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

Fecha Actual : martes, 28 noviembre 2

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000001/3269

PROVEEDOR:	C M T COLOMBIA S.A.S	NIT:	900514946	FECHA:	28/11/2023 08:39 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 30 A 6 22 OF 201			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2832003			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	04105	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	09/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1328M014892	BOTON PULSADOR	UNIDAD	2,00	$ 24.570,00	$ 49.140,00	0,00	19,00
1328M014690	TARJETA TABLERO PACIENTE	UNIDAD	1,00	$ 167.475,00	$ 167.475,00	0,00	19,00
1328M014804	PLUG DIN 3 PINES	UNIDAD	3,00	$ 24.570,00	$ 73.710,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0084-2023, UNIDAD CANDELARIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 290.325,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 55.162,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.274,00
RETE ICA:	$ 3.205,00
RETE FUENTE:	$ 7.258,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REC:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 326.750,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisión Impuestos

Adriana M Lugo L

15 DIC 2023

CUENTAS POR PAGAR

CMT COLOMBIA S.A.S
NIT 860.514.046-5
Calle 30A #6-22 Oficina 201/202
Tel: (057) 2852005 - (057) 3208003453
Bogotá - Colombia
contabilidad@cmt.net.co
https://www.cmt.net.co/

Factura Electrónica de venta
No. C 4105

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(601) 3282828 - Ext. 000
Dirección	DG 34 No. 5 - 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/11/2023, 12:42
Expedición	09/11/2023, 12:42
Vencimiento	07/02/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	PLUG DIN 3 PINES	3.00	24,570.00	73,710.00
2	1001	TABLERO PACIENTE TP-112	1.00	167,475.00	167,475.00
3	1001	BOTON PULSADOR GRANDE PERILLA	2.00	24,570.00	49,140.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 NOV 2023
RECIBIDO

Recibí P
15 NOV 2023

Total items: 3

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-07 por $ 345,486.75

Total Bruto	290,325.00
IVA 19%	55,161.75
Total a Pagar	**345,486.75**

Observaciones:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 02 BS 0084 2023 CC 30-391

REPUESTOS JORGE ELIECER

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

Calle 30 [illegible] Cr. 20 [illegible]
Tel. [illegible]

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 18764050888981 aprobado en 20230623 prefijo C desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones Tarifa 11.04
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 1accff42a50b062475ccef36ef276dbe814664f9211efd6fe0e71a8eeb66bba6500ceaa7227a1295d2004f94b8c9899a

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

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:	15	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	7/12/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CMT COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C			860514046- 5
Representante Legal:	JESUS ALBERTO GARZON ALONSO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E: X		244.494
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO, 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.			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)**	$ 320.978.560	Valor Inicial contrato:	$ 80.244.640	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA: 1/09/2023	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA: 30/10/2023
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: 2332	28/07/2023	Registro Inicial	34092	28/08/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones		Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:	1/11/2023	31/01/2024
					Adición 2:		Prórroga 2:		
					Adición 3:		Prórroga 3:		
					Adición 4:		Prórroga 4:		
					Valor Total:	$ 80.244.640	Fecha Terminación actual:		31/01/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Código(S) Rubro(S)	4212020200803	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				
15	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	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	C 4075	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 13.238.155	$ 67.006.485	16,50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21,66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 60.473.705	24,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 60.415.228	24,71%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 59.712.238	25,59%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.253	$ 21.191.655	$ 59.052.985	26,41%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 58.948.027	26,54%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 45.709.872	43,04%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
10	C 4115	16/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 47.772.923	$ 32.471.717	59,53%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE DE 2023
11	C 4101	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.131.542	$ 48.904.465	$ 31.340.175	60,94%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
12	C 4102	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 367.853	$ 49.272.318	$ 30.972.322	61,40%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
13	C 4103	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 65.720	$ 49.338.038	$ 30.906.602	61,48%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
14	C 4104	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 199.295	$ 49.537.333	$ 30.707.307	61,73%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
15	C 4105	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 345.487	$ 49.882.820	$ 30.361.820	62,16%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
	TOTAL			$ 49.882.820	$ 49.882.820	$ 30.361.820	62,16%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS	$ 49.882.820
Saldo por ejecutar	TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS	$ 30.361.820
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS	$ 49.882.820

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
C 4105	9/11/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 345.487
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53008734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	DIRECTORADMINISTRATIVOCO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	DANNA SOFIA MONTES MARTINEZ
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	INFRAESTRUCTURAAPOYO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42811

CLIENTE	Fundación Cardio Oriente Jorge Eliecer	SOLICITANTE	Fredd Aguilar
DIRECCIÓN	Calle 6 # 4A26	CIUDAD Bogotá	TELEFONOS 350 6336689
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento al sistema de llamado de enfermia Correctivo piso 2 urgencias	X MANTENIMIENTO	ELABORÓ Carlos Bonilla
		○ INSTALACIÓN	FECHA 23/10/23
		○ GARANTIA	CONTRATO / OC 62 BS 049
		○ DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN 1936-23
		○ OTROS	CENTRO DE COSTOS 33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realiza el mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria piso 2 urgencias se revisa cada punto del sistema encontrando las siguiente novedades
En la habitacion 5 se encontro el tablero de paciente con fallas y se realizo arreglo quedando ok
En la habitacion 7 se encontro bien dañado se realizo cambio quedando ok
Del resto de los punto quedando ok

TRABAJO REALIZADO POR: 1. _____ LLEGADA _____ SALIDA _____

2. _____ 3. _____ TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 23 | 10 | 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Jorge Aguilar

CARGO Mantenimiento

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42810

CLIENTE	Fabricación con Hierro Jorge Gliecs	SOLICITANTE	Freddy Aguilar
DIRECCIÓN	Calle 6 # 4A-26	CIUDAD	Bogotá
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento Correctivo al sistema de llamado de enfermería piso 3 Sur.	TELEFONOS	350 6338689
		ELABORÓ	Alexis Barrio
		FECHA	23/10/23
		CONTRATO / OC	02 BS 049
		COTIZACIÓN	C 1936-23
		CENTRO DE COSTOS	3338

- (X) MANTENIMIENTO
- ( ) INSTALACIÓN
- ( ) GARANTIA
- ( ) DIAGNOSTICO
- ( ) OTROS

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermería piso 3 hospitalización Sur. Este servicio temporalmente esta fuera de servicio pero de este servicio se han utilizado repuesto para corregir daños en otro servicio. se reporta dicho repuesto

Se hizo cambio de tablero porque se encontro dañado en la habitacion 301

Se hizo cambio de 8 Vcc din en los cordones de las habitaciones 301A 301B 302C ya que se encontraron rotos.

Del resto de los punto estan funcionando

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Barrio 2. _____ 3. _____

LLEGADA 1:00 SALIDA 4:30

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 23 | 10 | 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Jorge Agudelo

CARGO Coordinador

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo dptotecnico@cmt.net.co

Cmt®

NIT 860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42805

CLIENTE	Sub red centro oriente Jorge Eliecer	SOLICITANTE	Fredd Agud
DIRECCIÓN	Cll 6 # 4A-26	CIUDAD Bogde	TELEFONOS 3506386689
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento al sistema de toma de experimentos conectivo Piso 3 Hospitalizacion Norte	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ Alvaro Bermu
		( ) INSTALACIÓN	FECHA 23/10/23
		( ) GARANTIA	CONTRATO / OC OBS 024
		( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN C 1936-23
		( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS 33382

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria piso 3 hospitalizacion Se revisa cada punto del sistema Se encontraron las siguientes novedades,
En la habitacion 281 se hizo arreglo de cable que se encontro suelto en el boton.
En la habitacion 296 se encontro tablero de paciente con fallas se realizaron los respectivos ajuste quedando ok del resto de los puntos funcionando bien.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alvaro Bermu 2. _____ 3. _____

LLEGADA 1:00 SALIDA 4:30

TOTAL HORAS

CLIENTE:

	APRECIADO CLIENTE: ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN
FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN	
NOMBRE	Jorge Agudelo
CARGO	Mantenimiento

FECHA 23 10 23

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42804

CLIENTE	Sb red centro oriente Josue Clinico	SOLICITANTE	Freddy Aguilar
DIRECCIÓN	Calle 6 # 4A-26	CIUDAD Boyaca	TELEFONOS 3506386689
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria correctivo piso 4 Hospitalizacion.	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ Alexis B
		( ) INSTALACIÓN	FECHA 23/10/23
		( ) GARANTIA	CONTRATO / OC OC BS 029
		( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN C1936-23
		( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS 33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento correctivo al sistema de llamado de enfermeria piso 4 hospitalizacion se reviso cada punto del sistema encontrando las siguientes novedades
En la habitacion 270 se encontro bien dañado por lo que fue necesario hacer el cambio.
En la habitacion 270 se hizo arreglo del cordon ya que se encontro suelto en el PLC
Del resto de los puntos estan funcionando normal.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Bermo 2. _____ 3. _____

LLEGADA 1:00 SALIDA 4:00

TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 23 | 10 | 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Freddy Aguilar

CARGO Ingeniero

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Calle 30 A No. 6 - 22 Oficina 201 - 202 /Tel.: (601) 285 2005 - (601) 285 0538
Celular: 320 800 3453 - E-mail: gerenciacomercial@cmt.net.co
www.cmt.net.co - Bogotá Colombia

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE

La empresa **CMT COLOMBIA S.A.S** con NIT. 860.514.046-5, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, seguridad social, aportes a pensión y parafiscales.

A su vez, la empresa no se encuentra inhabilitada ni sancionada para contratar con entidades del sector público o privado.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los Cinco (05) días del mes de Noviembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

CLAUDIA MARGARITA HURTADO PLAZA
TP 73071-T
Contador Publico