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:	32	**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
32	C 4220	15/03/2024	MARZO DE 2024	$ 8.786.884	$ 109.976.554	$ 183.037.187	37,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LA VICTORIA MARZO 2024
TOTAL				**$ 109.976.554**	**$ 109.976.554**	**$ 183.037.187**	**37,53%**	

Adriana M. Lugo L.
12 APR 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 4220

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	15/03/2024, 16:31
Expedición	15/03/2024, 16:31
Vencimiento	13/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	Tarjeta Lámpara	1.00	88,200.00	88,200.00
2	1001	Botón Pulsador Grande Perilla	1.00	24,570.00	24,570.00
3	1001	Display informativo LE 128	1.00	2,408,483.00	2,408,483.00
4	1001	Sistema LE 128/32	1.00	4,137,548.00	4,137,548.00
5	1001	Cable UTP categoria 6	10.00	21,158.00	211,580.00
6	1001	Estacion de paciente	1.00	167,475.00	167,475.00
7	1001	Cordon de perilla americana conector DIN	1.00	161,700.00	161,700.00
8	1001	Lampara de pasillo led doble	1.00	159,810.00	159,810.00
9	1001	Plug Din 3 Pines	1.00	24,570.00	24,570.00

COPIA
Hospital la Victoria III Nivel E.S.E.
18-03-2024

Total items: 9

Total Bruto	7,383,936.00
IVA 19%	1,402,947.84
Total a Pagar	**8,786,883.84**

Valor en Letras:
Ocho millones setecientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta y tres pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-13 por $ 8,786,883.84

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
18 MAR 2024
Atención General UPSS Santa Clara

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

REPUESTOS LA VICTORIA

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

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: 0b0775085306f29567169f000c68dc040f17921c9c9b61a4c5c6f528f1baf38758dd25df22e57aab35b44a67169f6185

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

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

jueves, 21 marzo

COMPROBANTE ENTRADA

Cmt

NIT. 860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº Nº 43690

CLIENTE: Sub Red Centro Oriental la victoria	SOLICITANTE: Ing Raquel Aguilar		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONOS	3506386689
SERVICIO REPORTADO: Cambio de consola del Monitor de cabecera que la UCI Mantenimiento Correctivo al sistema llamado Enfermeras vei Adultos -	◯ MANTENIMIENTO ◯ INSTALACIÓN ◯ GARANTIA ◯ DIAGNOSTICO ◯ OTROS	ELABORÓ	Rafael Vi
		FECHA	13/03/24
		CONTRATO / OC	02b50084-2023
		COTIZACION	1936-23
		CENTRO DE COSTOS	30391

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se hace el cambio del sistema del Monitor de cabecera de enfermeras, en la UCI.
De Se conecta la consola que estaba actualmente el se entrega al señor de mantenimiento que me atendió.
Se instala el gabinete nuevo con su respectivo display el se hace el funcionamiento mediante el portátil la programación del equipo

en el cubículo 5 se cambió el tablero el el condon.
en el baño se cambió la lampara que se encontraba dañada

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

LLEGADA 910 SALIDA 425

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

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

FECHA 13/03/24

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Pedro Almeida

CARGO Mantenimiento

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO

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 Nº 43637

CLIENTE Subred Centro Oriente La Victoria	SOLICITANTE Ing Fredy Aguilar		
DIRECCIÓN Dg 34 sur 3-20 Este	CIUDAD Bogotá	TELEFONOS	3506386689
SERVICIO REPORTADO Actualización Sistema Llamado enfermera UCI Adultos Programación central. Llamada.	( ) MANTENIMIENTO	ELABORÓ	Victor Cañón
	( ) INSTALACIÒN	FECHA	14/03/2024
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC	4600084-2024
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACION	C-1436-23
	(X) OTROS	CENTRO DE COSTOS	30391

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realiza reprogramación a sistema llamado enfermeras UCI Adultos, se programa según numeración servicio.

El sistema queda en buen funcionamiento.

* GABRIEL ORTUA

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Victor Cañón

2. _____ 3. _____

LLEGADA 10:40AM SALIDA 11:30AM

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

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

FECHA 14/03/2024

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÒN

NOMBRE Pedro Rivera D.

CARGO Jefe Mantenimiento.

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

Cmt

NIT. 860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº Nº 43691

CLIENTE	SURO centro oriental bucaramanga	SOLICITANTE	ing fredy esquivel
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELEFONOS 3506386689
SERVICIO REPORTADO	Soporte tecnico al Hacinador de cepilleria en la cama 16.	○ MANTENIMIENTO ○ INSTALACIÒN ○ GARANTIA ○ DIAGNOSTICO ○ OTROS	ELABORÒ Rafael vasquez FECHA 15/03/24 CONTRATO / OC 0263008-4-2023 COTIZACION 1936-23 CENTRO DE COSTOS 30391

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se Reparo el Hacinador de cepilleria de la cama 16 que estaba partido el plegue.
Se cambio el que se fabrico en mantenimiento. / JENNIFER GONZALEZ

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

LLEGADA 9:10 SALIDA 4:25 TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

Pedro A	APRECIADO CLIENTE: ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPOSTADO POR EL TÈCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN
FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN	
NOMBRE Pedro Almeciga	
CARGO Mantenimiento	

FECHA 13/03/24

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO

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 - Bogotà Colombia

Cmt

NIT. 860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº Nº 43652

CLIENTE: Sub Red centro oriental	SOLICITANTE: ing Jorge Aguilar		
DIRECCIÓN: Cl 39 Sur # 3-20 este	CIUDAD	TELEFONOS	
SERVICIO REPORTADO: mantenimiento correctivo al llamado de enfermeras en la sala B quirúrgico de materno	( ) MANTENIMIENTO	ELABORÒ	Rafael V.
	( ) INSTALACIÒN	FECHA	01/03/24
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC	02B5008-22
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACION	1936.-23
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS	30591

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se Realiza el mantenimiento correctivo al llamado de enfermeros en la sala B quirúrgico materno se Repara la consola que no estaba funcionando en la cama 213 se Cambio el Boto de la perilla en la cama 198 se Repara el control en la cama 200 se Repara el control. en la cama 212 se Repara el control. que da todo funcionando.

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

LLEGADA 920 SALIDA _____ TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPOSTADO POR EL TÈCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 01 03 /24

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÒN

NOMBRE Pedro Arcosa

CARGO Mantenimiento

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

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 - Bogotà Colombia

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 4220 de mantenimiento correctivo de llamado de enfermería en el Hospital Victoria – ubicación piso 2 medicina interna

2. Temas a tratar:
Mantenimiento correctivo llamado de enfermería

3. Desarrollo:
Los materiales referenciados son:
1 Tarjeta Lámpara
1 Botón Pulsador Grande Perilla
1 Display informativo LE 128
1 Sistema LE 128/32
10 Cable UTP categoría 6
1 Estación de paciente
1 Cordón de perilla americana conector DIN
1 Lámpara de pasillo led doble
1 Plug Din 3 Pines

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	Ingeniero	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