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

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

AREA FINANCIERA SUB - UNIDAD DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 502

UNIDAD EJECUTORA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CODIGO: 2064110316 **AÑO:** 2026

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: **ANA MARIA COBOS BAQUERO**
NOMBRE: GERENTE

OBJETO CDP: AD CONTRATO 02 BS 0054 2024 CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

DISPONIBILIDAD PRESENTE: 2.015.420.250.00

QUE EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO PRESUPUESTAL.

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
B	H212020200803	10	MANTENIMIENTO ESE	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00
				TOTAL:		$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00

VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS 50.000.000,00 CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EL 24/03/2026 Y TIENE VIGENCIA HASTA EL 31/12/2026

RONALDPS

Ronald José Payares S

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO **Bogota D.C. Diagonal 34 N° 5 - 43**

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL LEGAL ESTABLECIDO

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 RECURSOS FINANCIEROS FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-CR-FT-001 VERSIÓN: 09 FECHA: 2025-06-12

Fecha de realización de la solicitud:	16/03/2026

DATOS DEL SOLICITANTE

Proceso solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Objeto:	ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 02 BS 0054 2024 SMARTMETER SAS, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E"
Rubro presupuestal Código y nombre:	4212020200803 MANTENIMIENTO ESE
Valor Solicitado en números	**$ 50.000.000**
Valor Solicitado en letras	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.

FIRMAS	**Nombre y firma. Dirección Financiera:**	ANDRES FELIPE GUZMAN CRUZ DIRECTOR FINANCIERO
	Nombre y firma. Subgerente o Jefe de Oficina	RAFAEL GUILLERMO DIAZ GONGORA SUBGERENTE CORPORATIVO O JEFE DE OFICINA
	Nombre y firma. Ordenador del Gasto:	ANA MARIA COBOS BAQUERO GERENTE
	Nombre y firma del Responsable del Proceso	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	Correo electrónico del Resposable del Proceso	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
	Nombre y firma de quien elabora	NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA
	Correo electrónico de quien elabora	referente infraestructura@subredcentrooriente.gov.co

NOTA I: De conformidad a lo establecido en Resolución SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017 se adopta y consolida el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital, Modulo2.Numeral 3.5.2.

328

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 CONTRATACIÓN FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	CÓDIGO: AP-IA-FT-009 VERSIÓN: 09 FECHA: 2025-11-14

1. Fecha de Solicitud (A/M/D):	2026-03-16	**2. N° Contrato:**	02-BS-0054-2024

DATOS DE LA SOLICITUD

3. Contratista:	SMARTMETER SAS
4. Objeto:	ADICION Y PRORROGA - "CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

5. Adición:	X		**7. Valor:**	$ 50.000.000
6. Prorroga:	X		**8. Tiempo:**	30 DE ABRIL DE 2026
9. Otro (*)				

10. DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

Se solicita adición y prorroga al contrato No 02-BS-0054-2024 por valor de $50.000.000, hasta el 30 de Abril de 2026. El contrato presenta un saldo a la fecha de $129.549185 Su fecha de finalización es el 31 de Marzo de 2026.

11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Es importante continuar con el contrato mencionado que relaciona el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de gases medicinales que incluye bombas de vacio, manifould, alarmas, compresores, al igual que los repuestos y accesorios requeridos para el cumplimiento del contrato, esto con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y la adecuada prestación del servicio al paciente y en virtud del cumplimiento del cronograma del plan de mantenimiento hospitalario, dicho contrato mantiene un promedio mensual de $130,000,000 (CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE). El contrato descrito nació el día 03/09/2024 con un saldo de $ 467,921,328 y finalización el día 31/12/2024. Adicional se solicitó prorroga que va desde el 01/01/2025 hasta el 31/01/2025 con adición de $30,333,333, posterior se solicitó prorroga que va desde el 01/02/2025 hasta el 28/02/2025. Luego se solicito prorroga comprendida entre el 01/03/2025 hasta el 31/03/2025, posterior se solicito prorroga que va desde el 01/05/2025 al 30/06/2025, posterior se solicito prorroga desde 01/07/2025 al 31/07/2025, luego se requierio prorroga comprendida entre el 01/08/2025 hasta el 31/08/2025, adicioanal fue necesario solicitar nueva prorroga que vas desde el 01/09/2025 al 31/10/2025; el valor de las adiciones e su totalidad suman $292,448,158 del cual se han radicado las facturas FE 1226, FE 1225, FE 1285, FE 1281, FE 1282, FE 1283, FE 1284, FE 1309, FE 1311, FE 1326, FE 1329, FE 1370, FE 1356, FE 1357, FE 1390, FE 1426, FE 1427, FE 1428, FE 1450, FE 1451, FE 1518, FE 1489, FE 1491, FE 1553, FE 1679, FE 1680, FE 1681, FE 1682, FE 1749, FE 1748 , FE 1750, FE 1784, FE 1783, FE 1785 hasta el mes de Enero del 2026, el contrato presenta un saldo de ejecución de $816.820.301 de lo anteriormente expuesto, se requiere solicitar adición por valor de $50.000.000.

Se encuentran pendiente certificar facturas por valor de $14.790.000 del mes de Febrero 2026. Con el saldo que se tiene, se abarcara los mantenimientos realizados y con el saldo que se solicite, se cubrirán las actividades que se realizarán durante el mes de marzo y abril 2026.

12. Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO	REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA	
13. Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	

El Supervisor declara con la firma del presente documento haber revisado la información que justifica la modificación solicitada y declara que es cierta y coherente con el seguimiento a la ejecución del contrato y las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación vigente para posterior aprobación de la Ordenación del Gasto y VV. de la Dirección de Contratación

14. Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
15. Subgerente de Servicios de Salud / Subgerente Corporativo: Nombre, Cargo y firma	RAFAEL GUILLERMO DIAZ GONGORA	SUBGERENTE CORPORATIVO	
16. Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	ANA MARIA COBOS BAQUERO	GERENTE	
			17.Vo.Bo. Gestión de Contratación

NOTA I: Conforme al decreto 526 del 28 de octubre del 2025 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C que certifica nombramiento de la señora ANA MARIA COBOS BAQUERO, identificada con la cedula de ciudadanía N° 52.460.899 en el cargo de Gerente de Empresa Social del Estado de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E; se autoriza cualquier modificación que se pretenda adelantar durante la ejecución de los contratos de servicios profesionales y apoyo a la gestión, de bienes y servicios, de órdenes de compra u órdenes de servicio, durante el periodo de encargo.

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 SUTERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION No.	34	INFORME PARCIAL:	X		
CONTRATO No.	02 BS 0054 2024	FECHA DEL INFORME	24/02/2026	Marque con una (X) según corresponda	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMARTMETER SAS	NIT O C.C		900963226-4	
Representante Legal:	MARIELA RIVERO CARRILLO	Identificación Representante Legal	C.C. X C.E.	63.317.174	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) 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 la adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

APLICA CESIÓN DE PAGOS					SI				Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 1.871.685.312	Valor Inicial contrato:	$ 467.921.328	Plazo	NO	X	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	3/09/2024	30/11/2023	
Disponibilidad Inicial	2715	30/07/2024	Registro Inicial	34099	29/08/2023				Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidades Nuevas de Adiciones	4175	10/12/2024	Registros Presupuestales de Adiciones	51039	17/12/2024	Adición 1:	$ 30.333.333	Prórroga 1:	1/01/2025	31/01/2025	
	282	24/01/2025		10181	30/01/2025	Adición 2:	$ 200.114.825	Prórroga 2:	1/02/2025	28/02/2025	
	1353	24/04/2025		15748	29/04/2025	Adición 3:	$ 31.000.000	Prórroga 3:	1/03/2025	31/03/2025	
	1987	26/06/2025		17663	27/06/2025	Adición 4:	$ 31.000.000	Prórroga 4:	1/04/2025	30/04/2025	
	3071	4/11/2025		37301	14/11/2025	Adición 5:	$ 50.000.000	Prórroga 5:	1/05/2025	30/06/2025	
	3413	11/12/2025		45408	15/12/2025	Adicion 6:	$12.000.000	Prórroga 6:	1/07/2025	31/07/2025	
	3661	26/12/2025		47917	31/12/2025	Adicion 7:	$12.000.000	Prórroga 7:	1/08/2025	31/08/2025	
	109	8/01/2026		2348	15/01/2026	Adicion 8:	$12.000.000	Prórroga 8:	1/09/2025	31/10/2025	
	210	27/01/2026		4579	31/01/2026	Adicion 9:	$ 100.000.000	Prórroga 9:	1/11/2025	30/11/2025	
						Adicion 10:		Prórroga 10:	1/12/2025	31/12/2025	
						Adición 11:		Prórroga 11:	1/01/2026	15/01/2026	
						Adición 12:		Prórroga 12:	16/01/2026	31/01/2026	
						Adición 13:		Prórroga 13:	1/02/2026	31/03/2026	
						Adición 14:		Prórroga 14:			
						Adición 15:		Prórroga 15:			
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE			Código(S) Rubro(S)	4212020200803	Valor Total:	5946.369.486	Fecha Terminación actual:		30/04/2026	
						Validación Tope Máximo del Contrato		Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
34	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación terminada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FE 1226	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 3.177.300	$ 3.177.300	$ 464.744.028	0.3%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024
2	FE 1225	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 141.572.039	$ 144.749.339	$ 323.171.989	15.3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2024, HOSPITAL SAN BLAS, HOSPITAL LA VICTORIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, HOSPITAL SANTA CLARA
3	FE 1285	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 115.174.150	$ 259.923.489	$ 207.997.839	27.5%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
4	FE 1281	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 803.250	$ 260.726.739	$ 207.194.589	27.6%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SAN BLAS.
5	FE 1282	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 30.575.860	$ 291.302.599	$ 176.618.729	30.8%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SANTA CLARA.
6	FE 1283	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 2.963.100	$ 294.265.699	$ 173.655.629	31.1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY
7	FE 1284	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 474.810	$ 294.740.509	$ 173.180.819	31.1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
8	FE 1309	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 103.604.970	$ 398.345.479	$ 69.575.849	42.1%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1311	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 358.190	$ 398.703.669	$ 69.217.659	42.1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA.
10	FE 1326	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 31.231.550	$ 429.935.219	$ 37.986.109	45.4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL LA VICTORIA
11	FE 1329	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 17.000.000	$ 446.935.219	$ 20.986.109	47.2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
12	FE 1370	27/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 34.260.100	$ 481.195.319	$ 17.059.342	50.8%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	FE 1356	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 540.260	$ 481.735.579	$ 216.633.907	50.9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSAN BLAS
14	FE 1357	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 3.688.167	$ 485.423.746	$ 212.945.740	51.3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSANTA CLARA

15	FE 1390	19/02/2025	ENERO DE 2025	$ 8.703.660	$ 494.127.406	$ 204.242.080	52,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
16	FE 1426	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 53.332.230	$ 547.459.636	$ 150.909.850	57,8%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2025
17	FE 1427	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 13.554.100	$ 561.013.736	$ 137.355.750	59,3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
18	FE 1428	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 120.548.190	$ 681.561.926	$ 16.807.560	72,0%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSAN BLAS
19	FE 1450	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	$ 109.242	$ 681.671.168	$ 47.698.318	72,0%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
20	FE 1451	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	$ 1.799.280	$ 683.470.448	$ 45.899.038	72,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2025 CENTRO DE SALUD CHIRCALES Y CENTRO DE SALUD OLAYA
21	FE 1518	13/06/2025	ABRIL DE 2025	$ 16.303.000	$ 699.773.448	$ 29.596.038	73,9%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
22	FE 1489	14/05/2025	MAYO DE 2025	$ 1.366.120	$ 701.139.568	$ 59.229.918	74,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
23	FE 1491	14/05/2025	MAYO DE 2025	$ 499.800	$ 701.639.368	$ 58.730.118	74,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
24	FE 1553	15/07/2025	JUNIO DE 2025	$ 9.520.000	$ 711.159.368	$ 49.210.118	75,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2025
25	FE 1681	14/11/2025	SEPTIEMBRE DE 2025	$ 28.217.280	$ 739.376.648	$ 70.992.838	78,1%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
26	FE 1679	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	$ 732.683	$ 740.109.331	$ 82.260.155	78,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL LA VICTORIA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
27	FE 1680	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	$ 1.018.640	$ 741.127.971	$ 93.241.515	78,3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
28	FE 1682	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	$ 509.320	$ 741.637.291	$ 104.732.195	78,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
29	FE 1749	16/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$ 46.198.180	$ 787.835.471	$ 158.534.015	83,2%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025
30	FE 1748	19/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$ 1.366.120	$ 789.201.591	$ 157.167.895	83,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIANA TURBAY
31	FE 1750	19/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$ 17.321.640	$ 806.523.231	$ 139.846.255	85,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025
32	FE 1784	18/02/2026	ENERO DE 2026	$ 158.270	$ 806.681.501	$ 139.687.985	85,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAMPER MENDOZA ENERO 2026
33	FE 1783	18/02/2026	ENERO DE 2026	$ 5.069.400	$ 811.750.901	$ 134.618.585	85,8%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA ENERO 2026
34	FE 1785	18/02/2026	ENERO DE 2026	$ 5.069.400	$ 816.820.301	$ 129.549.185	86,3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA ENERO 2026
TOTAL				**$ 816.820.301**	**$ 816.820.301**	**$ 129.549.185**	86,3%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?				Observación:				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO	
CERTIFICO	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE	$ 816,820,301
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE	$ 129,549,185
Valor total certificado (Acumulado)	OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE	$ 816,820,301

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 1785	18/02/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5.069.400
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO 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	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
C.C. No.	1.065.651.623
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ÁREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO
ÁREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co