Escaneado 04/

DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

900959051

Fecha Actual : miércoles, 05 junio 2024

0010 / 23

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000527109

Consecutivo :	000000000527109	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	4/06/2024 7:08:04 a. m.	Valor :	$ 2.078.037,00
Beneficiario	900653560 CYRA INGENIERIA SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004023	*Numero Nota:*	00000004023
Valor en Letras	DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	06/04/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº482800038051 MANEJO RECURSOS DE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD RESOLUCION 598 DE 2024	900653560	111006217	$ 0,00	$ 2.078.037,00
DISPERSION DE FONDOS	900653560	240101001	$ 2.078.037,00	$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000004023				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE3858	$ 1.081.162,00	FE3997	$ 996.875,00		

OP: 28315.

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

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

900959051

Fecha Actual : lunes, 25 septiembre 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	464390	**Factura:**	FE3997	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 900653560		CYRA INGENIERIA SAS		
Proveedor:	900653560 - CYRA INGENIERIA S.A.S				
Fecha:	lunes 25 de septiembre de 2023 11:21 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	25/09/2023	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$1.081.162,00

Valor: UN MILLON OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0010 2023 REGISTRO SERVICIO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES SEDE CAP LIBERTADORES Y MATERNO INFANTIL INCLUYE REPUESTOS -CERTIFICACION NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 5926 1 SEPBRE 2023 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		900653560	279090001		Debito	$1.154.300,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		900653560	243605005		Credito	$38.800,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base 970.000,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		900653560	243627002		Credito	$6.693,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	6,90	Valor Base 970.000,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		900653560	243625002		Credito	$27.645,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base 184.300,00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	25/09/2023	$1.081.162,00
	Total Cuotas:	$1.081.162,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
ELABORO

Andrea Diaz
REVISO

P.P. 996.875.

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051 7]

1-11-23.

dbl 12869/24

dbl: 47627/23
Valentina

CYRA INGENIERIA SAS
NIT 900.653.560-1
AUTO NORTE 122 56 OFC 402
Tel: (57) 3112222750 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE 3997

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(302) 3290575 - Ext. 000
Dirección	Diagonal 34 # 5 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	07/09/2023, 11:13
Expedición	07/09/2023, 11:13
Vencimiento	06/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON ATENCIÓN DE LLAMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2023 DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL SEGÚN CONTRATO 02-BS-010-2023	1.00	0 %	19 %	106,400.00	560,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON ATENCIÓN DE LLAMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2023 A LA UNIDAD CENTRO DE SALUD DE LIBERTADORES SEGÚN CONTRATO 02-BS-010-2023	1.00	0 %	19 %	77,900.00	410,000.00

Manba Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y cuatro mil trescientos pesos m/cte

18 SEP 2023

Total Bruto	970,000.00
IVA 19%	184,300.00
Total a Pagar	1,154,300.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-06 por $ 1,154,300.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR O REALIZAR TRANSFERENCIA ELETRONICA A LA CTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 006181231587 A NOMBRE DE CYRA INGENIERIA SAS

Freddy E Ruiz C
12/09/2023

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764053895309 aprobado en 20230816 prefijo FE desde el número 3897 al 4000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4329 Otras instalaciones especializadas Tarifa 9,66
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 621b5c5dc10b0d52de6b77b7fd7c88f49a76313232c0de8111e03bce3256b491f37751975dacdc8a2b6d56f55c[illegible]4a9e1

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

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

CERTIFICACION:	7	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 010-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	15/09/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CYRA INGENIERIA SASCYRA INGENIERIA SAS	NIT O C.C		900 653 560-1	
Representante Legal:	CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E: X	80 030 761	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE MARCA CYRA, EN EL CENTRO DE SALUD DE LIBERTADORES Y MATERNO INFANTIL INCLUYENDO REPUESTOS Y CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5926-1, 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)**	$ 103.509.772	Valor Inicial contrato:	$ 25.877.443	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 21/03/2023	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 20/09/2023	
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	538	22/02/2023	Registro Inicial	10201	16/03/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:	21/09/2023	31/12/2023
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Valor Total:	$ 25.877.443	Fecha Terminación actual:		31/12/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Código(S) Rubro(S)	421202020080201	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				
7	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 ORIENTE E.S.E	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	FE 3444	21/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 1.902.810	$ 1.902.810	$ 23.974.633	7,35%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABRIL DE 2023
2	FE 3551	15/05/2023	MAYO DE 2023	$ 1.154.300	$ 3.057.110	$ 22.820.333	11,81%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO DE 2023
3	FE 3555	16/05/2023	MAYO DE 2023	$ 1.477.147	$ 4.534.257	$ 21.343.186	17,52%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO DE 2023
4	FE 3659	15/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 1.154.300	$ 5.688.557	$ 20.188.886	21,98%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUNIO DE 2023
5	FE 3777	17/07/2023	JULIO DE 2023	$ 1.154.300	$ 6.842.857	$ 19.034.586	26,44%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO DE 2023
6	FE 3858	2/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 1.154.300	$ 7.997.157	$ 17.880.286	30,90%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGOSTO DE 2023
7	FE 3997	7/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 1.154.300	$ 9.151.457	$ 16.725.986	35,36%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
TOTAL				$ 9.151.457	$ 9.151.457	$ 16.725.986	35,36%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIOVO A LOS EQUIPOS INDUSTRIALES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL REFEFERENTE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TÉCNICO AL CONTRATO DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 9.151.457
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS	$ 16.725.986
Valor total certificado (Acumulado)	NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 9.151.457

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 3997	7/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.154.300
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIOVO A LOS EQUIPOS INDUSTRIALES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL REFEFERENTE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TÉCNICO AL CONTRATO DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
C.C. No.	79615078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS PERILLA MONROY - FREDY ENRIQUE AGUILAR CASTRO -
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

Fredy E Aguilar C

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.

PERSONA JURIDICA

Yo CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO, identificado con CC **80030761**, en mi condición de Representante Legal de CYRA INGENIERIA SAS identificada con Nit **900.653.560-1**,

CERTIFICO

CYRA INGENIERIA SAS identificada con Nit: **900.653.560-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de BOGOTA certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales De Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide en Bogota a los (05) días del mes de septiembre de 2023

Atentamente,

CESAR RAMIREZ

CYRA INGENIERIA SAS
NIT: **900.653.560-1**,
CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO
CC **80030761**
Gerente General
Representante Legal

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 07/09/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CYRA INGENIERIA SAS** con **NIT 900.653.560-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número 006181231587

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

900959051

Fecha Actual : jueves, 31 agosto 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	458973	**Factura:**	FE3858	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 900653560		CYRA INGENIERIA SAS		
Proveedor:	900653560 - CYRA INGENIERIA S.A.S				
Fecha:	jueves 31 de agosto de 2023 08:23 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	31/08/2023	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$1.081.162,00

Valor: UN MILLON OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0010 2023 REGISTRO SERVICIO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES SEDE CAP LIBERTADORES Y MATERNO INFANTIL INCLUYE REPUESTOS -CERTIFICACION NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 5926 1 AGOSTO 2023 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		900653560	279090001		Debito	$1.154.300,00
				Cuenta NIIF: 279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		900653560	243605005		Credito	$38.800,00
				Cuenta NIIF: 243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base 970.000,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		900653560	243627002		Credito	$6.693,00
				Cuenta NIIF: 243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	6,90	Valor Base 970.000,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		900653560	243625002		Credito	$27.645,00
				Cuenta NIIF: 243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base 184.300,00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	31/08/2023	$1.081.162,00
	Total Cuotas:	$1.081.162,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

REVISO

dbl: 12859/24

1-1123.

dbl: 47626/23
Valentina

CYRA INGENIERIA SAS
NIT 900.653.560-1
AUTO NORTE 122 56 OFC 402
Tel: (57) 3112222750 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.

FACTURA ELECTRÓNICA
No. FE 3858

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(302) 3290575 - Ext. 000
Dirección	Diagonal 34 # 5 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	02/08/2023, 14:52
Expedición	02/08/2023, 14:52
Vencimiento	31/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON ATENCIÓN DE LLAMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -2023 DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL SEGÚN CONTRATO 02-BS-010-2023	1.00	0 %	19 %	106,400.00	560,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON ATENCIÓN DE LLAMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -2023 A LA UNIDAD CENTRO DE SALUD DE LIBERTADORES SEGÚN CONTRATO 02-BS-010-2023	1.00	0 %	19 %	77,900.00	410,000.00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
2 [illegible] 2023

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y cuatro mil trescientos pesos m/cte

Total Bruto	970,000.00
IVA 19%	184,300.00
Total a Pagar	1,154,300.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-31 por $ 1,154,300.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR O REALIZAR TRANSFERENCIA ELETRONICA A LA CTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 006181231587 A NOMBRE DE CYRA INGENIERIA SAS

Freddy E Bautista C
1020423751
16-08-2023

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764033573727 aprobado en 20220816 prefijo FE desde el número 2501 al 4000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4329 Otras instalaciones especializadas Tarifa 6,9
CUFE: 06bcb9ec2809123bc26f782d33f64690f403286f13aa33d3364fdc17a52d8767d9784a7a3f41b2b08f50cc5e68c3bc24

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:	6	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 010-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	16/08/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CYRA INGENIERIA SASCYRA INGENIERIA SAS	NIT O C.C	900.653.560-1		
Representante Legal:	CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E: X	80.030.761	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE MARCA CYRA, EN EL CENTRO DE SALUD DE LIBERTADORES Y MATERNO INFANTIL INCLUYENDO REPUESTOS Y CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5926-1, 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)**	$ 103.509.772	Valor Inicial contrato:	$ 25.877.443	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 21/03/2023	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 20/09/2023
	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	538	22/02/2023	Registro Inicial	10201	16/03/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Valor Total:	$ 25.877.443	Fecha Terminación actual:		20/09/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Código(S) Rubro(S)	421202020080201		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				
1	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 ORIENTE E.S.E.	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. INFORMACIÓN 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	FE 3444	21/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 1.902.810	$ 1.902.810	$ 23.974.633	7,35%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABRIL DE 2023
2	FE 3551	15/05/2023	MAYO DE 2023	$ 1.154.300	$ 3.057.110	$ 22.820.333	11,81%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO DE 2023
3	FE 3555	16/05/2023	MAYO DE 2023	$ 1.477.147	$ 4.534.257	$ 21.343.186	17,52%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO DE 2023
4	FE 3659	15/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 1.154.300	$ 5.688.557	$ 20.188.886	21,98%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUNIO DE 2023
5	FE 3777	17/07/2023	JULIO DE 2023	$ 1.154.300	$ 6.842.857	$ 19.034.586	26,44%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO DE 2023
6	FE 3858	2/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 1.154.300	$ 7.997.157	$ 17.880.286	30,90%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGOSTO DE 2023
	TOTAL			$ 7.997.157	$ 7.997.157	$ 17.880.286	30,90%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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-1A-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL REFEFERENTE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TÉCNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 7.997.157
Saldo por ejecutar	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS	$ 17.880.286
Valor total certificado (Acumulado)	SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 7.997.157

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 3858	2/08/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.154.300
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL REFEFERENTE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUIEN A SU VEZ ES EL APOYO TÉCNICO AL CONTRATO DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS PERILLA MONROY
C.C. No.	7[illegible]45078
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS PERILLA MONROY - FREDY ENRIQUE AGUILAR CASTRO -
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	CONTRATOSADMINISTRATIVA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

Freddy E Aguilar C.

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.

PERSONA JURIDICA

Yo CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO, identificado con CC **80030761**, en mi condición de Representante Legal de CYRA INGENIERIA SAS identificada con Nit **900.653.560-1**,

CERTIFICO

CYRA INGENIERIA SAS identificada con Nit: **900.653.560-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de BOGOTA certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales De Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide en Bogota a los (02) días del mes de Agosto de 2023

Atentamente,

CESAR RAMIREZ

CYRA INGENIERIA SAS
NIT: **900.653.560-1**,
CESAR YERMEY RAMIREZ AREVALO
CC **80030761**
Gerente General
Representante Legal

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 20/04/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CYRA INGENIERIA SAS** con **NIT 900.653.560-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 006181231587

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA