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:	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					
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 ENFERMERIA 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

SUMED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE S.A.S.

Fecha Actual: jueves, 21 marzo 2024

Secretaría de Salud
Subsecretaría de Aseguramiento y Prestación
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000075407

PROVEEDOR:	G M T COLOMBIA S.A.S	NIT: 860514046	FECHA:	21/03/2024 09:27 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BUGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 30 A 6 22 OF 201		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	2832005		TASA CAM:		0,00
Nº 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-004-2023, UNIDAD SANTA CLARA., DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 73.710,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 14.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.101,00
RETE ICA:	$ 814,00
RETE FUENTE:	$ 1.841,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DIVERS:	$ 0,00
AJUSTE PESO:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 82.957,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Bodega Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Retencion 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/

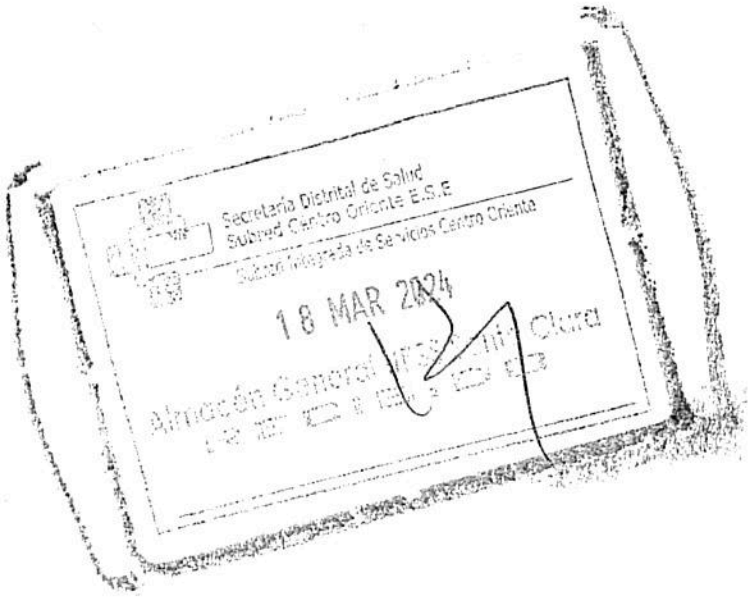
Factura Electrónica de venta
No. C 4222

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