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:	**27**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02 – BS - 0084-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**7/03/2024**	

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								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 320.978.560**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 80.244.640**	**Plazo**	1/09/2023	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 13	2/01/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	8991	2/01/2024	**Adición 1:**	$212.769.101	**Prórroga 1:**	1/11/2023	31/01/2024
					Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/02/2024	30/04/2024
					Adición 3:		**Prórroga 3:**		
					Adición 4:		**Prórroga 4:**		
					Valor Total:	**$ 293.013.741**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2024
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**				
20	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	4,52%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	4,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 62.859.704	5,93%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 60.473.705	6,75%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 60.415.228	6,77%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 59.712.238	7,01%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.253	$ 21.191.655	$ 59.052.985	7,23%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 58.948.027	7,27%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 45.709.872	11,79%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
10	C 4115	16/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 47.772.923	$ 32.471.717	16,30%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE DE 2023
11	C 4101	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.131.542	$ 48.904.465	$ 31.340.175	16,69%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
12	C 4102	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 367.853	$ 49.272.318	$ 30.972.322	16,82%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
13	C 4103	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 65.720	$ 49.338.038	$ 30.906.602	16,84%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
14	C 4104	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 199.295	$ 49.537.333	$ 30.707.307	16,91%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
15	C 4105	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 345.487	$ 49.882.820	$ 30.361.820	17,02%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
16	C 4106	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.182.245	$ 51.065.065	$ 29.179.575	17,43%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
17	C 4128	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 87.715	$ 51.152.780	$ 29.091.860	17,46%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
18	C 4129	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 221.661	$ 51.374.441	$ 28.870.199	17,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
19	C 4130	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 116.953	$ 51.491.394	$ 28.753.246	17,57%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
20	C 4131	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 448.548	$ 51.939.942	$ 28.304.698	17,73%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
21	C 4188	13/02/2024	DICIEMBRE DE 2023	$ 10.489.580	$ 62.429.522	$ 230.584.219	21,31%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2023
22	C 4189	13/02/2024	ENERO DE 2024	$ 10.649.738	$ 73.079.260	$ 219.934.481	24,94%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2024
23	C 4190	13/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 10.751.650	$ 83.830.910	$ 209.182.831	28,61%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2024
24	C 4191	15/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 2.267.544	$ 86.098.454	$ 206.915.287	29,38%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO 2024
25	C 4192	15/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 199.295	$ 86.297.749	$ 206.715.992	29,45%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2024
26	C 4193	15/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 65.720	$ 86.363.469	$ 206.650.272	29,47%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2023
27	C 4194	15/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 1.822.596	$ 88.186.065	$ 204.827.676	30,10%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2024
TOTAL				**$ 88.186.065**	**$ 88.186.065**	**$ 204.827.676**	**30,10%**	

CUENTAS POR PAGAR

COMPROBANTE ENTRADA

FECHA: 13/02/2024 08:03 a. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: PESOS
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 13/02/2024 12:00 a. m.

	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
	DESCRIPCION DE PACIENTE	UNIDAD	2,00	$ 167.475,00	$ 302.425,00	0,00	19,00
132RM014692	PULSADOR	UNIDAD	4,00	$ 24.570,00	$ 98.280,00	0,00	19,00
132RM014705	DESCRIPCION DE PERILLA CONECTOR PLUG	UNIDAD	3,00	$ 161.700,00	$ 485.100,00	0,00	19,00
132RM014707	PERILLA AMERICANA	UNIDAD	1,00	$ 114.204,00	$ 114.204,00	0,00	19,00
132RM014804	PLUG DIN 3 PINES	UNIDAD	8,00	$ 24.570,00	$ 196.560,00	0,00	19,00
132RM014947	ACRILICO TABLERO PARA PACIENTES	UNIDAD	2,00	$ 55.227,00	$ 110.454,00	0,00	19,00
132RM014958	JACK	UNIDAD	1,00	$ 24.570,00	$ 24.570,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-008-2023, UNIDAD SAN BLAS, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.531.793,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 291.002,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 43.650,00
RETE ICA:	$ 16.909,00
RETE FUENTE:	$ 36.290,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.723.746,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Reinel Almeran

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Remedio Inmuestos

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/

6435

Factura Electrónica de venta
No. C 4194

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	15/02/2024, 15:14
Expedición	15/02/2024, 15:14
Vencimiento	15/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	Estacion de paciente	3.00	167,475.00	502,425.00
2	1001	Boton Pulsador Grande	4.00	24,570.00	98,280.00
3	1001	Cordon de Perilla Americana Conector Din	3.00	161,700.00	485,100.00
4	1001	Perilla Americana	1.00	114,204.00	114,204.00
5	1001	Plug Din 3 Pines	8.00	24,570.00	196,560.00
6	1001	Acrilico Tablero Paciente	2.00	55,227.00	110,454.00
7	1001	Jack Din 3 Pines	1.00	24,570.00	24,570.00

Distrital de Salud
Oriente E.S.E
19 FEB 2024

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón ochocientos veintidos mil quinientos noventa y cinco pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-15 por $ 1,822,595.67

Total Bruto	1,531,593.00
IVA 19%	291,002.67
Total a Pagar	**1,822,595.67**

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

REPUESTOS SANBLAS

1022470807
William Marin

16/02/2024

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: 8895704406320e2651be6eead078ff3e71324d82aadd5505ed6cdbceb9a9a2b2fe7058a8f5571ae704fbd361185c7781

Cambio Correctivo
ENERO

N° 4310 P6

NIT 860.514.046-5

CLIENTE	Hospital San Blas Centro Oriente	SOLICITANTE	Freddy Bautista
DIRECCIÓN	SAN BLAS TV 5 Este 19 sur 51	CIUDAD	Bogota
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento Correctivo Medicina interna Torre 2 de enfermeria Pis 2	TELEFONOS	350 638 66 09
	(x) MANTENIMIENTO	ELABORÓ	Yaregsi Arana
	( ) INSTALACIÓN	FECHA	10 01 2024
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC	
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN	19 263
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS	33 391

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se Realiza Mto Correctivo en Medicina interna Hospital San Blas se revisan todas las tableras de cama, Cordones de Paciente, luminarias tableros de Pared, en el Momento de la Visita se Reinicia el Sistema que estaba apagado, lo Cual Cambiar siguientes se hacen arreglos y/o Cambios de elementos y/o instalaciones:

1. Cama 256 instalacion de Cordon de Cama
2. Cama 084 Cambio de Plug
3. Cama 249-A instalacion de Cordon de Cama
4. Cama 249-B Cambio de Boton
5. Cama 042 Cambio de Plug
6. Cama 041 Cambio de Boton

LORENA RIVADENEIRA
ENFERMERA JEFE
RUN 34953
1520726492 - FUAA

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Yaregsi Arana 2. 3.

LLEGADA 7A SALIDA 5

TOTAL HORAS

CLIENTE:

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

FECHA 10 01 2024

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Fredy Bautista

CARGO Mant

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si tiene algún inconveniente con nuestro servicio por favor comuníquese con nosotros

CMT INDUSTRIAL S.A.

REPORTE DE SERVICIO Nº 43264

UBICACIÓN: Sabana Centro oriente
DIRECCIÓN: San Blas.
SERVICIO REPORTADO: -mantenimiento correctivo al Chamado de enfermeras en pediatria Norte

SOLICITANTE: Enfermera de Guardia
CARGO:

- MANTENIMIENTO
- INSTALACIÓN
- GARANTIA
- DIAGNOSTICO
- OTROS

TELEFONOS	3506 3466
ELABORÓ	Rafael Vi
FECHA	02/02/24
CONTRATO / OC	026500084-2
COTIZACIÓN	1936-23
CENTRO DE COSTOS	30341

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERIA

Se Realiza el mantenimiento preventivo al Chamado de enfermeras de pediatria Norte
Se Revisan los tableros correspondientes y limpieza. Se revisan los Voltage y se prueba la Bateria todo funcionando bien.

*Mons Reina

TRABAJO REALIZADO POR: Rafael Vinquez

LLEGADA 07 am SALIDA 4 pm

TOTAL HORAS

CLIENTE

Jorge H. Hernan Guevara

APRECIADO CLIENTE:
ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TRABAJO REPORTADO POR EL TECNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACION

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE

CARGO

FECHA 02 02 24

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO

REPORTE DE SERVICIO Nº N 43368

Subrecautro oriart San Blas

Se hace el mantenimient correctibo al llamado de enfermeras medicina interna

SOLICITANTE: Img fred Aguilar
MODO: TELEFONO: 35063866889
MANTENIMIENTO / INSTALACION / GARANTIA / DIAGNOSTICO / OTROS
ELABORO: Rafael Vizguez
FECHA: 02/02/24
CONTRATO / OC: 02b500084-3093
COTIZACIÓN: 19-36-23
CENTRO DE COSTOS: 30391

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERIA

Se Realiza el mantenimiento correctibo al llamado de enfermeras en medicina interna
en la cama 23 se cambio el plug estaba dañado
en la cama 246 se cambio el tablero de paciente que estaba partido y el plug del cordon.
en la cama 247 se cambio el tablero de paciente que estaba partido y el plug del cordon.
en la cama 256 se cambio el tablero de paciente que estaba dañado
en la cama 248 se cambio el cordon que estaba dañado.
en la cama 263 se cambio el plug del cordon que se encontraba partido
en la cama 238 se cambio el boton de la perilla

LORENA BEJARANO
ENFERMERA JEFE
RUN 34853
53076492 • FUAA

TRABAJO REALIZADO POR: Rafael Vizguez

LLEGADA: 7 am SALIDA: 4 pm
TOTAL HORAS:

CLIENTE: Jorge Hernan Guerra

APROBADO CLIENTE
NOTA: ES PARA VERIFICAR EL TRABAJO REPORTADO POR EL TECNICO ESTE NO ES UNA CASE PARA FACTURACION

FECHA: 02 | 02 | 24

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION
NOMBRE
CARGO

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO

CMT

REPORTE DE SERVICIO Nº N 43362

Sub Recepción Orientación Bras Pediatría Sur N.

CLIENTE: Ing Rafael Vásquez

SERVICIO REQUERIDO

- MANTENIMIENTO
- INSTALACION
- GARANTIA
- DIAGNOSTICO
- OTROS

TELEFONOS	35865866 89
ELABORO	Rafael Vásquez
FECHA	01 / 02 / 24
CONTRATO / OC	02650084-2023
COTIZACION	1936
CENTRO DE COSTOS	3039

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERIA

Mantenimiento Correctivo
Se hace mantenimiento al Humidificador de la Cama III que se encontro dañado

Se hace mantenimiento correctivo al Humidificador de la Cama III que se encontro dañado Se cambia la perilla y el plug del cordon.

TRABAJO REALIZADO POR: Rafael Vásquez

LLEGADA 7 am SALIDA 4 pm

TOTAL HORAS

CLIENTE: Jorge Hernan Guevara

APRECIADO CLIENTE
FAVOR DE FIRMAR Y VERIFICAR EL TIEMPO REPORTADO POR EL TECNICO ESTO ES LA BASE PARA SU FACTURACION

FECHA 02 02 24

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION

NOMBRE

CARGO

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO

Correctivo Señales

cmt

UNIDAD ESPECIAL

REPORTE No. 41872

SOLICITANTE: Ing Rodolfo Aguilar

CIUDAD:

TELEFONOS: 3506386689

MANTENIMIENTO — ELABORO: Rafael Vasquez

INSTALACION — FECHA: 02/02/24

GARANTIA — CONTRATO / OC: 02630068 2023

DIAGNOSTICO — COTIZACION: 1936-23

OTROS — CENTRO DE COSTOS: 30391

Sub Res Carrera Oriente San Blas

Mantenimiento correctivo al llamado de emergencia en semaforos Daltos.

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERIA

Se cambia el plu del cordon de la cavera el que se encontro Danado. y el Boton de la parte que tenia el se le inyecta cable Rejo al tablero del Boton se hombre que se ha abian quitado.

X Natalia Garcia R.

TRABAJO REALIZADO POR: Rafael Vasquez

LLEGADA: 7 am SALIDA: 4 pm

TOTAL HORAS:

CLIENTE:

Rodolfo C Rafael

APRECIADO CLIENTE: ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TECNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACION

FECHA: 02 02 24

NOMBRE: Rodolfo Aguilar

CARGO: Ingeniero

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Cambios-Correctivo Diciembre.

SERVICIO Nº 43154

Subred Centro Oriente San Blas
Trans 5 Este Nº 19-20 sur

SOLICITANTE	Ing Fredy Rueda
CARGO	Docente
TELEFONO	5506366 Ext 29
MANTENIMIENTO	X
INSTALACION	
GARANTIA	
DIAGNOSTICO	
OTROS	
ELABORO	Victor Cañón
FECHA	16/12/2023
CONTRATO/OC	C26200 4-23
COTIZACION	C-1916-23
CENTRO DE COSTOS	33341

Mantenimiento Correctivo al Sistema Manejo Contaimers Medicina interna (Quirurgicos)

UNIDADES DEPARTAMENTO INGENIERIA

Se realiza revisión y mantenimiento Correctivo al sistema Manejo Contaimers Medicina interna (Quirurgicos) se hacen pruebas a todos los puntos encontrando los siguientes novedades

Cama 229 Se cambia aguja roto a tablero cama se repare cordon soldando boton a Cable

Cama 231 Se Cambia aguja rota a tablero se Cambia deck roto y se suelda boton a Cable

Cama 232 Se Conecta red a tablero hilo negativo

Cama 245 Se repare cordon soldando Plug a Cable

Cama 253 Se ajusta tablero a pared sin tornillo

Cama 254 Se ajusta tablero a pare sin tornillo

El Sistema queda en buen funcionamiento

Constanza Yaya
Aux Enf.

Victor Cañón

LLEGADA 10:35HM SALIDA 22:00HM

TOTAL HORAS

Fredy E Rueda

Fredy Ernesto Rueda
Ingeniero

APRECIADO CLIENTE
ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE QUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TECNICO ESTE ES LA BASE PARA LA FACTURACION

FECHA 16 12 2023

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

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 Febrero de Dos mil veinte cuatro (2024).

Cordialmente,

SANDRA CATALINA LOAIZA MAYUSA
Contador Publico
TP- 197410-T

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2024-02-16	RECIBIDO FACTURA DE CMT	11:00am	1:00pm

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Infraestructura	Freddy Enrique Aguilar Castro

1. Objetivo de la reunión:

Recibir factura N° C 4194 de mantenimiento correctivo de llamado de enfermería la Hospital San Blas.

2. Temas a tratar:

Mantenimiento correctivo llamado de enfermería Hospital San Blas.

3. Desarrollo:

Los materiales referenciados son:

3 Estación de paciente

4 Botón Pulsador Grande

3 Cordón de Perilla Americana Conector Din

1 Perilla Americana

8 Plug Din 3 Pines

2 Acrílico Tablero Paciente

1 Jack Din 3 Pines

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2024-02-16	RECIBIDO FACTURA DE CMT	11:00am	1:00pm

5. Asistencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
Freddy Enrique Aguilar Castro	Ing. electromecánico	Infraestructura		
Gonzalo Garcés	Técnico	CMT		