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

SUBRED 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:	**31**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02 - BS - 0084-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**8/04/2024**	

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
28	C 4195	15/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 538.781	$ 88.724.846	$ 204.288.895	30,28%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE -ENERO-FEBRERO 2024
29	C 4196	15/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 163.435	$ 88.888.281	$ 204.125.460	30,34%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE - FEBRERO 2024
30	C 4218	15/03/2024	MARZO DE 2024	$ 10.884.335	$ 99.772.616	$ 193.241.125	34,05%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2024
31	C 4219	15/03/2024	MARZO DE 2024	$ 1.417.054	$ 101.189.670	$ 191.824.071	34,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAN BLAS MARZO 2024
TOTAL				**$ 101.189.670**	**$ 101.189.670**	**$ 191.824.071**	**34,53%**	

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000075405

PROVEEDOR:	G M T COLOMBIA S.A.S	NIT: 900519046	FECHA:	21/03/2024 09:32 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:	04319	% ICA: 11,040 PLAZO: 0	FECHA FAC:	15/03/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1326M014004	PLUG DIN 3 PINES	UNIDAD	3,00	$ 24.570,00	$ 73.710,00	0,00	19,00
1326M014892	BOTON PULSADOR.	UNIDAD	2,00	$ 24.570,00	$ 49.140,00	0,00	19,00
1330H013919	CABLE ENCAUCHETADO 2X12	METRO	1,00	$ 127.925,00	$ 127.925,00	0,00	19,00
1326M013923	ESTACION DE PACIENTE	UNIDAD	3,00	$ 167.475,00	$ 502.425,00	0,00	19,00
1326M014707	PERILLA AMERICANA	UNIDAD	1,00	$ 114.204,00	$ 114.204,00	0,00	19,00
1326M014706	COMBON DE PERILLA CONECTOR PLUG	UNIDAD	2,00	$ 161.700,00	$ 323.400,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-89-0084-2023, UNIDAD SAN BLAS, DIGITA LUIDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.190.302,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 226.253,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 33.938,00
RETE ICA:	$ 13.145,00
RETE FUENTE:	$ 29.770,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REDI:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.340.201,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

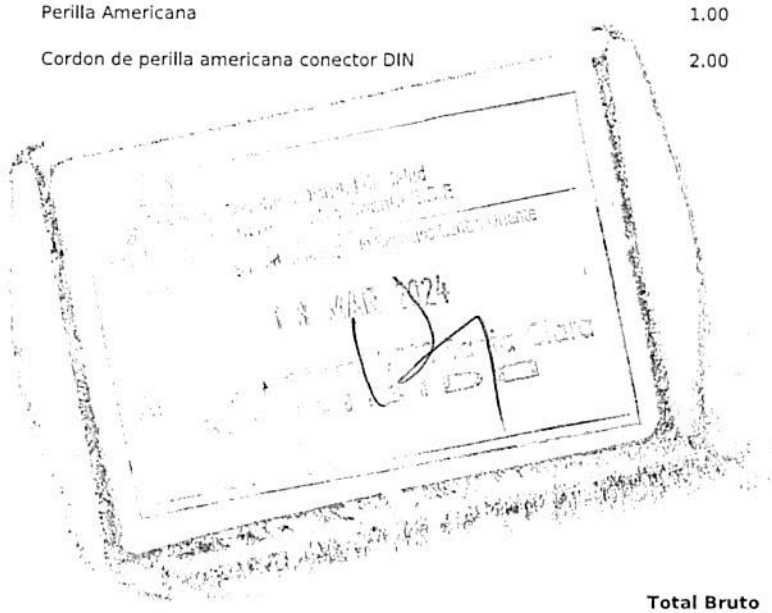
Adriana M. Lugo L.
12 ABR 2024
CUENTAS POR PAGAR

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 4219

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(601) 3282828 - Ext. 000	**Generación**	15/03/2024, 16:14
Dirección	DG 34 No. 5 - 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	15/03/2024, 16:14
				Vencimiento	13/06/2024

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001		Plug Din 3 pine	3.00	24,570.00	73,710.00
2	1001		Botón Pulsador Grande Perilla	2.00	24,570.00	49,140.00
3	1001		Cable 2*20 encauchetado blanco	1.00	127,923.00	127,923.00
4	1001		Estación de Paciente	3.00	167,475.00	502,425.00
5	1001		Perilla Americana	1.00	114,204.00	114,204.00
6	1001		Cordon de perilla americana conector DIN	2.00	161,700.00	323,400.00



Total items: 6

Total Bruto	1,190,802.00
IVA 19%	226,252.38
Total a Pagar	**1,417,054.38**

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos diecisiete mil cincuenta y cuatro pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-13 por $ 1,417,054.38

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

REPUESTOS SAN BLAS

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751
18/03/2024

Erika Rincon
18/03/24

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: 782d936c0145895fd7cc186d952df76108351c2b336db0d1c9137abcf19ae1b0b9c9181cc04420b85c1f6247a0f1023d

NIT. 860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº Nº 43665

CLIENTE: Subred Centro oriente Gran Bla E.	SOLICITANTE: Ing Arley Caguida R.		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO:	3506386689
SERVICIO REPORTADO: mantenimiento correctivo al llamado de enfermeros en el servicio de medicina interna	○ MANTENIMIENTO	ELABORÓ	Rafael Vrgy
	○ INSTALACIÓN	FECHA	05/03/24
	○ GARANTIA	CONTRATO / OC	02B50084-202
	○ DIAGNOSTICO	COTIZACION	1936 23
	○ OTROS	CENTRO DE COSTOS	30391

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se hace mantenimiento correctivo a llamado de enfermeros en el servicio de medicina interna.
Se Reparan los daños que estaban en las camas.
en la cama 226 se Cambio el Boton de la perilla
en la cama 228 Boton de la perilla y el tablero
en la cama 229 se Cambio cable de control y plug.
en la cama 231 se Cambia tablero
en la cama 232 se Cambio cordon
en la cama 236 se Cambia cordon
en la cama 259 se cambio tablero y plug.
en la cama 260 se Cambio la perilla del cordon
en la cama 234 se Cambio el plug de cordon que ha sabian partido.

en este servicio se Recomienda subir las cotas de los llamados porque la mayoria de los daños es porque se Rompe los plus de los tablero debido a que les pegan con las camas.

Tatiana Molina G.
1014181301

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Rafael Vásquez 2. _____ 3. _____

LLEGADA 1130 SALIDA 1:00 TOTAL HORAS

CLIENTE:

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

FECHA 05/03/24

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE MAURICIO CASTELLANOS

CARGO COORDINADOR MTTO.

PARA CMT ES 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

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 Marzo de Dos mil veinte cuatro (2024).

Cordialmente,

SANDRA CATALINA LOAIZA MAYUSA
Contador Publico
TP- 73071-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
2024-03-18	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 4219 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 Plug Din 3 pine
2 Botón Pulsador Grande Perilla
1 Cable 2*20 encauchetado blanco
3 Estación de Paciente
1 Perilla Americana
2 Cordon de perilla americana conector DIN

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2024-03-18	**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		

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 Marzo de Dos mil veinte cuatro (2024).

Cordialmente,

SANDRA CATALINA LOAIZA MAYUSA
Contador Publico
TP- 73071-T