23 Afiliados)						$56,855,774	$9,597,400			$68,264,300	$5,604,000			$67,482,709	$2,672,200			$67,355,774	$1,069,300		$34,046,483	$1,702,400
Centro de Trabajo: SERVITRONICS (12 Afiliados)						$40,340,041	$6,954,400			$51,748,567	$4,958,800			$51,673,374	$2,055,400			$50,840,041	$486,200		$34,046,483	$1,702,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (12 Afiliados)						$40,340,041	$6,954,400			$51,748,567	$4,958,800			$51,673,374	$2,055,400			$50,840,041	$486,200		$34,046,483	$1,702,400
1	CC	1128724231	ANGULO LAURA		0	$0	$0	EPS010	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	34516351	CASTILLO CLAUDIA	230301	25	$1,325,000	$212,000	EPS010	25	$1,325,000	$53,000	CCF57	25	$1,325,000	$53,000	14-23	25	$1,325,000	$13,900	25	$0	$0
3	CC	34516351	CASTILLO CLAUDIA	230301	5	$265,000	$42,400	EPS010	5	$265,000	$10,600	CCF57	5	$265,000	$10,600	14-23	5	$265,000	$0	5	$0	$0
4	CC	76304343	ESCOBAR EIVER	25-14	15	$19,213,150	$3,458,500	EPS037	15	$19,213,150	$2,401,700	CCF57	15	$19,213,150	$768,600	14-23	15	$19,213,150	$200,600	15	$19,213,150	$960,700
5	CC	76304343	ESCOBAR EIVER	25-14	15	$3,500,000	$630,000	EPS037	15	$3,500,000	$437,500	CCF57	15	$3,500,000	$140,000	14-23	15	$3,500,000	$0	15	$3,500,000	$175,000
6	CC	16682763	GUEVARA FRANCISCO	230901	30	$4,529,891	$770,200	EPS010	30	$4,529,891	$181,200	CCF57	30	$4,529,891	$181,200	14-23	30	$4,529,891	$47,300	30	$0	$0
7	CC	1130666900	IMBACHI NATHALIE	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF57	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$26,100	30	$0	$0
8	CC	29306012	LEMOS CARMEN	230301	30	$1,272,000	$203,600	EPS012	30	$1,272,000	$50,900	CCF57	30	$1,272,000	$50,900	14-23	30	$1,272,000	$13,300	30	$0	$0
9	CC	1143834842	NARANJO KAREN	231001	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$48,000	CCF57	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$12,600	30	$0	$0
10	CC	1144149900	OSORIO RAQUEL	231001	23	$966,000	$154,600	EPS016	23	$966,000	$38,700	CCF57	23	$966,000	$38,700	14-23	23	$966,000	$10,100	23	$0	$0
11	CC	1144149900	OSORIO RAQUEL	231001	7	$294,000	$47,100	EPS016	7	$294,000	$0	CCF57	7	$294,000	$0	14-23	7	$294,000	$0	7	$0	$0
12	CC	41311230	PACHON MARIA		0	$0	$0	EPS037	27	$10,250,000	$1,281,300	CCF57	27	$11,083,333	$443,400	14-23	27	$10,250,000	$107,100	27	$11,083,333	$554,200
13	CC	41311230	PACHON MARIA		0	$0	$0	EPS037	3	$250,000	$31,300	CCF57	3	$250,000	$10,000	14-23	3	$250,000	$0	3	$250,000	$12,500
14	CC	1144075584	SANCHEZ CLAUDIA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS012	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$15,700	30	$0	$0
15	CC	80066938	TALERO JAIME	25-14	30	$2,475,000	$396,000	EPS005	30	$2,475,000	$99,000	CCF57	30	$2,475,000	$99,000	14-23	30	$2,475,000	$25,900	30	$0	$0
16	CC	1130672041	VELEZ EVELYN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SOC PORTUARIA (2 Afiliados)						$3,800,000	$608,000			$3,800,000	$152,000			$3,800,000	$152,000			$3,800,000	$165,400		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						$3,800,000	$608,000			$3,800,000	$152,000			$3,800,000	$152,000			$3,800,000	$165,400		$0	$0
17	CC	16502670	CAICEDO WILMAR	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS012	30	$2,300,000	$92,000	CCF57	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	$100,100	30	$0	$0
18	CC	16505295	MURILLO JORGE	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS016	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$65,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TECNICOS (9 Afiliados)						$12,715,733	$2,035,000			$12,715,733	$493,200			$12,009,335	$464,800			$12,715,733	$417,700		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (9 Afiliados)						$12,715,733	$2,035,000			$12,715,733	$493,200			$12,009,335	$464,800			$12,715,733	$417,700		$0	$0
19	CC	94523175	ALTAMIRANO LEONARDO	230301	11	$555,867	$89,000	EPS017	11	$555,867	$22,300	CCF57	11	$555,867	$22,300	14-23	11	$555,867	$24,200	11	$0	$0
20	CC	94523175	ALTAMIRANO LEONARDO	230301	19	$791,689	$126,700	EPS017	19	$791,689	$31,700	CCF57	9	$454,800	$18,200	14-23	19	$791,689	$0	9	$0	$0
21	CC	16709258	BARANDICA REINALDO	25-14	25	$896,667	$143,500	EPS037	25	$896,667	$35,900	CCF57	25	$896,667	$35,900	14-23	25	$896,667	$39,100	25	$0	$0
22	CC	16709258	BARANDICA REINALDO	25-14	5	$179,334	$28,700	EPS037	5	$179,334	$7,200	CCF57	5	$179,334	$7,200	14-23	5	$179,334	$0	5	$0	$0
23	CC	16776332	CRUZ JAVIER	230301	30	$2,279,000	$364,700	EPS012	30	$2,279,000	$91,200	CCF57	30	$2,279,000	$91,200	14-23	30	$2,279,000	$99,200	30	$0	$0
24	CC	1143959774	LOPEZ SANTIAGO	230201	10	$400,000	$64,000	EPS010	10	$400,000	$16,000	CCF57	10	$400,000	$16,000	14-23	10	$400,000	$17,400	10	$0	$0
25	CC	1143959774	LOPEZ SANTIAGO	230201	20	$800,000	$128,000	EPS010	20	$800,000	$32,000	CCF57	20	$800,000	$32,000	14-23	20	$800,000	$0	20	$0	$0
26	CC	1144159004	MONSALVE CARLOS	230301	20	$866,667	$138,700	EPS005	20	$866,667	$34,700	CCF57	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$37,800	20	$0	$0
27	CC	1144159004	MONSALVE CARLOS	230301	10	$302,842	$48,500	EPS005	10	$302,842	$12,200	CCF57	0	$0	$0	14-23	10	$302,842	$0	0	$0	$0
28	CC	83042379	QUISABONI EDGAR	230301	10	$583,000	$93,300	EPS037	10	$583,000	$23,400	CCF57	10	$583,000	$23,400	14-23	10	$583,000	$0	10	$0	$0
29	CC	83042379	QUISABONI EDGAR	230301	20	$1,166,000	$186,600	EPS037	20	$1,166,000	$46,700	CCF57	20	$1,166,000	$46,700	14-23	20	$1,166,000	$50,800	20	$0	$0
30	CC	16730301	RIVERA JAIR	230201	30	$912,000	$146,000	EPS018	30	$912,000	$36,500	CCF57	30	$912,000	$36,500	14-23	30	$912,000	$39,700	30	$0	$0
31	CC	94500958	SANCHEZ LUIS	230201	30	$1,516,000	$242,600	EPS005	30	$1,516,000	$60,700	CCF57	30	$1,516,000	$60,700	14-23	30	$1,516,000	$66,000	30	$0	$0
32	CC	94550486	URRIAGO CESAR	230301	20	$1,000,000	$160,000	EPS018	20	$1,000,000	$40,000	CCF57	20	$1,000,000	$40,000	14-23	20	$1,000,000	$43,500	20	$0	$0

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

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 321953 **Factura:** SRV 756 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 800164421 SERVITRONICS S.A.S.
Proveedor: 800164421 - SERVITRONICS S.A.S.
Fecha: viernes 23 de julio de 2021 02:53 p. m. **Fecha Vencimiento:** 23/07/2021 **Plazo:** 0 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Cuenta NIIF: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $12,081,805.00

Valor: DOCE MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CTO 02 BS 0004 2020 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO ALQUILER UPS DE LA SUBRED PERIODO JUNIO 2021 CAUSACION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		800164421	279090001		Debito	$11,900,000.00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
148	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES		800164421	589723050	7ADM02	Debito	$1,047,200.00
			Cuenta NIIF:	589723050			
		Porcentaje		Valor Base			
49	RETEFUENTE BIENES MUEBLES		800164421	243606001		Credito	$435,200.00
			Cuenta NIIF:	243606001			
12	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Porcentaje	4.00	Valor Base	10,880,000.00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		800164421	243625002		Credito	$310,080.00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15.00	Valor Base	2,067,200.00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		800164421	243627002		Credito	$120,115.00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	11.04	Valor Base	10,880,000.00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	23/07/2021	$12,081,805.00
	Total Cuotas:	$12,081,805.00

Marthi Cardona
ELABORO

Andrea Diaz
REVISO

SN
38.21

Obl: 34468/21
daniela.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800164421	3	SERVITRONICS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVITRONICS	AV ESTACION 5B 27	CALI-VALLE	6533555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1052226465	9422015302	E	2021/07/07	2021/07/08	BANCOLOMBIA	1	$21,751,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				23	$10,221,400	$0	$0	$10,221,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$393,700	$0	$0	$393,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$5,072,700	$0	$0	$5,072,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,004,200	$0	$0	$3,004,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$980,600	$0	$0	$980,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$770,200	$0	$0	$770,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,239,000	$0	$0	$1,239,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	24	$1,239,000	$0	$0	$1,239,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				24	$2,828,200	$0	$0	$2,828,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$156,000	$0	$0	$156,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	22	$2,672,200	$0	$0	$2,672,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				25	$5,760,000	$0	$0	$5,760,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$294,100	$0	$0	$294,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$156,000	$0	$0	$156,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$98,700	$0	$0	$98,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$406,400	$0	$0	$406,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$54,000	$0	$0	$54,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$4,265,000	$0	$0	$4,265,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$131,200	$0	$0	$131,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$48,000	$0	$0	$48,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$306,600	$0	$0	$306,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,021,400	$0	$0	$1,021,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,021,400	$0	$0	$1,021,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$681,000	$0	$0	$681,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$681,000	$0	$0	$681,000
TOTAL				25	$21,751,000	$0	$0	$21,751,000

2021/07/08 09:04 AM

321953

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 756

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: 16/07/2021 12:38:18
Fecha Expedición : 16/07/2021 12:39:39
Fecha Vencimiento : 16/10/2021
Vendedor: GERENCIA-EVELYN VELEZ
Centro Costo 270
Numero

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0020003000001	ALQUILER UPS 2KVA	UN	16.00	80,000.00	1,280,000.00
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 20KVA	UN	1.00	900,000.00	900,000.00
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

41
12496561

12.942.000
31 11.500.000
148- 1042 200 SRV1162

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito 90 Dias | Transferecia Crédito | 12.201.920,00 | Cuota 1 Vence el 2021-10-16

Total Bruto	10,880,000.00
Retefuente 4%	435,200.00
IVA 19%	2,067,200.00
Retenc. IVA	310,080.00
Total a Pagar	**$ 12.201.920,00**

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Doscientos Un Mil Novecientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

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

Elaborado por

Marth Cordero
27-07-2021

CUFE :1858e339d12703bdaf414a19122e55d4c9cece51d32cbb4c9310e6d6f01bc3d7bccecad8b373063657bca24c610833e4

ORIGINAL

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: 05 FECHA: 2021-04-08

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

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	**CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS**	**$ 186.585.650,00**
Saldo por ejecutar	**DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS**	**$ 19.550.550,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS**	**$ 186.585.650,00**

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 756	**16/07/2021**
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 12.947.200**
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

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: 05
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	18	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 - BS - 0004 - 2020	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	19/07/2021	

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, asi como los propios del Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar

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
	1206	14/04/2021		19544	27/04/2021	**Adición 5:**	$5.652.500	**Prórroga 5:**		01/02/2021	30/04/2021
	1441	29/04/2021		20982	10/05/2021	**Adición 6:**	$5.652.500	**Prórroga 6:**		01/05/2021	31/05/2021
	1735	27/05/2021		21567	31/05/2021	**Adición 7:**	$20.000.000	**Prórroga 7:**		01/06/2021	31/07/2021
						Valor Total:	**$ 206.136.200**	**Fecha Terminación actual:**			31/07/2021
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**
18	ARENDAMIENTO UPS SEGÚN ANEXO DE SERVICIO PARA EL PERIODOD DE ABRIL DE 2019	7ADM03

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

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	76,30%	
13	SRV 332	24/03/2021	FEBRERO DE 2021	$ 11.305.000	$ 144.702.409	30.128.791	82,77%	
14	SRV 369	10/04/2021	MARZO DE 2021	$ 11.546.173	$ 156.248.582	18.582.618	89,37%	
15	J-002-156	07/04/2021	MARZO DE 2021	$ -6.035.678	$ 150.212.904	24.618.296	85,92%	NOTA CREDITO PARA SER APLICADA A LA FACTURA SRV 332
16	SRV 491	11/05/2021	ABRIL DE 2021	$ 11.685.800	$ 161.898.704	24.237.496	92,60%	
17	SRV 597	12/06/2021	MAYO DE 2021	$ 11.739.746	$ 173.638.450	32.497.750	84,23%	
18	SRV 756	16/07/2021	JUNIO DE 2021	$ 12.947.200	$ 186.585.650	19.550.550	90,52%	INGRESO DE UPS DE 20 K.V.A.
	TOTAL			**$ 186.585.650**	**$ 186.585.650**	**$ 19.550.550**	**90,52%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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 dos (02) días del mes de julio 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 PEÑA
CC.31.917.013 de Cali
Revisora Fiscal
TP 24575-T

ipower APC by Schneider Electric DELTA