| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO : AP-CT-F-52-03 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN : 3 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PÁGINA : 1 DE 1 |
| | | FECHA: 18/03/2019 |

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No de contrato y orden de servicio: | 257-2022 | Fecha Contrato d/m/a | 29/12/2022 |
| Nombre del contratista: | ABC DE LOS ASCENSORES S.A.S. | NIT/ N° identificación | 900.893.963-3 |
| Objeto: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS (CON BOLSA DE REPUESTOS), UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O SEDES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | | |
| TIPO DE CONTRATO: | MANTNIMIENTO | | |

| Datos del Contrato | CDP | | CRP | | Valor del Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| | Número | Fecha (dd/mm/aaaa) | Número | Fecha (dd/mm/aaaa) | |
| Inicial: | 3533 | 26-dic.-22 | 57435 | 29-dic.-22 | $ 35.620.020 |
| Otrosí adición No. 1 | 706 | 16-mar.-23 | 18144 | 28-mar-23 | $ 30.000.000 |
| Otrosí adición No. | | | | | $ - |
| Otrosí adición No. | | | | | |
| | | | | Valor Total contrato: | $ 65.620.020 |

CDP 706 CRP 18144 25-JUL-23

| Plazo del Contrato | |
|---|---|
| Plazo (Meses y Días): | 3 MESES |
| Inicio * | 29 de diciembre de 2022 |
| Otrosí prorroga No. 1 | 9 Meses |
| Otrosí prorroga No. 2 | |
| Otrosí prorroga No. 3 | |
| Otrosí prorroga No. 4 | |
| Otrosí prorroga No. 5 | |
| Terminación* | 28 de diciembre de 2023 |

* Indicar en dd/mm/aaaa

## EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Periodo Ejecutado | Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa) | N° Factura o Cuenta de Cobro | Valor Factura o Cuenta de Cobro | IVA | Total factura o Cuenta de Cobro | Total Certificado | Saldo por ejecutar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb-23 | 9-mar.-23 | FE 599 | $2.150.000 | $408.500 | $2.558.500 | $2.558.500 | $63.061.520,00 | Correctivo Hospital Engativá. |
| feb-23 | 15-mar.-23 | FE 617 | $6.650.000 | $1.263.500 | $7.913.500 | $7.913.500 | $55.148.020,00 | Mantenimiento Preventivo |
| feb-23 | 15-mar.-23 | FE 618 | $3.000.000 | $570.000 | $3.570.000 | $3.570.000 | $51.578.020,00 | Correctivo Hospital Simón Bolívar. |
| may-23 | 13-may.-23 | FE 657 | $4.300.000 | $817.000 | $5.117.000 | $5.117.000 | $46.461.020,00 | Correctivo Hospital Suba |
| may-23 | 15-may.-23 | FE 658 | $1.500.000 | $285.000 | $1.785.000 | $1.785.000 | $44.676.020,00 | Vinilo Hospital S.B. -Engativá |
| may-23 | 15-may.-23 | FE 659 | $6.650.000 | $1.263.500 | $7.913.500 | $7.913.500 | $36.762.520,00 | Mantenimiento Preventivo |
| jul-23 | 14-jul.-23 | FE 699 | $9.000.000 | $1.710.000 | $10.710.000 | $10.710.000 | $26.052.520,00 | Mantenimiento correctivo - USS Chapinero |
| Valor total ejecutado | | | | | $39.567.500 | $39.567.500 | $ 26.052.520,00 | |

| | |
|---|---|
| Nombre del Supervisor: | MACEDONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ |
| Unidad de Servicios de Salud y área: | RECURSOS FISICOS |

## OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: FE 699..

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de Ejecución en Dinero: | 60% | Porcentaje de Ejecución en Tiempo: | 55% |

Firma del Supervisor del Contrato

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | **CONCEPTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | CÓDIGO: AP-GF-F-22-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN :1 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN FINANCIERA | PÁGINA : 1 DE 2 |
| | | FECHA :28/09/2018 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 257-2022 |
| PROVEEDOR | ABC DE LOS ASCENSORES SAS |
| OBJETO CONTRACTUAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS (CON BOLSA DE REPUESTOS), UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O SEDES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. |
| MES | JULIO DE 2023 |
| FACTURA No Y/O CUENTA DE COBRO | Facturas: FE 699.**////// |

**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE:**

1. Antes de dar inicio a la ejecución del contrato, deberá entregar de forma física y/o virtual el protocolo de mantenimiento de puertas eléctricas el cual debe incluir como mínimo: a. actividad (nombre de la actividad a ejecutar), b. descripción de la actividad (paso(s) y orden lógico para la ejecución de la actividad dando la especificación correspondiente según proceda), c. responsable (identificación del persona o personas que ejecutan dicha actividad especificación por cargo), d. punto de control (referencia del documento, elemento y procedimiento específico para el control del desarrollo y/o culminación de la actividad).
2. Antes de dar inicio a las actividades objeto del contrato deberá entregar una certificación de no subcontratación con terceros para la ejecución del mantenimiento, mediante carta firmada por el representante legal.
3. El contratista deberá entregar un listado del personal que ejecutará el mantenimiento el cual debe contener; a. nombre completo, b. número de identificación, c. cargo. en el cual debe contener la persona encargada y responsable de las actividades a ejecutar.
4. El contratista debe garantizar que el personal que desarrollará el mantenimiento cuente con la identificación correspondiente (carnet) y este debe portarlo siempre en un lugar visible.
5. El contratista para el desarrollo de la actividad debe contar con todos los recursos humanos, físicos y demás que sean necesarios para la realización del mismo, mitigando el riesgo de generar o desencadenar una falla, previa organización de la logística que se realice con el supervisor del contrato.
6. Contar con la capacidad de trabajar en forma simultánea en mínimo 2 frentes de trabajo que pueden estar localizados en un mismo edificio o diferente edificio, con el fin de dar soporte técnico y ejecución prioritaria del mantenimiento, sin generar costo adicional para la Subred Norte.
7. Garantizar las condiciones técnicas de infraestructura, herramientas y equipamiento, para el mantenimiento de los equipos objeto del contrato, a fin de contar con un diagnóstico verás y oportuno.
8. Debe garantizar al personal que ejecutará el mantenimiento, todos los elementos de protección personal de acuerdo a la clase y tipo de riesgo que se exponga para el desarrollo del objeto contractual.
9. El contratista prestará el servicio de mantenimiento correctivo en el momento que se requiera y/o

según prioridad dada por la entidad, supeditado a los menores tiempos para la puesta a punto del equipo en su conjunto.

10. Cuando sea requerido y según sea el caso el contratista debe brindar soporte técnico en un tiempo no mayor a 3 horas desde la solicitud efectuada por el supervisor del contrato.

11. Los repuestos utilizados por el contratista deben ser nuevos y originales; excepcionalmente y previa autorización del supervisor del contrato, se podrán usar repuestos homologados que cumplan con las especificaciones técnicas del repuesto que se requiera y sobre el cual el contratista otorgue garantía, no se aceptan repuestos de segunda o re-manufacturados, lo cual deberá acreditar ante el supervisor del contrato.

12. Garantizar que el valor de los repuestos suministrados no excederá en ningún caso los consignados en las listas de los representantes de marca autorizados. dicha condición será verificada por el supervisor del contrato, según corresponda.

13. El contratista debe informar con la debida anticipación al supervisor del contrato, el cambio de repuestos o trabajos que sean requeridos adicionalmente y no estén contemplados en el contrato.

14. El contratista debe reemplazar los elementos o repuestos que resulten defectuosos dentro de la garantía ofrecida por el contratista sin generar costo alguno para la Subred.

15. Una vez sea desarrollado el mantenimiento por parte del contratista este debe hacer entrega al supervisor del contrato o a quien este designe, del reporte de servicio con el detallado de la actividad realizada el cual contenga (nombre claro y firma) y con el recibido a satisfacción de quien recibe (nombre claro, firma). este reporte debe ser diligenciado en forma clara y concreta con la descripción de la actividad y el desglose de la cantidad de las piezas y/o partes que fueron reparadas y/o suministradas para el buen funcionamiento de la máquina, elemento y/o sistema.

16. El contratista una vez finalizado el mantenimiento de los equipos realizará capacitación al personal de la subred norte, según previa programación con el supervisor del contrato.

17. El contratista debe realizar el debido acompañamiento según previo acuerdo entre las partes para la certificación de norma de los equipos (puertas automáticas), esto sin generar costos adicionales para la Subred Norte E.S.E.

18. Las demás obligaciones que se acuerden en la ejecución del contrato.



**MACEDONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ**
Supervisor

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 699

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039831535 que habilita desde FE 535 hasta FE 5000. desde el 2022-11-18 hasta el 2023-11-18**

**ABC DE LOS ASCENSORES SAS**

**Nit 900893963 3**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 4329 6.90 X 1000**

| CLIENTE | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| NIT | 900971006 4 | | FACTURA DE VENTA |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| Calle 66 No. 15-41 | Bogota D.C. | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | 14/10/2023 | CRISTHIAN RICARDO CANTOR ALONSO | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S001 | 8. Suministro e instalación de fotocelda de seguridad compacta, detector de objetos por reflexión de hasta 8 metros de alcance con alinentación eléctrica de 12-24 Vdc, salida relé, instalación en aplique a muro con acometida eléctrica a la vista en tubería EMT de 1/2" con accesorios requeridos hasta 4 metros | 1 | Und. | 0 | 19% | 0 | 0 |
| 9 | S001 | 9. Botón paro de emergencia incluye base aplique metálica, acometida eléctrica a la vista em tunería EMT de 1/2", cable, más accesorios requeridos, hasta tres (3) metros | 1 | Und. | 0 | 19% | 0 | 0 |
| 10 | S001 | 10. Puesta a punto para normal funcionamiento. | 1 | Und. | 0 | 19% | 0 | 0 |

Total líneas o ítems: 12

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 9.000.000 |
| IVA | 1.710.000 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 10.710.000 |

**Valor en Letras**

DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/07/2023 16:08:56

**CR 36 27 48 SUR Teléfono 2024999**

**Correo Electrónico abcdelosascensores@hotmail.com**

CUFE: 5ac1053f4eb0b9a4738005b6c6d34a1af6a219933ca7b1da7ea6069eeeb44acffa4d4ca7feb353d8e3b51cb705fcb1ac–Expedición:17/07/2023 10:12 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 699

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039831535 que habilita desde FE 535 hasta FE 5000. desde el 2022-11-18 hasta el 2023-11-18

**ABC DE LOS ASCENSORES SAS**

**Nit 900893963 3**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4329 6.90 X 1000

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE | | |
| NIT | 900971006 4 | | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| Calle 66 No. 15-41 | Bogota D.C. | | |

**POR CONCEPTO DE**

FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | 14/10/2023 | CRISTHIAN RICARDO CANTOR ALONSO | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S001 | Mantenimiento correctivo de puerta vertical de acceso a parqueadero del CAPS Chapinero la cual incluye:<br>1. Reparación metalmecánica de piezas y partes deterioradas y gastadas. | 1 | Und. | 9.000.000 | 19% | 1.710.000 | 9.000.000 |
| 2 | S001 | 2. Cambio total de base inferior (parte inferior hasta medida perfil). | 1 | Und. | 0 | 19% | 0 | 0 |
| 3 | S001 | 3. Soldaduras requeridas, ajuste mecánico y balance de contrapesos. | 1 | Und. | 0 | 19% | 0 | 0 |
| 4 | S001 | 4. Cambio de guayas y poleas, revisión y ajuste de elementos de anclaje de puerta | 1 | Und. | 0 | 19% | 0 | 0 |
| 5 | S001 | 5. Lubricacion y engrase general en acabado mate. | 1 | Und. | 0 | 19% | 0 | 0 |
| 6 | S001 | 6. Alistamiento para aplicación de pintura base o fondo anticorrosivo | 1 | Und. | 0 | 19% | 0 | 0 |
| 7 | S001 | 7. Aplicación de pintura color requerido. | 1 | Und. | 0 | 19% | 0 | 0 |

Total líneas o ítems: 12

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 9.000.000 |
| IVA | 1.710.000 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 10.710.000 |

**Valor en Letras**

DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/07/2023 16:08:56

**CR 36 27 48 SUR Teléfono 2024999**

**Correo Electrónico abcdelosascensores@hotmail.com**

CUFE: 5ac1053f4eb0b9a4738005b6c6d34a1af6a219933ca7b1da7ea6069eeeb44acffa4d4ca7feb353d8e3b51cb705fcb1ac–Expedición:17/07/2023 10:12 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 699

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039831535 que habilita desde FE 535 hasta FE 5000. desde el 2022-11-18 hasta el 2023-11-18**

**ABC DE LOS ASCENSORES SAS**

**Nit 900893963 3**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 4329 6.90 X 1000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 900971006 4 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| Calle 66 No. 15-41 | Bogota D.C. | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | 14/10/2023 | CRISTHIAN RICARDO CANTOR ALONSO | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | S001 | 11. Acometida eléctrica en tubería EMT de 1/2, para sirena audible, incluye cable, y accesorios requeridos para su funcionamiento, hasta tres (3) metros. | 1 | Und. | 0 | 19% | 0 | 0 |
| 12 | S001 | 12. Suministro e instalación de un motor E02574004 - DZ RIO R500 JET FLEX Hibrida - 127/220V - Z14. Para puertas hasta 600 kg, 50 ciclos por hora, uso industrial el cual incluye; A. tarjeta electronica modelo: Inverter TRIFLEX con módulo receptor. B. Cremallera | 1 | Und. | 0 | 19% | 0 | 0 |

Total líneas o ítems: 12

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **9.000.000** |
| **IVA** | **1.710.000** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **10.710.000** |

**Valor en Letras**

DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/07/2023 16:08:56

**CR 36 27 48 SUR Teléfono 2024999**

**Correo Electrónico abcdelosascensores@hotmail.com**

CUFE: 5ac1053f4eb0b9a4738005b6c6d34a1af6a219933ca7b1da7ea6069eeeb44acffa4d4ca7feb353d8e3b51cb705fcb1ac--Expedición:17/07/2023 10:12 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

A.B.C. DE LOS ASCENSORES S.A.S.

# ACTA DE ENTREGA
# TRABAJOS CONTRATO BYS 257-2022

Se realiza la entrega de **los trabajos contratados del mantenimiento correctivo a la puerta de acceso automática del parqueadero CAPS Chapinero** descritos a continuación.

- Reparación metalmecánica de piezas y partes deterioradas y gastadas.
- Cambio total de base inferior (parte inferior hasta medida perfil).
- Soldaduras requeridas, ajuste mecánico y balance de contrapesos.
- Cambio de guayas y poleas, revisión y ajuste de elementos de anclaje de puerta.
- Lubricación y engrase general en acabado mate.
- Alistamiento para aplicación de pintura base o fondo anticorrosivo.
- Aplicación de pintura color requerido.
- Suministro e instalación de fotocelda de seguridad compacta, detector de objetos por reflexión de hasta 8 metros de alcance con alimentación eléctrica de 12-24 Vdc, salida relé, instalación en aplique a muro con acometida eléctrica a la vista en tubería EMT de ½" con accesorios requeridos, hasta 4 metros.
- Botón de paro de emergencia incluye base aplique metálica, acometida eléctrica a la vista en tubería de EMT de ½", cable más accesorios requeridos, hasta tres (3) metros.
- Puesta a punto para normal funcionamiento.
- Acometida eléctrica en tubería EMT de ½", para sirena audible, incluye cable y accesorios requeridos para su funcionamiento, hasta tres (3) metros.
- Suministro e instalación de un motor E02574004- DZ RIO R 500 JET FLEX Híbrida – 122/220V – Z14. Para puertas hasta 600Kg, 50 ciclos por hora, uso industrial el cual incluye; tarjeta electrónica modelo: invertir TRIFLEX con modulo receptor, b cremallera.

CARRERA 36 No. 27 – 48 SUR • Teléfono: 2024999 • Celular: 3164661638
davidcantorb@hotmail.com

Powered by CamScanner

A.B.C. DE LOS ASCENSORES S.A.S.

Para constancia de recibido a satisfacción se firma a los (14) días del mes de julio de 2023

| FIRMA QUIEN RECIBE | FIRMA QUIEN ENTREGA |
|---|---|
| **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE** | A.B.C. DE LOS ASCENSORES S.A.S. |
| **Supervisor de contrato:** | NIT 900.893.963-3 |
| Sr. Macedonio Hernández | **Sr. Cristhian Ricardo Cantor Alonso** |

CARRERA 36 No. 27 – 48 SUR • Teléfono: 2024999 • Celular: 3164661638
davidcantorb@hotmail.com

Powered by CamScanner

Bogotá, 17 de julio de 2023

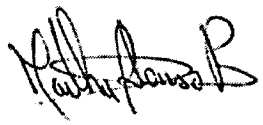
Señores:
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Ciudad.

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, MARTHA LUCILA ALONSO PEÑUELA, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.650.440, en mi condición de Representante Legal de ABC DE LOS ASCENSORES SAS identificada con Nit. 900.893.963-3, certifico que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los 17 días del mes de julio de 2023



MARTHA LUCILA ALONSO PEÑUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 41.650.440 Btá.