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

Fecha Actual : lunes, 23 octubre 2023
Página 1/1

OK-11

0010/23

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000478089

Consecutivo :	000000000478089	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	23/10/2023 6:02:32 p. m.	Valor :	$ 6.451.888,00
Beneficiario	900653560 CYRA INGENIERIA SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003419	*Numero Nota:*	00000003419
Valor en Letras	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 10/23/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	900653560	111006001	$ 0,00	$ 6.451.888,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000003419	900653560	240101001	$ 6.451.888,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE3444	$ 1.806.230,00	FE3555	$ 1.402.172,00	FE3551	$ 1.081.162,00
FE3659	$ 1.081.162,00	FE3777	$ 1.081.162,00		

OP: 45215.

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :65757131

TESORERIA S.C.O.

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

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

Fecha Actual : viernes, 28 abril 2023

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000068956

PROVEEDOR:	CYRA INGENIERIA S.A.S	NIT: 900633560	FECHA:	28/04/2023 02:21 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 60 N 9 - 83 OF 211		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7498640		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE3444	% ICA: 6,9000	PLAZO: 0	FECHA FAC:	21/04/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
132RM014054	FUENTE 24 V	UNIDAD	1,00	$1.235.000,00	$1.235.000,00	0,00	19,00
132RM014874	RECTIFICADOR. BJR	UNIDAD	1,00	$364.000,00	$364.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-010-2023 MATERNO (DM)

SUBTOTAL:	$1.599.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$303.810,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$45.572,00
RETE ICA:	$11.033,00
RETE FUENTE:	$39.975,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.806.230,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Roberto

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

04. 05. 2023

Adriana M. Lugo L.
17 MAY 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

obl: 37262/23
Valentina

CYRA INGENIERIA SAS
NIT 900.653.560-1
CR 30 75 61 LC 602
Tel: (57) 3112222750 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com

FACTURA ELECTRÓNICA
No. FE 3444

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
NIT	900.959.051-7	Teléfono	(350) 6386689
Dirección	Diagonal 34 # 5 43	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2023, 09:24
Expedición	21/04/2023, 09:25
Vencimiento	20/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	REPUESTOS DEL CONTRATO 02-BS-010-2023. CLÁUSULA CUARTA. FUENTE DE CONTROL.	1.00	0 %	19 %	234,650.00	1,235,000.00
2	PUENTE RECTIFICADOR	1.00	0 %	19 %	69,160.00	364,000.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 ABR 2023
Alm... Hosp... Santa Clara
RECIBIDO

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón novecientos dos mil ochocientos diez pesos m/cte

Total Bruto	1,599,000.00
IVA 19%	303,810.00
Total a Pagar	1,902,810.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-20 por $ 1,902,810.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR O REALIZAR TRANSFERENCIA ELETRONICA A LA CTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 006181231587 A NOMBRE DE CYRA INGENIERIA SAS

INSTITUTO MATERNO INFANTIL
21 ABR 2023
Adamin Alberto Nieves Suárez
Almacén Principal
C.C. 17.815.376
Subred Centro Oriente

TESORERÍA S.C.O.

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. **Número Autorización 18764033573727 aprobado en 20220816 prefijo FE desde el número 2501 al 4000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4329 Otras instalaciones especializadas Tarifa 6.9
CUFE: 99da59c2d77fe5d6e9d1c2f64bb9da41d9683d96a6f9f64a65d6c9cf2c7bcfadb4c84d8098fc85af07bb2533727ab0fb

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.175-8

TESORERIA

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION:	1	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 010-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	15/05/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CYRA INGENIERIA SASCYRA INGENIERIA SAS	NIT O C.C		900.653.560-1	
Representante Legal:	CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E: X	80.030.761	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE MARCA CYRA, EN EL CENTRO DE SALUD DE LIBERTADORES Y MATERNO INFANTIL INCLUYENDO REPUESTOS Y CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5926-1, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	La Subred Centro Oriente ESE, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 103.509.772	Valor Inicial contrato:	$ 25.877.443	Plazo	21/03/2023	20/09/2023
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	538	22/02/2023	Registro Inicial	10201	16/03/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Valor Total:	$ 25.877.443	Fecha Terminación actual:		20/09/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Código(S) Rubro(S)	421202020080201	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA, DE LOS EQUIPOS DE LLAMADO DE ENFERMERÍA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION 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 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 3444	21/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 1.902.810	$ 1.902.810	$ 23.974.633	7,35%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABRIL DE 2023
TOTAL				$ 1.902.810	$ 1.902.810	$ 23.974.633	7,35%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y DETALLADOS ENLA FACTURA BAJO ENTRADA DE ALMACEN nO 68956 DEL 28 DE ABRIL DE 2023 LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL REFEFERENTE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TÉCNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS	$ 1.902.810
Saldo por ejecutar	VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	$ 23.974.633
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS	$ 1.902.810

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 3444	21/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.902.810
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y DETALLADOS ENLA FACTURA BAJO ENTRADA DE ALMACEN nO 68956 DEL 28 DE ABRIL DE 2023 LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TÉCNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
C.C. No.	7[illegible]78
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS PERILLA MONROY - FREDY ENRIQUE AGUILAR CASTRO -
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

Freddy E Aguilar C

EL SUSCRITO PROPIETARIO DE CYRA INGENIERIA SAS

CERTIFICA QUE

Se han cumplido con los pagos de los aportes correspondientes a la nómina del últimos (06) mes al Sistema de Seguridad Social de los empleados vinculados con la empresa CYRA INGENIERIA SA NIT.9006535601 por lo tanto, me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Los Fondos de Pensiones, Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), La Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y FIC.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a los 07 días del mes de ABRIL de 2023.

CESAR RAMIREZ

Atentamente,
Razón Social: CYRA INGENIERIA SAS
Nombre: CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO
Representante legal/Gerente General
Dirección: Carrera 30 75-61 Oficina 602
E-mail: administrativo@cyraingeneiriasas.com 7498640-3112222750-3138850623

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.

TESORERÍA S.C.O.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 20/04/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CYRA INGENIERIA SAS** con **NIT 900.653.560-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 006181231587

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

TESORERÍA S.C.O.

Banco Davivienda S.A.
NIT 860.034.313-7

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	442039	**Factura:**	FE3551	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 900653560		CYRA INGENIERIA SAS		
Proveedor:	900653560 - CYRA INGENIERIA S.A.S				
Fecha:	sábado 27 de mayo de 2023 02:43 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	27/05/2023	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$1.081.162,00

Valor: UN MILLON OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0010 2023 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES SEDE CAP LIBERTADORES Y MATERNO INFANTIL INCLUYE REPUESTOS -CERTIFICACION NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 5926 1

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
141	MANTENIMIENTO	900653560	589723043	7ADM02	Debito	$1.154.300,00
		Cuenta NIIF:	589723043			
	Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	900653560	243605005		Credito	$38.800,00
		Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES Porcentaje	4,00	Valor Base	970.000,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	900653560	243627002		Credito	$6.693,00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje	6,90	Valor Base	970.000,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	900653560	243625002		Credito	$27.645,00
		Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN Porcentaje	15,00	Valor Base	184.300,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	27/05/2023	$1.081.162,00
	Total Cuotas:	$1.081.162,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

Andrea Diaz

REVISO

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

TESORERÍA S.C.

9-8-23.

dd: 37263/23
Valentina

REGISTRAR

CYRA INGENIERIA SAS
NIT 900.653.560-1
CR 30 75 61 LC 602
Tel: (57) 3112222750 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.

442039

FACTURA ELECTRÓNICA
No. FE 3551

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(350) 6386689	**Generación**	15/05/2023, 12:05
Dirección	Diagonal 34 # 5 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	15/05/2023, 12:05
				Vencimiento	13/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON ATENCIÓN DE LLAMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2023 DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL SEGÚN CONTRATO 02-BS-010-2023	1.00	0 %	19 %	106,400.00	560,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON ATENCIÓN DE LLAMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2023 A LA UNIDAD CENTRO DE SALUD DE LIBERTADORES SEGÚN CONTRATO 02-BS-010-2023	1.00	0 %	19 %	77,900.00	410,000.00

Juan Cadavid

Martha Cardozo C.
Tesorera Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

16 05 23

18 MAY 2023

18 MAY 2023

Total items: 2

Total Bruto	970,000.00
IVA 19%	184,300.00
Total a Pagar	1,154,300.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y cuatro mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-13 por $ 1,154,300.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR O REALIZAR TRANSFERENCIA ELETRONICA A LA CTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 006181231587 A NOMBRE DE CYRA INGENIERIA SAS

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

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

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. **Número Autorización 18764033573727 aprobado en 20220816 prefijo FE desde el número 2501 al 4000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4329 Otras instalaciones especializadas Tarifa 6,9
CUFE: a6cf5329c3a996964365f8b28c3fbfdd781130535c99d25055c751b6b702450b6ab038a975e06ef6fc360299afd70423

TESORERÍA S.C.O.

TESORERIA S.C.O.

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION:	2	**INFORME PARCIAL:**	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 010-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	18/05/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CYRA INGENIERIA SASCYRA INGENIERIA SAS	**NIT O C.C**		900.653.560-1	
Representante Legal:	CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** **C.E: X**	80.030.761	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE MARCA CYRA, EN EL CENTRO DE SALUD DE LIBERTADORES Y MATERNO INFANTIL INCLUYENDO REPUESTOS Y CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5926-1, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	La Subred Centro Oriente ESE, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 103.509.772	**Valor Inicial contrato:**	$ 25.877.443	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 21/03/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 20/09/2023	
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	538	22/02/2023	**Registro Inicial**	10201	16/03/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Valor Total:	$ 25.877.443	**Fecha Terminación actual:**		20/09/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTO ESE**		**Código(S) Rubro(S)**	421202020080201	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
1	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA, DE LOS EQUIPOS DE LLAMADO DE ENFERMERÍA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION 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 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 3444	21/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 1.902.810	$ 1.902.810	$ 23.974.633	7,35%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABRIL DE 2023
2	FE 3551	15/05/2023	MAYO DE 2023	$ 1.154.300	$ 3.057.110	$ 22.820.333	11,81%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO DE 2023
TOTAL				$ 3.057.110	$ 3.057.110	$ 22.820.333	11,81%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIOVO A LOS EQUIPOS INDUSTRIALES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL REFEFERENTE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TÉCNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS	$ 3.057.110
Saldo por ejecutar	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	$ 22.820.333
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS	$ 3.057.110

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
FE 3551	15/05/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO: CERTIFICADO	$ 1.154.300
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIOVO A LOS EQUIPOS INDUSTRIALES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL REFEFERENTE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TÉCNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
C.C No.	79[illegible]078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS PERILLA MONROY - FREDY ENRIQUE AGUILAR CASTRO -
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

EL SUSCRITO PROPIETARIO DE CYRA INGENIERIA SAS

CERTIFICA QUE

Se han cumplido con los pagos de los aportes correspondientes a la nómina del últimos (06) mes al Sistema de Seguridad Social de los empleados vinculados con la empresa CYRA INGENIERIA SA NIT.9006535601 por lo tanto, me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Los Fondos de Pensiones, Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), La Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y FIC.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a los 05 días del mes de MAYO de 2023.

CESAR RAMIREZ

Atentamente,
Razón Social: CYRA INGENIERIA SAS
Nombre: CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO
Representante legal/Gerente General
Dirección: Carrera 30 75-61 Oficina 602
E-mail: administrativo@cyraingeneiriasas.com 7498640-3112222750-3138850623

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.

TESORERÍA S.C.O.

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 20/04/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CYRA INGENIERIA SAS** con **NIT 900.653.560-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 006181231587

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

TESORERÍA S.C.O.

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

Fecha Actual : viernes, 26 mayo 2023

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000069440

PROVEEDOR:	CYRA INGENIERIA S.A.S	NIT: 900533560	FECHA:	26/05/2023 10:14 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	AUT N - NORTE 122 36 OF 402		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:			TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FE3555	% ICA: 6,9000 PLAZO: 0	FECHA FAC:	16/05/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152FM014825	ESMALTE DIELECTRICO GALON	GALON	1,00	$558.580,00	$558.580,00	0,00	19,00
152FM014222	AISLAMIENTO DE TUBERIA	UNIDAD	1,00	$682.720,00	$682.720,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-010-2023 MATERNO (INFRAESTRUCTURA) (DM)

SUBTOTAL:	$1.241.300,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$235.847,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$35.377,00
RETE ICA:	$8.565,00
RETE FUENTE:	$31.033,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.402.172,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

31.05.23

Historia: Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
07 JUN 2023
CUENTAS POR PAGAR

40581 2023

TESORERÍA S.C.O.

80
12-9-23

CYRA INGENIERIA SAS
NIT 900.653.560-1
CR 30 75 61 LC 602
Tel: (57) 3112222750 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.

FACTURA ELECTRÓNICA
No. FE 3555

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(302) 3290575 - Ext. 000	**Generación**	16/05/2023, 11:00
Dirección	Diagonal 34 # 5 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	16/05/2023, 11:00
				Vencimiento	14/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	RESINAS Y DIELÉCTRICO PARA LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN LA UNIDAD MATERNO INFANTIL SEGÚN CONTRATO 02-BS-010-2023	1.00	0 %	19 %	106,130.20	558,580.00
2	AISLAMIENTO TÉRMICO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR PARA EVITAR CORROSIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL SEGÚN CONTRATO 02-BS-010-2023	1.00	0 %	19 %	129,716.80	682,720.00

60590

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
19 MAY 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Total items: 2

Total Bruto	1,241,300.00
IVA 19%	235,847.00
Total a Pagar	1,477,147.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos setenta y siete mil ciento cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-14 por $ 1,477,147.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR O REALIZAR TRANSFERENCIA ELETRONICA A LA CTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 006181231587 A NOMBRE DE CYRA INGENIERIA SAS

Admin Alberto Nieves Suárez
Almacén Principal
C.C. 17.815.576
Subred Centro Oriente

INSTITUTO MATERNO INFANTIL

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

19 MAY 2023

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. **Número Autorización 18764033573727 aprobado en 20220816 prefijo FE desde el número 2501 al 4000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4329 Otras instalaciones especializadas Tarifa 6.9
CUFE: 30ee8003b221db743957e2e9ba1850d744460bd92298a2e8543e31dbc63972376f61ebdfb32cea9a13c1a994aee14e59

TESORERÍA S.C.O.

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. 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.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION:	3	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 - BS - 010-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	6/06/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CYRA INGENIERIA SASCYRA INGENIERIA SAS	**NIT O C.C**		900.653.560-1	
Representante Legal:	CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** **C.E: X**	80.030.761	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE MARCA CYRA, EN EL CENTRO DE SALUD DE LIBERTADORES Y MATERNO INFANTIL INCLUYENDO REPUESTOS Y CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5926-1, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	La Subred Centro Oriente ESE, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 103.509.772**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 25.877.443**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 21/03/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 20/09/2023	
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	538	22/02/2023	**Registro Inicial**	10201	16/03/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Valor Total:	**$ 25.877.443**	**Fecha Terminación actual:**		20/09/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTO ESE**		**Código(S) Rubro(S)**	421202020080201	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
1	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA, DE LOS EQUIPOS DE LLAMADO DE ENFERMERÍA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02	Oportunidad de entrega	**SI:** X **N/A** **NO:**	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	Cumplimiento calidad de la prestación	**SI:** X	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION 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 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 3444	21/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 1.902.810	$ 1.902.810	$ 23.974.633	7,35%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABRIL DE 2023
2	FE 3551	15/05/2023	MAYO DE 2023	$ 1.154.300	$ 3.057.110	$ 22.820.333	11,81%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO DE 2023
3	FE 3555	16/05/2023	MAYO DE 2023	$ 1.477.147	$ 4.534.257	$ 21.343.186	17,52%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO DE 2023
	TOTAL			$ 4.534.257	$ 4.534.257	$ 21.343.186	17,52%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y DETALLADOS EN LA FACTURA BAJO ENTRADA DE ALMACEN No 69440 DEL 26 DE MAYO DE 2023 LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL REFEFERENTE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TÉCNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

TESORERÍA S.C.O.

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 4.534.257
Saldo por ejecutar	VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS	$ 21.343.186
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 4.534.257

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
FE 3555	16/05/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.477.147
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALO LOS REPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y DETALLADOS EN LA FACTURA BAJO ENTRADA DE ALMACEN No 69440 DEL 26 DE MAYO DE 2023 LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL REFEFERENTE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TÉCNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
C.C. No.	79855077
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS PERILLA MONROY - FREDY ENRIQUE AGUILAR CASTRO -
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

EL SUSCRITO PROPIETARIO DE CYRA INGENIERIA SAS

CERTIFICA QUE

Se han cumplido con los pagos de los aportes correspondientes a la nómina del últimos (06) mes al Sistema de Seguridad Social de los empleados vinculados con la empresa CYRA INGENIERIA SA NIT.9006535601 por lo tanto, me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Los Fondos de Pensiones, Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), La Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y FIC.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a los 05 días del mes de MAYO de 2023.

CESAR RAMIREZ

Atentamente,
Razón Social: CYRA INGENIERIA SAS
Nombre: CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO
Representante legal/Gerente General
Dirección: Carrera 30 75-61 Oficina 602
E-mail: administrativo@cyraingeneiriasas.com 7498640-3112222750-3138850623

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.

TESORERÍA S.C.O.

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 20/04/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CYRA INGENIERIA SAS** con **NIT 900.653.560-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 006181231587

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

TESORERÍA S.C.O.

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

900959051

Fecha Actual : viernes, 30 junio 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	447632	**Factura:**	FE3659	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 900653560		CYRA INGENIERIA SAS		
Proveedor:	900653560 - CYRA INGENIERIA S.A.S				
Fecha:	viernes 30 de junio de 2023 01:00 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/06/2023	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$1.081.162,00

Valor: UN MILLON OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0010 2023 REGISTRO SERVICIO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES SEDE CAP LIBERTADORES Y MATERNO INFANTIL INCLUYE REPUESTOS -CERTIFICACION NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 5926 1 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	900653560	279090001		Debito	$1.154.300,00
		Cuenta NIIF:	279090001			
	Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	900653560	243605005		Credito	$38.800,00
		Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES Porcentaje	4,00	Valor Base 970.000,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	900653560	243627002		Credito	$6.693,00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje	6,90	Valor Base 970.000,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	900653560	243625002		Credito	$27.645,00
		Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN Porcentaje	15,00	Valor Base 184.300,00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/06/2023	$1.081.162,00
	Total Cuotas:	$1.081.162,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

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

TESORERÍA S.C.O.

RADICADO

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.

CYRA INGENIERIA SAS
NIT 900.653.560-1
CR 30 75 61 LC 602
Tel: (57) 3112222750 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com

FACTURA ELECTRÓNICA
No. FE 3659

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(302) 3290575 - Ext. 000	**Generación**	15/06/2023, 15:55
Dirección	Diagonal 34 # 5 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	15/06/2023, 15:55
				Vencimiento	13/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON ATENCIÓN DE LLAMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO -2023 DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL SEGÚN CONTRATO 02-BS-010-2023	1.00	0 %	19 %	106,400.00	560,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON ATENCIÓN DE LLAMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO -2023 A LA UNIDAD CENTRO DE SALUD DE LIBERTADORES SEGÚN CONTRATO 02-BS-010-2023	1.00	0 %	19 %	77,900.00	410,000.00

Martha Cardozo C
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE
Jun 2023

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y cuatro mil trescientos pesos m/cte

Total Bruto	970,000.00
IVA 19%	184,300.00
Total a Pagar	1,154,300.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-13 por $ 1,154,300.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR O REALIZAR TRANSFERENCIA ELETRONICA A LA CTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 006181231587 A NOMBRE DE CYRA INGENIERIA SAS

Freddy Enrique Aguilar Cast
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751
16-06-2023

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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. **Número Autorización 18764033573727 aprobado en 20220816 prefijo FE desde el número 2501 al 4000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4329 Otras instalaciones especializadas Tarifa 6.9
CUFE: d4a54ad0ff0119843 1c408609acdd47be279d35d65dbd2585f85390f7542ec022461d96a7f1cbfae809b7d2f6ec42733

TESORERÍA S.C.O.

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:	4	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 - BS - 010-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	29/06/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CYRA INGENIERIA SASCYRA INGENIERIA SAS	**NIT O C.C**		900.653.560-1	
Representante Legal:	CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** **C.E: X**	80.030.761	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE MARCA CYRA, EN EL CENTRO DE SALUD DE LIBERTADORES Y MATERNO INFANTIL INCLUYENDO REPUESTOS Y CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5926-1, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	La Subred Centro Oriente ESE, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 103.509.772**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 25.877.443**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 21/03/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 20/09/2023
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	538	22/02/2023	**Registro Inicial**	10201	16/03/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Valor Total:	**$ 25.877.443**	**Fecha Terminación actual:**		20/09/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTO ESE**		**Código(S) Rubro(S)**	421202020080201	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
1	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA, DE LOS EQUIPOS DE LLAMADO DE ENFERMERÍA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02	Oportunidad de entrega	**SI:** X **N/A** **NO:**	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	Cumplimiento calidad de la prestación	**SI:** X	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION 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 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 3444	21/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 1.902.810	$ 1.902.810	$ 23.974.633	7,35%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABRIL DE 2023
2	FE 3551	15/05/2023	MAYO DE 2023	$ 1.154.300	$ 3.057.110	$ 22.820.333	11,81%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO DE 2023
3	FE 3555	16/05/2023	MAYO DE 2023	$ 1.477.147	$ 4.534.257	$ 21.343.186	17,52%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO DE 2023
4	FE 3659	15/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 1.154.300	$ 5.688.557	$ 20.188.886	21,98%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUNIO DE 2023
TOTAL				$ 5.688.557	$ 5.688.557	$ 20.188.886	**21,98%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIOVO A LOS EQUIPOS INDUSTRIALES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL REFEFERENTE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TÉCNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

TESORERÍA S.C.O.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 5.688.557
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS	$ 20.188.886
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 5.688.557

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
FE 3659	15/06/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.154.300
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIOVO A LOS EQUIPOS INDUSTRIALES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL REFEFERENTE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TÉCNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA
ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
C.C. No.	79[illegible]078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS PERILLA MONROY - FREDY ENRIQUE AGUILAR CASTRO -
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

Fredy E. Bustos C

EL SUSCRITO PROPIETARIO DE CYRA INGENIERIA SAS

CERTIFICA QUE

Se han cumplido con los pagos de los aportes correspondientes a la nómina del últimos (06) mes al Sistema de Seguridad Social de los empleados vinculados con la empresa CYRA INGENIERIA SA NIT.9006535601 por lo tanto, me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Los Fondos de Pensiones, Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), La Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y FIC.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a los 08 días del mes de JUNIO de 2023.

CESAR RAMIREZ

Atentamente,
Razón Social: CYRA INGENIERIA SAS
Nombre: CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO
Representante legal/Gerente General
Dirección: Carrera 30 75-61 Oficina 602
E-mail: administrativo@cyraingeneiriasas.com 7498640-3112222750-3138850623

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.

TESORERÍA S.C.O.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 25/08/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CYRA INGENIERIA SAS** con **NIT 900.653.560-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 006181231587

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

TESORERÍA S.C.O.

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

REPORTE DE VISITA

Nº 13183

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.
NIT. 900.653.560.1

Persona Encargada : _____

Fecha : 15-06-2023 Hora de entrada : 08.2M Hora de salida : 09:30 a.m.

Cliente : Libertadores Torre : 1 Modelo Ascensor : CYRA

Atención Llamada : _____ Mantenimiento : ✓ Trabajo Especial : _____

CABINA	B	M	C	SALA DE MAQUINAS	B	M	C	PIT	B	M	C	POZO	B	M	C
Cortina Luminosa	✓			Breaker Undustrial	✓			Iluminacion / Alumbrado	✓			Iluminacion / Alumbrado	✓		
Fotoceldas	✓			Iluminacion	✓			Beffer Cabina / Contrapeso	✓			Beffer Cabina / Contrapeso	✓		
Display Cabina	✓			Toma Corriente	✓			Polea Limitador de Velocidad Parte Baja	✓			Puertas Hall	✓		
Alarma	✓			Nivel Aceite	✓			Polea Limitador de Velocidad Parte Alta	✓			Aseo Anclajes	✓		
Operador Puertas	✓			Fusible Control	✓			Aseo Anclajes	✓			Contrapeso	✓		
Puerta Cabina	✓			Tarjetas Electronicas	✓			Seguridades	✓			Micro Pre Final / Final	✓		
Luz Emergencia	✓			Reles / Contadores	✓			Recolector Aceite	✓			Banderas / Pantallas	✓		
Iluminación	✓			Variador Potencia	✓			Stop	✓			Inductores / Imanes	✓		
Ventilador	✓			Cable De Tracción	✓			Micro Estiramiento de Cables	✓			Biestables	✓		
Botonera / Pulsadores	✓			Freno	✓							Seguridades Puerta Hall	✓		
Llavín	✓			Seguridades	✓							Micro de Series Enclavamientos	✓		
Nivelación	✓			Limitador Velocidad	✓										
Seguridades	✓			Máquina Tracción	✓										
Caja Techo	✓			Máquina Gearless	✓										
Botón Inspección	✓			Polea Tractora	✓										
Citofono	✓			Polea Desviadora	✓										
Balaustrada															
Aseo	✓			Aseo	✓										

Observaciones : Asc. funcionamiento Normal

Técnico CYRA : Pedro Perez Gutierrez

Persona Encargada de la Obra : Cargo : Mg. electromecanico Firma : Freddy E Tarazona C

B = Bien - M = Mal - C = Corregido

Autopista Norte # 122 -56 Of 402 Edificio Argenta (601) 749 8640 - 311 222 2750 - administrativo@cyraingenieriasas.com / cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com

CYRA INGENIERÍA S.A.S.

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.
NIT. 900.653.560.1

REPORTE DE VISITA

TESORERÍA S.C.O.

Nº 13475

Persona Encargada : Juan pablo molina

Fecha : 15/06/2023 Hora de entrada : 01:30 pm Hora de salida : 11 00 am

Cliente : materno infantil Torre : unico M odelo Ascensor :

Atención Llamada : Mantenimiento : X Trabajo Especial :

CABINA	B	M	C	SALA DE MAQUINAS	B	M	C	PIT	B	M	C	POZO	B	M	C
Cortina Luminosa	X			Breaker Undustrial	X			Iluminacion / Alumbrado	X			Iluminacion / Alumbrado	X		
Fotoceldas	X			Iluminacion	X			Beffer Cabina / Contrapeso				Beffer Cabina / Contrapeso			
Display Cabina	X			Toma Corriente	X			Polea Limitador de Velocidad Parte Baja	X			Puertas Hall	X		
Alarma	X			Nivel Aceite				Polea Limitador de Velocidad Parte Alta	X			Aseo Anclajes	X		
Operador Puertas	X			Fusible Control	X			Aseo Anclajes	X			Contrapeso	X		
Puerta Cabina	X			Tarjetas Electronicas	X			Seguridades	X			Micro Pre Final / Final	X		
Luz Emergencia		X		Reles / Contadores	X			Recolector Aceite				Banderas / Pantallas			
Iluminación	X			Variador Potencia	X			Stop	X			Inductores / Imanes			
Ventilador				Cable De Tracción	X			Micro Estiramiento de Cables				Biestables			
Botonera / Pulsadores	X			Freno	X							Seguridades Puerta Hall	X		
Llavín	X			Seguridades	X							Micro de Series Enclavamientos	X		
Nivelación	X			Limitador Velocidad	X										
Seguridades	X			Máquina Tracción	X										
Caja Techo	X			Máquina Gearless											
Botón Inspección	X			Polea Tractora	X										
Citofono				Polea Desviadora											
Balaustrada	X														
Aseo	X			Aseo											

Observaciones : se realizo mantenimiento preventivo del mes 06 el equipo queda en funcionamiento se realizo el cambio de la iluminacion de cabina del equipo ya que se encontraban bombillos fundidos

Técnico CYRA: Juan pablo molina FRAVO

Persona Encargada de la Obra : Enrique Ramos Cargo : tecnico Firma :

B = Bien - M = Mal - C = Corregido

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	453241	**Factura:**	FE3777	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 900653560		CYRA INGENIERIA SAS		
Proveedor:	900653560 - CYRA INGENIERIA S.A.S				
Fecha:	miércoles 26 de julio de 2023 07:26 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	26/07/2023	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$1.081.162,00

Valor: UN MILLON OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0010 2023 REGISTRO SERVICIO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES SEDE CAP LIBERTADORES Y MATERNO INFANTIL INCLUYE REPUESTOS -CERTIFICACION NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 5926 1 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		900653560	279090001		Debito	$1.154.300,00
				Cuenta NIIF: 279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		900653560	243605005		Credito	$38.800,00
				Cuenta NIIF: 243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base 970.000,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		900653560	243627002		Credito	$6.693,00
				Cuenta NIIF: 243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	6,90	Valor Base 970.000,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		900653560	243625002		Credito	$27.645,00
				Cuenta NIIF: 243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base 184.300,00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	26/07/2023	$1.081.162,00
	Total Cuotas:	$1.081.162,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

Andrea Diaz

REVISO

02-440596 /2023

TESORERÍA S.C.O.

-60
12-9-23

453241

CYRA INGENIERIA SAS
NIT 900.653.560-1
AUTO NORTE 122 56 OFC 402
Tel: (57) 3112222750 - Ext.
undefined
Bogotá - Colombia
cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.

FACTURA ELECTRÓNICA
No. FE 3777

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(302) 3290575 - Ext. 000
Dirección	Diagonal 34 # 5 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2023, 12:14
Expedición	17/07/2023, 12:15
Vencimiento	15/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON ATENCIÓN DE LLAMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2023 DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL SEGÚN CONTRATO 02-BS-010-2023	1.00	0 %	19 %	106,400.00	560,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON ATENCIÓN DE LLAMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2023 A LA UNIDAD CENTRO DE SALUD DE LIBERTADORES SEGÚN CONTRATO 02-BS-010-2023	1.00	0 %	19 %	77,900.00	410,000.00

Total Items: 2

Total Bruto	970,000.00
IVA 19%	184,300.00
Total a Pagar	1,154,300.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y cuatro mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-15 por $ 1,154,300.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR O REALIZAR TRANSFERENCIA ELETRONICA A LA CTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 006181231587 A NOMBRE DE CYRA INGENIERIA SAS

Freddy E Agudelo C
18/07/2023

Recibido CxP
18/07/23
4:10pm

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. Número Autorización 18764033573727 aprobado en 20220816 prefijo FE desde el número 2501 al 4000
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4329 Otras instalaciones especializadas Tarifa 6.9
CUFE: 0ddd739d6456a3d68e428d07fafc9f64365922395505cd8d1f012f9b918a60cd67f94bc97c46e5cb191eac448ae4bef0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TESORERIA S.C.O.

Powered by CamScanner

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION:	5	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) segun corresponda
CONTRATO No.:	02 - BS - 010-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	18/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CYRA INGENIERIA SASCYRA INGENIERIA SAS	NIT O C.C	900.653.560-1		
Representante Legal:	CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E: X	80.030.761	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE MARCA CYRA, EN EL CENTRO DE SALUD DE LIBERTADORES Y MATERNO INFANTIL INCLUYENDO REPUESTOS Y CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5926-1, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	La Subred Centro Oriente ESE, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 103.509.772	Valor Inicial contrato:	$ 25.877.443	Plazo	21/03/2023	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	538	22/02/2023	Registro Inicial	10201	16/03/2023						
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:			
						Adición 2:		Prórroga 2:			
						Adición 3:		Prórroga 3:			
						Adición 4:		Prórroga 4:			
						Valor Total:	$ 25.877.443	Fecha Terminación actual:		20/09/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE			Código(S) Rubro(S)	421202020080201	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				
1	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA, DE LOS EQUIPOS DE LLAMADO DE ENFERMERÍA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

****DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION 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 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 3444	21/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 1.902.810	$ 1.902.810	$ 23.974.633	7,35%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABRIL DE 2023
2	FE 3551	15/05/2023	MAYO DE 2023	$ 1.154.300	$ 3.057.110	$ 22.820.333	11,81%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO DE 2023
3	FE 3555	16/05/2023	MAYO DE 2023	$ 1.477.147	$ 4.534.257	$ 21.343.186	17,52%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO DE 2023
4	FE 3659	15/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 1.154.300	$ 5.688.557	$ 20.188.886	21,98%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUNIO DE 2023
5	FE 3777	17/07/2023	JULIO DE 2023	$ 1.154.300	$ 6.842.857	$ 19.034.586	26,44%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO DE 2023
	TOTAL			$ 6.842.857	$ 6.842.857	$ 19.034.586	26,44%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIOVO A LOS EQUIPOS DE LLAMADOS DE ENFERMERIA CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL REFEFERENTE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TÉCNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

TESORERIA S.C.O.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 6.842.857
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS	$ 19.034.586
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 6.842.857

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
FE 3777	17/07/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.154.300
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIOVO A LOS EQUIPOS DE LLAMADOS DE ENFERMERIA CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL REFEFERENTE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TÉCNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA
ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
C.C No.	79515078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS PERILLA MONROY - FREDY ENRIQUE AGUILAR CASTRO -
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

Fredy E. Aguilar C.

EL SUSCRITO PROPIETARIO DE CYRA INGENIERIA SAS

CERTIFICA QUE

Se han cumplido con los pagos de los aportes correspondientes a la nómina del últimos (06) mes al Sistema de Seguridad Social de los empleados vinculados con la empresa CYRA INGENIERIA SA NIT.9006535601 por lo tanto, me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Los Fondos de Pensiones, Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), La Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y FIC.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a los 08 días del mes de JULIO de 2023.

CESAR RAMIREZ

Atentamente,
Razón Social: CYRA INGENIERIA SAS
Nombre: CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO
Representante legal/Gerente General
Dirección: Carrera 30 75-61 Oficina 602
E-mail: administrativo@cyraingeneiriasas.com 7498640-3112222750-3138850623

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.

TESORERÍA S.C.O.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 25/08/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CYRA INGENIERIA SAS** con **NIT 900.653.560-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 006181231587

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

TESORERÍA S.C.O.

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

REPORTE DE VISITA

Nº 13644

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.
NIT. 900.653.560.1

Persona Encargada : _____

Fecha : 14 / Julio / 2023 Hora de entrada : 16:00 Hora de salida : 17:20

Cliente : Materno Infantil Torre : 1 M odelo Ascensor : CYRA

Atención Llamada : _____ Mantenimiento : X Trabajo Especial : _____

CABINA	B	M	C	SALA DE MAQUINAS	B	M	C	PIT	B	M	C	POZO	B	M	C
Cortina Luminosa				Breaker Undustrial	✓			Iluminacion / Alumbrado	✓			Iluminacion / Alumbrado	✓		
Fotoceldas	✓			Iluminacion	✓			Beffer Cabina / Contrapeso	✓			Beffer Cabina / Contrapeso	✓		
Display Cabina	✓			Toma Corriente	✓			Polea Limitador de Velocidad Parte Baja	✓			Puertas Hall	✓		
Alarma	✓			Nivel Aceite	✓			Polea Limitador de Velocidad Parte Alta	✓			Aseo Anclajes	✓		
Operador Puertas	✓			Fusible Control	✓			Aseo Anclajes	✓			Contrapeso	✓		
Puerta Cabina	✓			Tarjetas Electronicas	✓			Seguridades	✓			Micro Pre Final / Final	✓		
Luz Emergencia	✓			Reles / Contadores	✓			Recolector Aceite	✓			Banderas / Pantallas	✓		
Iluminación	✓	X		Variador Potencia	✓			Stop	✓			Inductores / Imanes	✓		
Ventilador	✓			Cable De Tracción	✓			Micro Estiramiento de Cables	✓			Biestables	✓		
Botonera / Pulsadores	✓			Freno	✓							Seguridades Puerta Hall	✓		
Llavín	✓			Seguridades	✓							Micro de Series Enclavamientos	✓		
Nivelación	✓			Limitador Velocidad	✓										
Seguridades	✓			Máquina Tracción	✓										
Caja Techo	✓			Máquina Gearless											
Botón Inspección	✓			Polea Tractora	✓										
Citofono	✓			Polea Desviadora											
Balaustrada	✓														
Aseo	✓			Aseo											

Observaciones : Se realiza mantenimiento Provisional del equipo, * Pendiente cambio de las 06 bombillos led de cabina, y 02 Resaltes Piso 03 y 05 de puertas de hall

Técnico CYRA : Diego Fosa Rodriguez

Persona Encargada de la Obra : Oscar Tubon Cargo : Mantenimiento Firma :

TESORERIA S.C.O.

B = Bien - M = Mal - C = Corregido

REPORTE DE VISITA

Nº 13377

ALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.
NIT. 900.653.560.1

Persona Encargada : _____

Fecha : 15-07-23 Hora de entrada : 08:00 Hora de salida : 11:30

Cliente : Los Libertadores Torre : _____ M odelo Ascensor : Cyra

Atención Llamada : _____ Mantenimiento : _____ Trabajo Especial : _____

CABINA	B	M	C	SALA DE MAQUINAS	B	M	C	PIT	B	M	C	POZO	B	M	C
Cortina Luminosa	/			Breaker Undustrial	/			Iluminacion / Alumbrado	/			Iluminacion / Alumbrado	/		
Fotoceldas	/			Iluminacion	/			Beffer Cabina / Contrapeso	/			Beffer Cabina / Contrapeso	/		
Display Cabina	/			Toma Corriente	/			Polea Limitador de Velocidad Parte Baja	/			Puertas Hall	/		
Alarma	/			Nivel Aceite	/			Polea Limitador de Velocidad Parte Alta	/			Aseo Anclajes	/		
Operador Puertas	/			Fusible Control	/			Aseo Anclajes	/			Contrapeso			
Puerta Cabina	/			Tarjetas Electronicas	/			Seguridades				Micro Pre Final / Final	/		
Luz Emergencia	/			Reles / Contadores	/			Recolector Aceite	/			Banderas / Pantallas	/		
Iluminación	/			Variador Potencia	/			Stop	/			Inductores / Imanes			
Ventilador	/			Cable De Tracción	/			Micro Estiramiento de Cables	/			Biestables	/		
Botonera / Pulsadores	/			Freno	/							Seguridades Puerta Hall	/		
Llavín	/			Seguridades	/							Micro de Series Enclavamientos			
Nivelación	/			Limitador Velocidad	/										
Seguridades	/			Máquina Tracción	/										
Caja Techo	/			Máquina Gearless	/										
Botón Inspección	/			Polea Tractora	/										
Citofono				Polea Desviadora	/										
Balaustrada	/														
Aseo				Aseo											

Observaciones : Mantenimiento Mes Julio y acompañamiento para certificación ascensor

Técnico CYRA : Jose Pablo F.

Persona Encargada de la Obra : _____ Cargo : Ing. electromecanico Firma : _____

B = Bien - M = Mal - C = Corregido

Autopista Norte # 122 -56 Of 402 Edificio Argenta (601) 749 8640 - 311 222 2750 - administrativo@cyraingenieriasas.com / cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com

TESORERÍA S.C.C.