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

Fecha Actual : lunes, 27 noviembre 20

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000073231

PROVEEDOR:	C M T COLOMBIA S.A.S	NIT:	860514046	FECHA:	27/11/2023 10:34 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 30 A 6 22 OF 201			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2832005			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	C4130	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	22/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
132RM014604	PLUG DIN 3 PINES	UNIDAD	4,00	$ 24.570,00	$ 98.280,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No.02-ES-0084-2023 - CENTRO DE SALUD CANDELARIA- VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 98.280,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 18.673,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.801,00
RETE ICA:	$ 1.085,00
RETE FUENTE:	$ 2.457,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 110.610,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

Cuentas por pagar

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 4130

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	22/11/2023, 08:26
Expedición	22/11/2023, 08:26
Vencimiento	20/02/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	PLUG DIN 3 PINES	4.00	24,570.00	98,280.00

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

HOSPITAL CENTRO ORIENTE ESE
ALMACÉN RECIBIDO PARA ... NO SIGNIFICA ACEPTACIÓN
FECHA 22 NOV 2023
HORA
FIRMA Jorge Velasco

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento dieciseis mil novecientos cincuenta y tres pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-20 por $ 116,953.20

Total Bruto	98,280.00
IVA 19%	18,673.20
Total a Pagar	**116,953.20**

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

REPUESTOS JORGE ELIECER

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: 6eaf2aca466c52e081f20e1ac41f054c1263dc3d0b22c3a893026ce5d4967a53e652a4b46540ca22aa161b808806983a

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:	19	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	11/12/2023	

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	Adición 1:		Prórroga 1:	1/11/2023	31/01/2024
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			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				
19	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
16	C 4106	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.182.245	$ 51.065.065	$ 29.179.575	63,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
17	C 4128	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 87.715	$ 51.152.780	$ 29.091.860	63,75%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
18	C 4129	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 221.661	$ 51.374.441	$ 28.870.199	64,02%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
19	C 4130	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 116.953	$ 51.491.394	$ 28.753.246	64,17%	
	TOTAL			$ 51.491.394	$ 51.491.394	$ 28.753.246	64,17%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

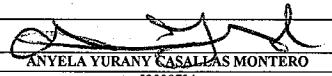
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CODIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

QUE EL PROVEEDOR 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	CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS	$ 51.491.394
Saldo por ejecutar	VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS	$ 28.753.246
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS	$ 51.491.394

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 4130	22/11/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 116.953
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

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42880

CLIENTE	Subred Centro Oriente / Jorge Eliecer Ocaton	SOLICITANTE	Ing Fredy Aguilar
DIRECCIÓN	Cll 6 4A 36 Este	CIUDAD	Bogotá
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento Correctivo al sistema llamado enfermeras 3 piso Hospitalización	TELEFONOS	3506386684
		ELABORÓ	Victor Cañón
		FECHA	15/11/2023
		CONTRATO / OC	02b5084 2023
		COTIZACIÓN	C-1936-23
		CENTRO DE COSTOS	30391

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

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realiza revisión y mantenimiento correctivo al sistema llamado enfermeras 3 piso Hospitalización Se hacen pruebas a todos los puntos de llamado encontrando las siguientes novedades

Camc 284 se realiza cambio de Plug Din roto a Cordon

Camc 290 Se repara Cordon capturando plug Din a cable soldando hilo suelto. a cable.

Camc 292 Se realiza cambio de Plug Din roto a cordon.

Camc 296 se cambia Plug Din roto a cordon.

El sistema queda en buen funcionamiento.

* Alexander Silva

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Victor Cañón 2. _____ 3. _____

LLEGADA 11:23PM SALIDA 4PM

TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

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

FECHA 15 | 11 | 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION

NOMBRE Jorge Aguilar

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: datotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42877

CLIENTE	Subred Centro Oriente Jorge Eliecer Gaitan	SOLICITANTE	Ing Fredy Aguilar
DIRECCIÓN	Cll 6 4A 26 Este	CIUDAD	Bogotá
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento Correctivo al Sistema Llamado enfermeras 4 Piso Hospitalización	TELEFONOS	3506386684
		ELABORÓ	Victor Ceron
		FECHA	15/11/2023
		CONTRATO / OC	02650084 2023
		COTIZACIÓN	C-1936-23
		CENTRO DE COSTOS	30391

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

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realiza revisión y mantenimiento Correctivo al Sistema llamado enfermeras 4 piso Hospitalización, Se hacen pruebas a todos los puntos de llamado encontrando los siguientes novedades

Camc 276 se separa cordon Soldando Boton a Cable hilo suelto.

Camc 278 se cambia Plug Din rato a cordon, Se soldo Boton a Cable hilo suelto.

Consola se ajustan Matriz a impreso. por encontrar estos sueltos

El Sistema queda en buen funcionamiento.

* Jorge Medina

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Victor Ceron 2. _____ 3. _____

LLEGADA 11:23 AM SALIDA 4 PM 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 ACEPTACION

NOMBRE Jorge Medina

CARGO Mantenimiento

FECHA 15 | 11 | 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

Calle 20 A No. 6 - 22 Oficina 201 - 202 Tel.: (601) 285 2005 - (601) 285 0538
Cel.: 320 300 2453 - E-mail: gerenciacomercial@cmt.net.co
www.cmt.net.co - Bogotá-Colombia

LA SUSCRITA CONTADORA

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