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

CODIGO: AP.IA.FT.010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	33	**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

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 320.978.560**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 80.244.640**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
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:**	Cumplimento 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
33	C 4221	15/03/2024	MARZO DE 2024	$ 153.435	$ 110.129.989	$ 182.883.752	37,59%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO JORGE ELIECER GAITAN MARZO 2024
TOTAL				**$ 110.129.989**	**$ 110.129.989**	**$ 182.883.752**	**37,59%**	

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

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

Fecha Actual : viernes, 22 marzo 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000075487

PROVEEDOR:	C M T COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 860514046	**FECHA:**	22/03/2024 03:30 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 30 A 6 22 OF 201		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	2852005		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	C4221	**% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	15/03/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152RM014804	PLUG DIN 3 PINES	UNIDAD	3.00	$24,570.00	$73,710.00	0.00	19.00
152RM014547	ACRILICO TABLERO PARA PACIENTES	UNIDAD	1.00	$55,227.00	$55,227.00	0.00	19.00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$128,937.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$24,498.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$3,675.00
RETE ICA:	$1,423.00
RETE FUENTE:	$3,223.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$145,114.00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Luc

CUENTAS POR PAGA
Revisado Impuestos:

EN FACTURA A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900 95908] T

Ingreso = 65561

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 4221

				Fecha y hora Factura	
Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**Generación**	15/03/2024, 16:36
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(601) 3282828 - Ext. 000	**Expedición**	15/03/2024, 16:36
Dirección	DG 34 No. 5 - 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**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		Acrílico Tablero Paciente	1.00	55,227.00	55,227.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
18 MAR 2024
Almacén Central UPSS Santa Clara
RECIBIDO

HOSPITAL CENTRO ORIENTE ESE
ALMACÉN RECIBIDO PARA TRÁMITE
NO SIGNIFICA ACEPTACIÓN
FECHA 18 MAR 2024
HORA FIRMA

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-13 por $ 153,435.03

Total Bruto	128,937.00
IVA 19%	24,498.03
Total a Pagar	**153,435.03**

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

REPUESTOS JORGE ELICER

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: ab590ba7a5d23c1566609abdd3c54340e577e498adcfa6ba21d8dc9caf3f00ded688163cc473192f438c7ee34403e267

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

Cmt

NIT. 860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº Nº 43603

CLIENTE	Shared Centro Oriente Jorge E. Gaitan	SOLICITANTE	Ing. Fredy Aguilar
DIRECCIÓN	Cll 6 Nº 4A-26 Este.	CIUDAD	Bogotá
		TELEFONOS	3500366089
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento Correctivo al Sistema llamado enfermeras Hospitalización 4 piso.	ELABORÓ	Victor Cañón
		FECHA	4/03/2024
		CONTRATO / OC	OC 0084-2023
		COTIZACION	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 Hospitalización 4 piso encontrando las siguientes novedades

Camc 271 se Cambia Plug Din roto a Cordon.

Camc 272 se Cambia Plug Din roto a Cordon

Camc 273 se repara cordon soldando Plug a Cable hilo suelto en cable

Camc 280 se Cambia Plug Din roto a Cordon

El sistema queda en buen funcionamiento

* Maria Stella Bautista B
Cooperamos

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

LLEGADA 10:21 AM SALIDA 2 PM

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

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

FECHA 4-3-2024

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Jorge Acosta

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

mect. Jorge

REPORTE DE SERVICIO Nº Nº 43607

NIT. 860.514.046-5

CLIENTE: Shred Centro Oriente Jorge E Cañón	SOLICITANTE: Ing Gredy Aguilar		
DIRECCIÓN: Cll 6 Nº 4A-26 Este	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS	3506386689
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento Correctivo al sistema llamado enfermeras Hospitalización 3 piso.	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ	Victor Cañón
	( ) INSTALACIÓN	FECHA	4/03/2024
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC	0255 0084-2023
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACION	C-1936-23
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS	30391

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realize revisión y mantenimiento al sistema llamado enfermeras Correctivo Hospitalizaua 3 piso, se hacen pruebas encontrando las siguientes novedades

Camc 285 Se repare Cordon soldando Plug a Cable hilo suelto.

Camc 296 se cambie acrilico rdo a tablero, cama el sistema queda en buen funcionamiento.

~~Alexander Silva~~
1091138814

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Victor Cañón

2. _____ 3. _____

LLEGADA 10:00 AM SALIDA 2 PM

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

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

FECHA 4-3-2024

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Jenny Acosta

CARGO Auxiliar

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

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	10:00am	11:00am

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 4221 de mantenimiento correctivo de llamado de enfermería el hospital Jorge Eliecer- ubicación 3 piso hospitalización.

2. Temas a tratar:
Mantenimiento correctivo llamado de enfermería

3. Desarrollo:
Los materiales referenciados son:
3 Plug Din 3 pine
1 Acrílico Tablero Paciente

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2024-03-18	RECIBIDO FACTURA DE CMT	10:00am	11:00am

5. Asistencia

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

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 – GESTION 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:	34	**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					
13	2/01/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	8991	2/01/2024	**Adición 1:**	$212.769.101	**Prórroga 1:**	1/11/2023	31/01/2024
Disponibilidades Números de Adiciones					**Adición 2:**		**Prórroga 2:**	1/02/2024	30/04/2024
					Adición 3:		**Prórroga 3:**		
					Adición 4:		**Prórroga 4:**		
					Valor Total:	**$ 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
33	C 4221	15/03/2024	MARZO DE 2024	$ 153.435	$ 110.129.989	$ 182.883.752	37,59%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO JORGE ELIECER GAITAN MARZO 2024
34	C 4222	15/03/2024	MARZO DE 2024	$ 87.715	$ 110.217.704	$ 182.796.037	37,62%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA MARZO 2024
TOTAL				**$ 110.217.704**	**$ 110.217.704**	**$ 182.796.037**	**37,62%**	

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000075407

PROVEEDOR:	G M T COLOMBIA S.A.S	NIT: 8600140496	FECHA:	21/03/2024 09:37 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 30 A 6 22 OF 201		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	2832665		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	04222	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	15/03/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
132RM014804	PLUG DIN 3 PINES	UNIDAD	2,00	$ 24.570,00	$ 49.140,00	0,00	19,00
132RM014892	BOTON PULSADOR	UNIDAD	1,00	$ 24.570,00	$ 24.570,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0054-2023, UNIDAD SANTA CLARA., DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 73.710,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 14.005,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.101,00
RETE ICA:	$ 814,00
RETE FUENTE:	$ 1.841,00
OTROS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC.:	$ 0,00
IMP CONSUL:	$ 0,00
AJUSTE PESO:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR.:	$ 87.957,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

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/

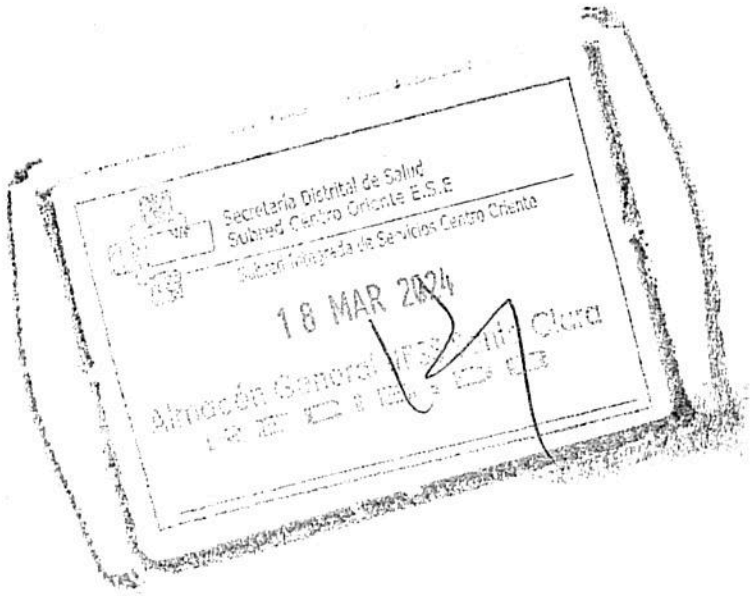
Factura Electrónica de venta
No. C 4222

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, 16:42
Expedición	15/03/2024, 16:42
Vencimiento	13/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	Plug Din 3 pines	2.00	24,570.00	49,140.00
2	1001	Botón Pulsador Grande	1.00	24,570.00	24,570.00



Total items: 2

Valor en Letras:
Ochenta y siete mil setecientos catorce pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-13 por $ 87,714.90

Total Bruto	73,710.00
IVA 19%	14,004.90
Total a Pagar	**87,714.90**

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

REPUESTOS SANTA CLARA

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

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: d36a32f389be537cd5c878b81e1d71f68d6e17ed8dda4096f39d09ee4a2def1203eafa049ebb6fcb5da897fde9b30792

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