COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000628661

Consecutivo : 000000000628661
Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/12/2025 9:31:43 a. m.
Valor : $ 56.632.494,00
Beneficiario 860514046 C M T COLOMBIA S.A.S
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005176 *Numero Nota:* 00000005176
Valor en Letras CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 12/11/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	860514046	111006001	$ 0,00	$ 56.632.494,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005176	860514046	240101001	$ 56.632.494,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
C4073	$ 664.863,00	C4072	$ 1.817,00	C4069	$ 27.653,00
C4070	$ 3.894.227,00	C4129	$ 209.639,00	C4128	$ 82.957,00
C4130	$ 110.610,00	C4105	$ 326.750,00	C4101	$ 1.070.173,00
C4104	$ 188.486,00	C4102	$ 347.902,00	C4103	$ 62.155,00
C4106	$ 1.118.126,00	C4107	$ 12.353.313,00	C4115	$ 12.353.313,00
C4188	$ 9.788.704,00	C4189	$ 9.937.906,00	C4190	$ 4.093.900,00

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :1016072845

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000072032

PROVEEDOR: C M T COLOMBIA S.A.S
NIT: 860314046
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C)
DIRECCION: CL 30 A 6 22 OF 201
TELEFONO: 2652005
Nº FACTURA: 5409
% ICA: 11,0400
PLAZO: 0

FECHA: 26/09/2023 02:10 p. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 26/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152503014004	PLUG DIST 3 PINES	UNIDAD	1,00	$24.370,00	$24.370,00	0,00	19,00

DETALLE
CONTRATO 02-SS-0084-2023 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL:	$24.370,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$4.630,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$700,00
RETE ICA:	$270,00
RETE FUENTE:	$614,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,10
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$27.653,00

TOTAL COMPROBANTE:
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibido Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
11 OCT 2023
CUENTAS POR PAGAR

11 oct/23

dd. 12891/24
dd. 62889/23
Valentina

50
30/24

CDP: 14062/25

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 4069

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	22/09/2023, 09:00
Expedición	22/09/2023, 09:00
Vencimiento	21/12/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	PLUG DIN 3 PINES OLAYA	1.00	24,570.00	24,570.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
26 SEP 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

Total items: 1

Total Bruto	24,570.00
IVA 19%	4,668.30
Total a Pagar	**29,238.30**

Valor en Letras:
Veintinueve mil doscientos treinta y ocho pesos m/cte con treinta cent

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-21 por $ 29,238.30

Observaciones:
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 02 BS 0084 2023 CC 30-291
REPUESTOS SEDE OLAYA

62833

Calle 3 [illegible] Cel. 20

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 18764050888983 aprobado en 20230623 prefijo C desde el numero 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: 4151a80e4460842d0808ae2e397b57c9abd623e2e7a05df3704f31bd4514b3b1ac51f9eaf13cfd1995d7f13cf9ccc250e

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:	2	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	82 - HS - 0884-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	10/10/2023	

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 informes.	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 338.978.568	Valor Inicial contrato:	$ 80.244.648	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	Prorrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion Prorroga: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial:	2302	28/07/2023	Registro Inicial	34092	28/08/2023					
Disponibilidades Sumatoria de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Valor Total:	$ 80.244.648	Fecha Terminación actual:		30/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Código(S) Rubro(S).	4212020209803	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. SOPORTE/CERTIFICADO	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 ENFERMERIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X NA: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X NA: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 15 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 JUSTIFICACION 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 Hoja 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO Ver Hoja 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FE 4078	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 13.238.155	$ 67.006.405	16,50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
TOTAL				$ 13.267.393	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16,53%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE OLAYA 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS	$ 13.267.393
Saldo por ejecutar	SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS	$ 66.977.247
Valor total certificado (Acumulado)	TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS	$ 13.267.393

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
C 4069	22/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 29.238
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE OLAYA 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	ANYELA YERANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53168734
CARGO TRFUL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	DIRECCIONADMINISTRATIVA@SUBREDSURORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	NELLY CAMILA LOPEZ MENDOZA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	PRESTACIONESCAMACHO@SUBREDSURORIENTE.GOV.CO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

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 durante los últimos seis meses.

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 Septiembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

JESUS ALBERTO GARZON ALONSO
Representante Legal
CC 244.494

cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42615

CLIENTE: Subred Centro Oriente Olaye	SOLICITANTE: Ing Fredy Aguilar		
DIRECCIÓN: Cra 21 Nº 22-51 sur	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS: 3506336689	
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento al sistema Ilmed de enfermeras Urgencias	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ: Victor Canón	
	( ) INSTALACIÓN	FECHA: 13/09/2023	
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC: 02b300842023	
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN: C-1936-23	
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS: 30391	

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realiza revision y mantenimiento al sistema Ilmed enfermeras Urgencias se hacen pruebas a todos los puntos de Ilmed encontrando las siguientes novedades

Como Procedimientos se cambia Placa Display a cardon 4 tablero. se conecta punto a red y se espera se ajusta matriz en display por presenta Falla en la numero 6 se encontro flojo suelto en integrado. es ajustado quedando en buen funcionamiento.

El Sistema queda en buen funcionamiento

*

CC 1002130921

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

LLEGADA 3:21 PM SALIDA 4:30 PM

TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

Fredy E Aguilar O

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TECNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACION

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Fredy Enrique Aguilar Pastro

CARGO Ing. Telecomunicaciones

FECHA X

PARA CMT 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

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
2023-09-25	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 4069 de mantenimiento correctivo de llamado de enfermería la UMHES Olaya – ubicación procedimiento

2. Temas a tratar:

Mantenimiento correctivo llamado de enfermería

3. Desarrollo:

Los materiales referenciados son:

1 plug Din 3 pines

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2023-09-25	RECIBIDO FACTURA DE CMT	11:00am	1:00pm

5. Asistencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
Freddy Enrique Aguilar Castro	Ing. electromecánico	Infraestructura		
José Antonio Corredor	Técnico	CMT		

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

Fecha Actual : miércoles, 27 septiembr

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000072061

PROVEEDOR:	C M T COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	860314046	**FECHA:**	27/09/2023 09:12 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA. (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 30 A 6 22 OF 201			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	2832695			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	24070	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	22/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
132RM013923	ESTACION DE PACIENTE	UNIDAD	1,00	$ 167.475,00	$ 167.475,00	0,00	19,00
132RM014892	BOTON PULSADOR	UNIDAD	2,00	$ 24.570,00	$ 49.140,00	0,00	19,00
132RM014690	TARJETA TABLERO PACIENTE	UNIDAD	2,00	$ 88.200,00	$ 176.400,00	0,00	19,00
132RM014688	DISPLAY INFORMATIVO LR-128	UNIDAD	1,00	$ 821.834,00	$ 821.834,00	0,00	19,00
132RM014804	PLUG DIN 3 PINES	UNIDAD	8,00	$ 24.570,00	$ 196.560,00	0,00	19,00
132RM014707	PERILLA AMERICANA	UNIDAD	15,00	$ 114.204,00	$ 1.713.060,00	0,00	19,00
153CH014003	LAMPARA DE SOBREPONER 2X32	UNIDAD	1,00	$ 20.631,00	$ 20.631,00	0,00	19,00
132RM014689	TARJETA LAMPARA	UNIDAD	2,00	$ 88.200,00	$ 176.400,00	0,00	19,00
132RM013971	CORDON DE PERILLA AMERICANA	UNIDAD	1,00	$ 138.600,00	$ 138.600,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0084-2023 [(*ô*)]. SANTA CLARA.

SUBTOTAL:	$ 3.460.120,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 657.422,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 98.613,00
RETE ICA:	$ 38.200,00
RETE FUENTE:	$ 86.503,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.894.226,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lug

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
11 OCT 2023
CUENTAS POR PAGAR

ACUERDO NOTA AJUSTE $1

30-1-23

Obl: 14060/25

Obl: 12892/24

Obl: 52890/23

Valentina

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 4070

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	22/09/2023, 09:29
Expedición	22/09/2023, 09:29
Vencimiento	21/12/2023

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001		Estacion de Paciente	1.00	167,475.00	167,475.00
2	1001		Boton Pulsador Grande Perilla	2.00	24,570.00	49,140.00
3	1001		Tarjeta Tablero Baño TTB-111	2.00	88,200.00	176,400.00
4	1001		Carcasa Acrilica Display 128	1.00	821,854.00	821,854.00
5	1001		Plug Din 3 Pines	8.00	24,570.00	196,560.00
6	1001		Perilla Americana	15.00	114,204.00	1,713,060.00
7	1001		Caja Sobreponer Tipo Pobox 5800	1.00	20,631.00	20,631.00
8	1001		Tarjeta de Lampara	2.00	88,200.00	176,400.00
9	1001		Cordon de Paciente DinPerilla Americana SANTA CLARA	1.00	138,600.00	138,600.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
26 SEP 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

Total ítems: 9

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-21 por: 4,117,542.80

Total Bruto	3,460,120.00
IVA 19%	657,422.80
Total a Pagar	**4,117,542.80**

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

CMT S.A.S. Colombia
Calle 30A No. 3-22
Tel. 285 2005

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 4632 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones Tarifa 11.04
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 45f034d216a7bfd24fae1d109a609fba203405ef54e9120526f3a7411a74ed27009f6338434944368b8ff5cf1940bb46

Autorizo a Cmt Colombia S.A.S. para el tratamiento de mis datos personales según la política de tratamiento de datos personales publicada en su página web www.cmt.net.co

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

CERTIFICACIÓN:	3	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	10/10/2023	

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, cancelara el 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	1-09-2023	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 30/10/2023
Compromiso CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Compromiso CRP	Fecha CRP DD/MM/2018	Adiciones/ Modificacion	Valor Adicional	Prorrogas	Fecha Inicial Prorroga: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion Prorroga: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2302	28/07/2023	Registro Inicial	84097	28/08/2023					
Disponibilidades Numero de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Valor Total:	$ 80.244.640	Fecha Terminación actual:		30/10/2023
Numero(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Codigo(S) Rubro(S)	4213020205013	Validación Tope Maximo 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.	7AE0402	Oportunidad de entrega	SI: X NA NO:	Cumplimiento de documentación requerida o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X NA 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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FE 4078	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 13.238.155	$ 67.006.485	16,50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21,66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
TOTAL				$ 17.384.936	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21,66%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SANTA CLARA 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS	$ 17.384.936
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS	$ 62.859.704
Valor total certificado (Acumulado)	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS	$ 17.384.936

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
C 4078	22/09/2023
VALOR A PAGAR, LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.117.543
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SANTA CLARA 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	ANYELA VURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	51668704
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico	DIRECTORADMINISTRATIVA@SUBREDCENTRORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	NELLY CAMILA LOPEZ MENDOZA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico	SERVICIOSCONTRATOS@SUBREDCENTRORIENTE.GOV.CO

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

900959051

NOTA DE PAGOS

Fecha Actual : martes, 03 octubre 2023 Página 1/1

Estado : Confirmado

Consecutivo : 11895
Tercero: 860514046 C M T COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 860514046 C M T COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 30/09/2023 10:33:43 a. m.
Naturaleza de la Nota : Credito
Valor : $ 1,00

Detalle : CTO. 02 BS 0084 2023 - SE REALIZA AJUSTE DE $1 POR MENOR VALOR FACTURADO EN CBI72061 PARA APLICAR A LA FRA. C4070

Son :UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
502 REGISTRO AJUSTE POR APROXIMACIONES	589090001	7ADM10	AJUSTE POR APROXIMACIONES	Debito	$ 1,00
	Cuenta NIIF: 589090001		AJUSTE POR APROXIMACIONES		
	Porcentaje	Valor Base			

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
C4070	22/09/2023 12:00:00 a. m.	22/09/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

Andrea Diaz
REVISO

Nombre reporte : PGNPnota

Usuario Id. :52160937

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

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

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 durante los últimos seis meses.

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 Septiembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

JESUS ALBERTO GARZON ALONSO
Representante Legal
CC 244.494

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42569

CLIENTE	Subred Centro Oriente Santa Clara	SOLICITANTE	Freddy Aguilera
DIRECCIÓN	Cra 18 # 1-45	CIUDAD Bogotá	TELEFONOS 3506338681
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria Piso 12 Quirurgica	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ Alexis Ben
		( ) INSTALACIÓN	FECHA 13/09/23
		( ) GARANTIA	CONTRATO / OC CPS 00824-2023
		( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN 1936-23
		( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS 30391

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria piso 12 Quirurgica se revisa cada punto del sistema, Encontrando las siguientes novedades se hace cambio de fusible por que el boton estaba dañado en las habitaciones 19, 21, 18 16 y 17 Se hizo cambio de fuente del display ya que se encontraba dañada Se hizo cambio de los cargadores de la habitacion 19 y 20 dejando el sistema funcionando

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis B 2. _____ 3. _____

LLEGADA 3:00 SALIDA 5:30 TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

Freddy E Rodriguez C.	APRECIADO CLIENTE: ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN
FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN	
NOMBRE Freddy Enrique Rodriguez Castro	
CARGO ingeniero electronico	

FECHA 12 09 23

PARA CMT 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 42572

CLIENTE	Sch ro del Centro Oriente	SOLICITANTE	Freddy Aguilar
DIRECCIÓN	Cra 14 bis 1 - 45	CIUDAD	Bogotá
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria piso 2 Santa ines	MANTENIMIENTO	X
		INSTALACIÓN	
		GARANTIA	
		DIAGNOSTICO	
		OTROS	
		TELEFONOS	3208338689
		ELABORÓ	Alvaro Bermudez
		FECHA	12/09/2023
		CONTRATO / OC	0235 0034-2023
		COTIZACIÓN	1936-23
		CENTRO DE COSTOS	30391

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria piso 2 Santa ines se reviso cada punto del sistema encontrando los siguientes novedades se hizo ajustes de tornillos en la habitacion 88, se realizo cambio de botonera en el cordon de la habitacion 91, 105 ya que se encontraron dañados. Se hizo cambio de cuadro en el cordon de la habitacion 95 dejando el servicio funcionando normal
Se realiza la reprogramacion de los puntos de llamados

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alvaro Bermudez 2. _____ 3. _____

LLEGADA 3:00 SALIDA 5:30

TOTAL HORAS _____

CLIENTE: Freddy E. Aguilar O.

APRECIADO CLIENTE: ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 12 09 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Freddy Enrique Aguilar Parra

CARGO Ing - Electromecanico

PARA CMT 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 - Bogotá Colombia

Cmt

NIT 860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42571

CLIENTE	Sub red Centro Oriente Sante Ltda	SOLICITANTE			Freddy Aguilar
DIRECCIÓN	Cra 14 bis # 7-45	CIUDAD	Bogotá	TELEFONOS	3506386689
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento al sistema de llamado de enfermería	X	MANTENIMIENTO	ELABORÓ	Oscar Bohm
			INSTALACIÓN	FECHA	12/09/23
			GARANTIA	CONTRATO / OC	4265003424-2023
			DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN	1936-23
	Santa María 2 piso		OTROS	CENTRO DE COSTOS	305091

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento del sistema de llamado de enfermería piso 2 Santa María se revisó cada punto del sistema encontrando los siguientes novedades Se hizo cambio de terminal de lámpara por que se encontraron quemadas en las habitaciones 1 y 3 Se hizo cambio de pantalla por que los botones estan manchados en las habitaciones 12-19-4 y 3 del resto de los puntos funcionan Correctamente

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Oscar Bohm 2. _____ 3. _____

LLEGADA 7:00 SALIDA 5:30 TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

Freddy E. Aguilar C

APRECIADO CLIENTE:

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

FECHA 12 09 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Freddy Enrique Aguilar Castro

CARGO Ing. electromecanico

PARA CMT 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 - Bogotá Colombia

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42568

CLIENTE	Subred Norte Suba Usaquén	SOLICITANTE	Freddy Aguilar
DIRECCIÓN	Cra 146 # 1-45	CIUDAD Bogotá	TELEFONOS 3506336089
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento al sistema llamado San Rafael II	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ Alfredo Pardo
		( ) INSTALACIÓN	FECHA 12/09/23
		( ) GARANTIA	CONTRATO / OC SC 580034-2023
		( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN 1936-23
		( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS 30391

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria San Rafael II se realizo cambio de plug en los cordones de las habitaciones 25, 30, 37, 36 y 42, Se hizo cambio de campana y terminal de tablero de baño habitacion 2 se hizo arreglo en gabinete y display Se hizo ajuste en conexiones y programacion se realizo cambio de programacion y cambio de punto electrico de los equipos ya el punto electrico no es recalado y el equipo presenta fallas. Del resto de los puntos funciona normal se realizo cambio de Activo del display ya que se encontro roto.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alfredo Pardo 2. _____ 3. _____

LLEGADA 2:30 SALIDA 5:30 TOTAL HORAS _____

CLIENTE: Freddy E. Aguilar C.

APRECIADO CLIENTE: ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 12 09 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Freddy Enrique Aguilar Cobos

CARGO Ing. Electromecanico

PARA CMT 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 42567

CLIENTE: Sub red Centro Oriente Santa Clara	SOLICITANTE		Freed Aguilar
DIRECCIÓN: Cra 146 # 1-95	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS	3596338 (63)
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento al sistema de llamado de enfermera. San Rafael I	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ	Alexis B
	( ) INSTALACIÓN	FECHA	11/09/23
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC	0253 (084-2023
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN	1936-23
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS	30391

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermera San Rafael I primer piso, se revisa cada punto del sistema por paciente se hizo cambio de cable de sobre poner, tablero de paciente, y cordon de la habitacion 01, se hizo cambio de toma de baño que estaba en la habitacion 03, 04, se hizo cambio de roseta en los cordones de las habitaciones 22, 21, 20, 19, 10. Se hizo arreglo de los cordones de las habitaciones 18-17 13, se hizo arreglo de los equipos principales, se hizo arreglo de tablero de paciente de la habitacion 21 dejando el sistema funcionando normal. Se hizo cambio de pulsador en el cordon de la habitacion 13.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Berrio 2. _____ 3. _____

LLEGADA 8:00 SALIDA 5:30 TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

Freddy E Aguilar C

APRECIADO CLIENTE:

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

FECHA 11 09 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Freddy Enrique Aguilar Castro

CARGO Ingt electromecanico

PARA CMT 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

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42566

CLIENTE: Sibyad Centro Oriente Santa Clara	SOLICITANTE: Brady Aguilar		
DIRECCIÓN: Cra 14b # 1-45	CIUDAD: Bogota	TELEFONOS: 3506338629	
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria. San Rafael III	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ: Alvis Bermeo	
	( ) INSTALACIÓN	FECHA: 11/09/23	
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC: 0265008424-2023	
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN: 936-23	
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS: 30391	

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria piso 1 San Rafael 3 Se realizo cambio de tarjeta de baño en el tablero de baño de la habitacion 56-80 Se hizo cambio de pera en el cordon de la habitacion 415, ya que se encontraba roto, Se hizo cambio de perilla en el cordon de la habitacion 43 ya que se encontraba dañada Se realizo reinicio de los equipos principales dejando el sistema funcionando normal.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alvis Bermeo 2. _____ 3. _____

LLEGADA 7:00 SALIDA 5:30

TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

Freddy E Aguilar C

APRECIADO CLIENTE: ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Freddy Eugenio Aguilar Castro

CARGO Ing electromecanico

FECHA 13 09 23

PARA CMT 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

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2023-09-25	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 4070 de mantenimiento correctivo de llamado de enfermería la UMHES Santa Clara – San Rafael 1,2,3 santa maría, santa ines

2. Temas a tratar:
Mantenimiento correctivo llamado de enfermería

3. Desarrollo:
Los materiales referenciados son:
1 Estación de Paciente
2 Boton Pulsador Grande Perilla
2 Tarjeta Tablero Baño TTB-111
1 Carcasa Acrilica Display 128
8 Enchufe DIn 3 Pines
15 Perilla Americana
1 Caja Sobreponer Tipo Pobox 5800
2 Tarjeta de lámpara
1 Cordon de Paciente DinPerilla Americana

FECHA AÑO/MES/ DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2023-09-25	RECIBIDO FACTURA DE CMT	11:00am	1:00pm

5. Asistencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
Freddy Enrique Aguilar Castro	Ing. electromecánico	Infraestructura		
José Antonio Corredor	Técnico	CMT		

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

Fecha actual: martes, 26 septiembre 2

COMPROBANTE ENTRADA

No[illegible]

PROVEEDOR: J M T COLOMBIA S.A.S
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: CL 50 A # 22 OF 201
TELEFONO: [illegible]
Nº FACTURA: 0472

NIT: [illegible]
% ICA: 11.040 PLAZO: 0

FECHA: [illegible]
ESTADO: Contabilizado
MONEDA: Pesos
TASA CAM:
FECHA FAC: [illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1326026014004	PLUG DIN 3 PINES	UNIDAD	2.00	$24.370,00	$48.740,00	0.00	19.00

DETALLE
CONTRATO 02-SR-004-2023 CANDELARIA (040)

SUBTOTAL:	$48.740,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$9.257,60
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$1.481,00
RETE ICA:	$534,00
RETE FUENTE:	$1.235,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$53.487,00

TOTAL COMPROBANTE:
CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Elaborado Empresa:

[illegible]

PP (12-12) 53 487

[illegible] SET 2023
CUENTAS POR PAGAR

dbl: 12894/24

dbl: 52892/23

[illegible]

87
30/1/24

dbl: 14061/25

CMT COLOMBIA S.A.S
NIT 860.514.046-5
Calle 30A #6-22 Oficina 701/202
Tel: (057) 2852005 - (057) 3208003453
Bogotá - Colombia
contabilidad@cmt.net.co
https://www.cmt.net.co/

Factura Electrónica de venta
No. C 4072

Fecha y hora Factura

Generación	22/09/2023, 09:44
Expedición	22/09/2023, 09:44
Vencimiento	21/12/2023

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	Plug Din 3 Pines PERSEVERANCIA	2.00	24,570.00	49,140.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
26 SEP 2023
Almacén Sanare - UPS Santa Clara
RECIBIDO

25-09-23
Luz Dary Rueda Laverde
57 057 [illegible]

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

62785

Total items: 1

Total Bruto	49,140.00
IVA 19%	9,336.60
Total a Pagar	**58,476.60**

Valor en Letras:
Cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-21 por $ 58,476.60

Observaciones:
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 02 BS 0084 2023 CC 30-391
REPUESTOS PERSERVERANCIA

Calle 3

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. **Numero Autorización 18764050888981 aprobado en 20230623 prefijo C desde el numero 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: 896a25e27cc5253 4cf06dd3917115fea [illegible] 862cf03ec23edf32691596531a1419ff03b50ef7d6b23f024e16c955be2

Red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTION DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		CÓDIGO: APYO-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	5	INFORME PARCIAL:	5	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	RI – RS – 0054-2023	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	5/09/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CMT COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C.			860734045 - 5
Representante Legal:	JESUS ALBERTO GARZON ALONSO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E: X		360.494
Objeto del Contrato u Orden	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO, INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA, DE LOS EQUIPOS DE LLAMADO DE ENFERMERIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		FORMA DE PAGO:	La Subred Centro Oriente ESE, cancelará el contratista el valor de la cuenta, dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir de la entrega de factura.	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									
			Valor Total del Contrato (Orden)**	$ 320.978.868	Valor Inicial contrato:	$ 98.144.640	Plazo	1/06/2023	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA: 30/10/2023
Compromiso CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Compromiso CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones Acumuladas	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2932	30/05/2023	Registro Inicial	34092	29/05/2023	Adición 1:		Prórroga 1:		
Disponibilidades Historicas de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Valor Total:	$ 98.144.640	Fecha Terminación Actual:		30/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal:	MANTENIMIENTO ESE		Código(s) Rubro(s):	4312020100403	Validación Tope Máximo del Contrato:	Adición #				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME ESTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
5	REALIZACIÓN 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 ORIENTE E.S.E.	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación Revisada e presentada	SI: X	NO:	
			Reporte de Incidentes y Emergencias	SI: N/A: X 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 Fte 31 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA (INCLUIDO IVA) O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fte 32 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN ES
1	IE 4075	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 13.238.155	$ 47.606.485	14,50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.208	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21,66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.285.999	$ 19.770.935	$ 60.473.706	24,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.411	$ 60.415.229	24,71%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
TOTAL				$ 19.829.411	$ 19.829.411	$ 60.415.229	24,71%	

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE PERSEVERANCIA 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS	$ 19.829.411
Valor por ejecutar	SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UNO CENTAVOS	$ 60.415.229
Valor total certificado (Ejecutado)	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS	$ 19.829.411

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
C 4072	22/09/2023
VALOR A PAGAR, LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 58.477
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE PERSEVERANCIA 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:	ADYELA VERANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	[illegible]
CARGO PERFIL	SUPERVISOR
AREA DE UBICACION	TECNICO ADMINISTRATIVA
Centro Operativo:	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN EL SUPLA	NELLY CAMILA LOPEZ MENDOZA
AREA DE UBICACION	TECNICO ADMINISTRATIVA
Centro Operativo:	[illegible]

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

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 durante los últimos seis meses.

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 Septiembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

JESUS ALBERTO GARZON ALONSO
Representante Legal
CC 244.494

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

Fecha Actual : martes, 26 septiembre 2

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000072027

PROVEEDOR:	S M T COLOMBIA S.A.S	NIT:	9001 9046	FECHA:	26/09/2023 11:34 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmando
DIRECCION:	CL 30 A 6 22 OF 201			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2632005			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	34073	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	22/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1328M014804	PLUG DIN 3 PINES	UNIDAD	11,00	$24.570,00	$270.270,00	0,00	19,00
1328M014689	TARJETA LAMPARA	UNIDAD	1,00	$88.200,00	$88.200,00	0,00	19,00
1328M014183	TABLERO- TARJETA DE BAÑO	UNIDAD	1,00	$88.200,00	$88.200,00	0,00	19,00
1328M014690	TARJETA TABLERO PACIENTE	UNIDAD	1,00	$88.200,00	$88.200,00	0,00	19,00
1328M013004	FUENTE ELPAC 12 V 3.5A	UNIDAD	1,00	$33.678,00	$33.678,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-4084-2023 CANDELARIA (D&M)

SUBTOTAL:	$580.748,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$110.342,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$16.836,00
RETE ICA:	$6.322,00
RETE FUENTE:	$14.769,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS REDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$864.863,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS MACte.

Recibió Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
11 OCT 2023
CUENTAS POR PAGAR

dol: 12896/24

dol: 52893/23
Valentina

30
30/24

Obl: 14059/25

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 4073

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	22/09/2023, 09:51
Expedición	22/09/2023, 09:51
Vencimiento	21/12/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	Plug Din 3 Pines	11.00	24,570.00	270,270.00
2	1001	Fuente Elpac 12v 3.5 A	1.00	55,878.00	55,878.00
3	1001	Tarjeta Lampara	1.00	88,200.00	88,200.00
4	1001	Tarjeta Tablero Baño TTB-11	1.00	88,200.00	88,200.00
5	1001	Tarjeta Tablero Paciente TP112 JORGE ELIECER	1.00	88,200.00	88,200.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
26 SEP 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

Luz Daris Morales Laverde
51.857.89
25-09-23

Total items: 5

Valor en Letras:
Setecientos dos mil novecientos noventa pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-21 por $ 702,990.12

Total Bruto	590,748.00
IVA 19%	112,242.12
Total a Pagar	**702,990.12**

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

62389

REPUESTOS JORGE ELIECER

Calle 30A No. 6-22
Tel. 285 2005

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 los 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: b92ecbaf38b062092fba2f67f5a922a56efdeb025854846b231d00c54acf836a04bd34c93e35fe1e4e6ab81654b5d3d1

Sistema de Facturación y Procesamiento Electrónico Integrado Nacional desarrollado por Integra S.A.S. - Nit 830.048.149-8 - Plataforma Software Cargo Nubox - Forma de representación impresa de la factura electrónica versión 1.0

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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CODIGO: AP-IA-FT-030 VERSION: 06 FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	6	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02 - IS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	10/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CMT COLOMBIA S.A.S		NIT O C.C		8605140486- 5
Representante Legal:	JESUS ALBERTO GARZON ALONSO		Identificación Representante Legal	C.C: C.E: X	264.498
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO, INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA, DE LOS EQUIPOS DE LLAMADO DE ENFERMERIA 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 (Máximo)**	$ 320.978.560	Valor Inicial contrato:	$ 80.244.640	Plazo		1/09/2023	30/10/2023
Compromiso CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Compromiso CRP	Fecha CRP DD/MM/2018	Adiciones-Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2302	28/07/2023	Registro Inicial	34092	28/08/2023					
Disponibilidades Numero de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Valor Total:	$ 80.244.640	Fecha Terminación actual:		30/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Código(S) Rubro(S)	421202020003	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICADO	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 INTEGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación requerida 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Vía 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Vía 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FE 4075	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 13.238.155	$ 67.006.485	16,50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21,66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 60.473.705	24,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.411	$ 60.415.229	24,71%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 59.712.238	25,59%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
TOTAL				$ 20.532.402	$ 20.532.402	$ 59.712.238	25,59%	

CONTO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE JORGE ELIECER 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DON MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS	$ 20.532.402
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS	$ 59.712.238
Valor total certificado (Acumulado)	VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS	$ 20.532.402

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
C 4073	22/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 702.990
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE JORGE ELIECER 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	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53068734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico	DIRECTORAADMINISTRATIVA@SUBRED.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	NELLY CAMILA LOPEZ MENDOZA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico	NELLY.LOPEZM@SUBRED.GOV.CO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

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 durante los últimos seis meses.

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 Septiembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

JESUS ALBERTO GARZON ALONSO
Representante Legal
CC 244.494

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42611

CLIENTE: Subred Centro Oriente Jorge E. Cotan.	SOLICITANTE: Ing fredy Aguilar		
DIRECCIÓN: Cra 4 A Cll 5-20	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS: 3506386689	
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento al sistema llamado enfermeras 4 Piso Hospitalización	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ: Victor Cañón	
	( ) INSTALACIÓN	FECHA: 15/09/2023	
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC: 02b30084-2023	
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN: C-1936-23	
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS: 30391	

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realiza revisión y mantenimiento al sistema llamado enfermeras 4 piso Hospitalización de llamado se hacen pruebas a todos los puntos encontrando los siguientes novedades

Baño 276-9 Se ajuste tablero a igual. se ajuste tarjeta
Ccmc 264 Se repare Cordon soldando Boton a Cable
Ccmc 273 Se repare Cordon soldando Boton a Cable
Ccmc 277 Se repare Cordon soldando boton a Cable

Se ajuste tarjeta Control a Consola LE47/24 se encontro suelto integrado 74500, se repara con pegando Acrilico rojo a Consola

Se programa hora y fecha quedando en buen funcionamiento.

Baño solo espera en buen funcionamiento

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

LLEGADA 1:42PM SALIDA 5PM TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

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

FECHA 18 9 2023

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE

CARGO Jefe Mantenimiento

PARA CMT 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

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42612

CLIENTE: Subred Centro Oriente Jorge Eliecer Gaitan	SOLICITANTE: Ing Fredy Aguilar		
DIRECCIÓN: Cra 4A Este Nº 5-20	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS:	3506386684
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento al sistema llamado enfermeras Sala Cirugia	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ:	Victor Cañon
	( ) INSTALACIÓN	FECHA:	15/09/2023
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC:	0265084 2023
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN:	C-1436-23
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS:	30341

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realiza revisión al sistema llamado enfermeras Sala Cirugia, se encontro fuente 12 Voltios con daño se requiere cambio de este para verificar el Sistema

* Alejandra Jimenez 1:42 PM - 5 PM

Se realiza revisión y mantenimiento al sistema llamado enfermeras Sala Cirugia, se hacen pruebas a todos los puntos de llamado encontrando los siguientes novedades.

Consola se instala fuente 12V 3Amp, el pcc que se encuentra quemada, se repara tarjeta soldando regleta reb. a impresa, se colocan pulsante y botones programer sueltos, se instala diodo Rueda

Cama 01 se repara Cordon soldado Plug a Cable
Cama 04 se cambia Plug Din roto a cordon
Lampara Sala Recuperación se cambia tarjeta de Boton Sala espera se cambia Tarjeta Llamada
Se conectan Hilos sueltos en general lampara ya que varios puntos no señalizan en este.

El sistema queda en buen funcionamiento

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

LLEGADA 8:11 AM SALIDA 2 PM

TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

APRECIADO CUENTE:
ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 18 | 9 | 2023

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Jorge Rojas

CARGO Enfermero

PARA CMT 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 3483 - E-mail: gerenciacomercial@cmt.net.co
www.cmt.net.co - Bogotá Colombia

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42613

CLIENTE: Subred Centro Oriente Jorge E.	SOLICITANTE: Ing Fredy Aguilar		
DIRECCIÓN: Cra. 4A Este Nº 5-20 Bolivia	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS: 3506386689	
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento al sistema llamado enfermeras 3 piso Hospitalización	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ: Victor Cañon	
	( ) INSTALACIÓN	FECHA: 15/09/2023	
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC: 02b50084-2023	
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN: C-1936-23	
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS: 30391	

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realiza revisión y mantenimiento al sistema llamado enfermeras 3 piso, Hospitalizacion, se hacen pruebas a todos los puntos, encontrando las siguientes novedades

Camc 284 Se repara cordon soldando Boton a cable
Camc 286 Se repara Cordon Soldando Plug a Cable
Camc 290 Se repara Cordon Soldando Plug a Cable
Camc 294 Se repara tablero ajustando dack a acrilico y se repara Cordon soldando Boton y Plug a cable
Camc 297 Se repara cordon soldando Plug a Cable se repara tablero ajustando tajeta y dack a acrilico

Se programa Horc a consola

El sistema queda en buen funcionamiento.

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

LLEGADA 1:42 PM SALIDA 5 P.M. TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE: ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 18 9 2023

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Jorge Acosta

CARGO

PARA CMT 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 - Bogotá Colombia

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42614

CLIENTE: Subred Centro Oriente Jorge E	SOLICITANTE: Ing Fredy Aguilar		
DIRECCIÓN: Cra 4A Este Nº 5-20 Bosa	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS: 3506336689	
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento al sistema llamado enfermeras Urgencias.	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ: 18/09/2023	
	( ) INSTALACIÓN	FECHA: Victor Leon	
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC: 0260003420 23	
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN: C-1936-23	
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS: 30394	

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realiza revisión y mantenimiento al sistema llamado enfermeras Urgencias se hacen pruebas a todos los puntos del llamado encontrando los siguientes novedades

Se Cambia tarjeta Tablero Cama 109 tarjeta sin pistas
Se repara cordon Cambiando Plug Din Cama 103
Se repara Cordon Cambiando Plug y Boton a Cama 105
Se repara Cordon Cambiando Plug Din cama 106
Se repara Cordon Cambiando Plug Din Cama 107
Se repara Cordon Cambiando Plug Din Cama 108
Se repara Cordon Cambiando Plug Din Cama 110
Se repara Cordon Cambiando Plug Din Cama 112
Se repara Cordon Cambiando Plug Din Cama 109
Se repara Cordon Cambiando Plug Din Cama 111

El Sistema queda en buen funcionamiento.

* Luces Medina

Se repara Cordon que se encuentra en oficina mantenimiento Cambiando Plug Din roto.

Se realiza revisión tableros Baños Consultorio externo se encuentran en buen funcionamiento.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Victor Leon LLEGADA 8:11 AM SALIDA 2 PM

2. _____ 3. _____ TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE: ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 18 9 2023

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Angel Acosto

CARGO Mantenimiento

PARA CMT 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 - Bogotá Colombia

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2023-09-25	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 4073 de mantenimiento correctivo de llamado de enfermería el hospital Jorge Eliecer- ubicación hospitalización, urgencias, recepción cirugía.

2. Temas a tratar:
Mantenimiento correctivo llamado de enfermería

3. Desarrollo:
Los materiales referenciados son:
11 Plug Din 3 Pines
1 Fuente Elpac 12v 3.5 A
1 Tarjeta Lámpara
1 Tarjeta Tablero Baño TTB-11
1 Tarjeta Tablero Paciente TP112

FECHA AÑO/MES /DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2023-09-25	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		
José Antonio Corredor	Técnico	CMT		

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

Fecha Actual : martes, 28 noviembre 2

1/1

Sistema Integrado de Información de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000732/1

PROVEEDOR: C M T COLOMBIA S.A.S NIT: 900145496 FECHA: 28/11/2023 08:43 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 30 A 6 22 OF 201 MONEDA: Pesos

TELEFONO: 8182003 TASA CAM: 0,00

Nº FACTURA: 24001 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 28/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152FM014604	PLUG DIN 3 PINES	UNIDAD	9,00	$ 24.570,00	$ 221.130,00	0,00	19,00
152FM013582	PULSADOR	UNIDAD	6,00	$ 24.570,00	$ 147.420,00	0,00	19,00
152FM014690	TARJETA TABLERO PACIENTE	UNIDAD	1,00	$ 88.200,00	$ 88.200,00	0,00	19,00
152FM013971	CORDON DE PERILLA AMERICANA	UNIDAD	3,00	$ 161.700,00	$ 485.100,00	0,00	19,00
152FM014239	REGULADOR DE VOLTAJE	UNIDAD	1,00	$ 9.026,00	$ 9.026,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0054-2023,UNIDAD SAN BLAS, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 950.876,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 180.667,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 27.100,00
RETE ICA:	$ 10.496,00
RETE FUENTE:	$ 23.772,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DESC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REP:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.070.173,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaborado Revisado Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
15 DIC 2023
CUENTAS POR PAGAR

obl 58230/2023

50
801-24

obl: 14067/25

10

obl: 12902/24
Valentina

63644

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 4101

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
NIT	900.959.051-7	**Telefono**	(601) 3282828 - Ext. 000
Dirección	DG 34 No. 5 - 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/11/2023, 10:49
Expedición	09/11/2023, 10:49
Vencimiento	07/02/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	PLUG DIN 3 PINES	9.00	24,570.00	221,130.00
2	1001	BOTON PULSADOR GRANDE PERILLA	6.00	24,570.00	147,420.00
3	1001	TARJETA TABLERO BAÑO TTB-111	1.00	88,200.00	88,200.00
4	1001	REGULADOR LM350	1.00	9,026.00	9,026.00
5	1001	CORDON DE PACIENTE DIN PERILLA AMERICANA SAN BLAS	3.00	161,700.00	485,100.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 NOV 2023
Almacén Central HPSS Santa Clara
RECIBIDO

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón ciento treinta y un mil quinientos cuarenta y dos pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-07 por $ 1,131,542.44

Total Bruto	950,876.00
IVA 19%	180,666.44
Total a Pagar	**1,131,542.44**

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

Fredy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751
María Bautista
15-11-2023

Calle 30 Tel. 2 Of. 20

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 numero 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: feff39ebcb63d15a6d038b5eb014b1fd95c9ea89f97a2a3d8ab5172117a4840eeb5ca7266eece3dba7e45f6129aacf3c

Fabricantes Software y Proyectos tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Gustavo

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 - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION:	11	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	7/12/2023	

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	Identificacion 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 1/09/2023	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 30/10/2023	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/2018	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion Prorrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	2332	28/07/2023	Registro Inicial	34092	28/08/2023						
Disponibilidades Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adicion 1:		Prorroga 1:	1/11/2023	31/01/2024	
						Adición 2:		Prórroga 2:			
						Adición 3:		Prórroga 3:			
						Adición 4:		Prorroga 4:			
						Valor Total:	$ 80.244.640	Fecha Terminación actual:		31/01/2024	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE			Código(S) Rubro(S)	4212020200803	Validacion Tope Maximo 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				
11	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 ADICION 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	16,50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21,66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 60.473.705	24,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 60.415.228	24,71%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 59.712.238	25,59%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.253	$ 21.191.655	$ 59.052.985	26,41%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 58.948.027	26,54%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 45.709.872	43,04%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
10	C 4115	16/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 13.236.155	$ 47.772.923	$ 32.471.717	59,53%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE DE 2023
11	C 4101	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.131.542	$ 48.904.465	$ 31.340.175	60,94%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
TOTAL				$ 48.904.465	$ 48.904.465	$ 31.340.175	60,94%	

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

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	$ 48.904.465
Saldo por ejecutar	TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS	$ 31.340.175
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	$ 48.904.465

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
C 4101	9/11/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.131.542
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53008734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	DIRECTORADMINISTRATIVOCO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	DANNA SOFIA MONTES MARTINEZ
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	INFRAESTRUCTURAAPOYO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

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 Noviembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

CLAUDIA MARGARITA HURTADO PLAZA
TP 73071-T
Contador Publico

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

Fecha Actual : martes, 28 noviembre 2

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000073273

PROVEEDOR:	G M T COLOMBIA S.A.S	NIT:	860140492	FECHA:	28/11/2023 08:51 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 30 A 6 22 OF 201			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2622300			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	34102	% ICA:	11,040	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	28/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1326M014892	BOTON PULSADOR	UNIDAD	6,00	$ 24.570,00	$ 147.420,00	0,00	19,00
1326R4014707	PERILLA AMERICANA	UNIDAD	1,00	$ 161.700,00	$ 161.700,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0084-2023, UNIDAD VICTORIA. DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 309.120,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 58.733,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.810,00
RETE ICA:	$ 3.413,00
RETE FUENTE:	$ 7.728,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 349.902,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
15 DIC 2023
CUENTAS POR PAGAR

87
30-1-24

obl. 14083/25

obl. 12903/24

63736

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 4102

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	09/11/2023, 11:01
Expedición	09/11/2023, 11:01
Vencimiento	07/02/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	BOTON PULSADOR GRANDE PERILLA	6.00	24,570.00	147,420.00
2	1001	CORDON DE PACIENTE DIN PERILLA AMERICANA LA VICTORIA	1.00	161,700.00	161,700.00

Secretaría Distrital de Salud
Salud Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 NOV 2023
Almacén Central UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-07 por $ 367,852.80

Total Bruto	309,120.00
IVA 19%	58,732.80
Total a Pagar	**367,852.80**

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

Calle 30 [illegible] 20
Tel. 285 [illegible]

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: b7d591b278c1809ac3612d3840bb8ed75e75fdddfb70867bbcee3928e1784a76db65c0837ebec3d4455825a2c6c17cf

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software Siigo Nube, Firma electrónica, ver en el XML

13/11/2023

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CODIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	12	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	7/12/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CMT COLOMBIA S.A.S	NIT O C.I.			860514046- 5
Representante Legal:	JESUS ALBERTO GARZON ALONSO	Identificacion 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/ Modificacion	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 Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:	1/11/2023	31/01/2024	
						Adición 2:		Prórroga 2:			
						Adición 3:		Prórroga 3:			
						Adición 4:		Prórroga 4:			
						Valor Total:	$ 80.244.640	Fecha Terminación actual:		31/01/2024	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE			Código(S) Rubro(S)	4212020200803	Validacion 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				
12	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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION 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	16,50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21,66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 60.473.705	24,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 60.415.228	24,71%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 59.712.238	25,59%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.253	$ 21.191.655	$ 59.052.985	26,41%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 58.948.027	26,54%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 45.709.872	43,04%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
10	C 4115	16/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 47.772.923	$ 32.471.717	59,53%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE DE 2023
11	C 4101	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.131.642	$ 48.904.465	$ 31.340.175	60,94%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
12	C 4102	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 367.853	$ 49.272.318	$ 30.972.322	61,40%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
	TOTAL			$ 49.272.318	$ 49.272.318	$ 30.972.322	61,40%	

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 - 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

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS	$ 49.272,318
Saldo por ejecutar	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS	$ 30.972.322
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS	$ 49.272.318

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
C 4102	9/11/2023
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 367,853
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53008734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	DIRECTORADMINISTRATIVOCO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	DANNA SOFIA MONTES MARTINEZ
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	INFRAESTRUCTURAAPOYO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

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 Noviembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

CLAUDIA MARGARITA HURTADO PLAZA
TP 73071-T
Contador Publico

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

Fecha actual: martes, 28 noviembre 2

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000073274

PROVEEDOR:	S M T COLOMBIA S.A.S	NIT:	9005[illegible]	FECHA:	15/11/2023 08:52 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 30 A 6 21 OF 201			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2832005			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	C4103	% ICA:	11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	30/10/2023 12:00:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1205340014600	TARJETA TABLERO PACIENTE	UNIDAD	1,00	$ 55.227,00	$ 55.227,00	0,00	19,00

DETALLE:

CONTRATO 02-BG-0084-2023, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 55.227,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 10.493,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.574,00
RETE ICA:	$ 610,00
RETE FUENTE:	$ 1.381,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REL:	$ 0,00
AJUSTE ALTO VAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 62.153,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibido

Servicio Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
15 DIC 2023
CUENTAS POR PAGAR

87
30-1-24

dd: 14065/25

dd: 12-1-24
Valentina

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 4103

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	09/11/2023, 11:08
Expedición	09/11/2023, 12:10
Vencimiento	07/02/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	ACRILICO TABLERO PACIENTE OLAYA	1.00	55,227.00	55,227.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 NOV 2023
Almacén Central UPA Santa Clara
RECIBIDO

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Sesenta y cinco mil setecientos veinte pesos m/cte con trece cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-07 por $ 65,720.13

Total Bruto	55,227.00
IVA 19%	10,493.13
Total a Pagar	**65,720.13**

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

REPUESTOS OLAYA

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

Calle 30 # [illegible] Of. 20
Tel. 285 [illegible]

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 electrónicas y de telecomunicaciones Tarifa 11.04
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: bdfe210e2345de966a7374cbc5e9ec47f56a25a9cb7c0ac79de5a2e700f4b71e5f1482aa070d1942f52960c6f0f527fb

Factura Electrónica de Venta - Validante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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:	13	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	7/12/2023	

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/ Modificacion	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	25/08/2023					
Disponibilidades Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:	1/11/2023	31/01/2024
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Valor Total:	$ 80.244.640	Fecha Terminación actual:		31/01/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Codigo(S) Rubro(S)		4312020200803	Validacion 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				
13	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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	C 4075	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 13.238.155	$ 67.006.485	16,50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4089	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21,66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 60.473.705	24,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 60.415.228	24,71%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 59.712.238	25,59%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.253	$ 21.191.655	$ 59.052.985	26,41%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 58.948.027	26,54%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 45.709.872	43,04%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
10	C 4115	16/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 47.772.923	$ 32.471.717	59,53%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE DE 2023
11	C 4101	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.131.542	$ 48.904.465	$ 31.340.175	60,94%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
12	C 4102	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 367.853	$ 49.272.318	$ 30.972.322	61,40%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
13	C 4103	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 65.720	$ 49.338.038	$ 30.906.602	61,48%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
TOTAL				$ 49.338.038	$ 49.338.038	$ 30.906.602	61,48%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

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-016 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS	$ 49.338.038
Saldo por ejecutar	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS	$ 30.906.602
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS	$ 49.338.038

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
C 4103	9/11/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 65.720
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53008734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	DIRECTORADMINISTRATIVOCO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	DANNA SOFIA MONTES MARTINEZ
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	INFRAESTRUCTURAAPOYO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

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 Noviembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

CLAUDIA MARGARITA HURTADO PLAZA
TP 73071-T
Contador Publico

SUBRED IN - GRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual: martes, 28 noviembre 2

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000073272

PROVEEDOR:	C M T COLOMBIA S.A.S	NIT:	9005140-6	FECHA:	29/11/2023 08:48 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 30 A 6 22 OF 201			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7630005			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	C4104	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	29/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1329M01-4690	TARJETA TABLERO PACIENTE	UNIDAD	1,00	$ 167.475,00	$ 167.475,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-IS-0084-2023, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 167.475,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 31.820,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 4.773,00
RETE ICA:	$ 1.849,00
RETE FUENTE:	$ 4.187,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS IMPUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 189.480,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Entregó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Recibido Inspector:

Adriana M. Lugo L.
15 DIC 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA
S.C.O.
29-12-25
SM
30-1-24

CDP 53941/25

CDP: 4063/25

CDP 12913/24
Valentina

63046

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 4104

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	09/11/2023, 12:33
Expedición	09/11/2023, 12:33
Vencimiento	07/02/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	TABLERO PACIENTE TP-112	1.00	167,475.00	167,475.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 NOV 2023
Almacén General Unidad Santa Clara
RECIBIDO

Recibí Fra
Luz Daris Morales Laverde
51.857.893
15 NOV 2023

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento noventa y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos m/cte con veinticinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-07 por $ 199,295.25

Total Bruto	167,475.00
IVA 19%	31,820.25
Total a Pagar	**199,295.25**

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

REPUESTOS PERSERVERANCIA

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

Calle 30 [illegible] Of. 20
Tel. 20[illegible]05

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. **Numero Autorizacion 18764050088981 aprobado en 20230623 prefijo C desde el numero 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: e170c58778299e0cea76a7d7880c0499733027b5d1d9c47c5e3bda2f07842d328ec873f6d2a9adb45c346c878b3c21d8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-3, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE ISSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION:	14	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	7/12/2023	

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	Identificacion 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 1/09/2023	Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA 30/10/2023
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/2018	Adiciones/ Modificacion	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2332	28/07/2023	Registro Inicial	34092	28/08/2023				
Disponibilidades Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1: 1/11/2023	31/01/2024
						Adición 2:		Prórroga 2:	
						Adición 3:		Prórroga 3:	
						Adición 4:		Prórroga 4:	
						Valor Total:	$ 80.244.640	Fecha Terminación actual:	31/01/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Codigo(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				
14	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 documentacion 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 JUSTIFICACION 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	$ 13.238.156	$ 67.006.485	16,50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21,66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 60.473.705	24,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 60.415.228	24,71%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 59.712.238	25,59%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.253	$ 21.191.655	$ 59.052.985	26,41%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 58.948.027	26,54%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 45.709.872	43,04%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
10	C 4115	16/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 47.772.923	$ 32.471.717	59,53%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE DE 2023
11	C 4101	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.131.542	$ 48.904.465	$ 31.340.175	60,94%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
12	C 4102	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 367.853	$ 49.272.318	$ 30.972.322	61,40%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
13	C 4103	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 65.720	$ 49.338.038	$ 30.906.602	61,48%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
14	C 4104	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 199.295	$ 49.537.333	$ 30.707.307	61,73%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
TOTAL				$ 49.537.333	$ 49.537.333	$ 30.707.307	61,73%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	$ 49.537.333
Saldo por ejecutar	TREINTA MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS	$ 30.707.307
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	$ 49.537.333

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
C 4104	9/11/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 199.295
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53008734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	DIRECTORADMINISTRATIVOCO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	DANNA SOFIA MONTES MARTINEZ
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	INFRAESTRUCTURAAPOYO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

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 Noviembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

CLAUDIA MARGARITA HURTADO PLAZA
TP 73071-T
Contador Publico

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

Fecha Actual : martes, 28 noviembre 2

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000073269

PROVEEDOR:	C M Y COLOMBIA S.A.S	NIT:	9001404	FECHA:	28/11/2023 08:38 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 30 A 6 22 OF 201			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2632005			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	C4105	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	28/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
132RM014692	BOTON PULSADOR	UNIDAD	2,00	$ 24.570,00	$ 49.140,00	0,00	19,00
132RM014690	TARJETA TABLERO PACIENTE	UNIDAD	1,00	$ 167.473,00	$ 167.473,00	0,00	19,00
132RM014804	PLUG DIN 3 PINES	UNIDAD	3,00	$ 24.570,00	$ 73.710,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-RS-0064-2023, UNIDAD CANDELARIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 290.323,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 55.146,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.274,00
RETE ICA:	$ 3.200,00
RETE FUENTE:	$ 7.256,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 326.239,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado

Revisado Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
15 DIC 2023
CUENTAS POR PAGAR

CONTRATO A CUENTA MEDICION DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO

50
20-12-24

obl: 14066/25

obl 12914/24
Valentina

63642

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 4105

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
NIT	900.959.051-7	**Telefono**	(601) 3282828 - Ext. 000
Dirección	DG 34 No. 5 - 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/11/2023, 12:42
Expedición	09/11/2023, 12:42
Vencimiento	07/02/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	PLUG DIN 3 PINES	3.00	24,570.00	73,710.00
2	1001	TABLERO PACIENTE TP-112	1.00	167,475.00	167,475.00
3	1001	BOTON PULSADOR GRANDE PERILLA	2.00	24,570.00	49,140.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 NOV 2023
Almacén General USS Santa Clara
RECIBIDO

Recibido
13 NOV 2023
Luz Daris Morales Laverde
51.857.893

Total items: 3

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-07 por $ 345,486.75

Total Bruto	290,325.00
IVA 19%	55,161.75
Total a Pagar	**345,486.75**

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

REPUESTOS JORGE ELIECER

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

Calle 30A No. 22 - 202 Of. 20
Tel. 285 [illegible]

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 numero 4001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 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: 1accff42a50b062475ccef36ef276dbe814664f9211efd6fe0e71a8eeb660baa500ceea7227a1295d2004f94b8c9899a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

11.04

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
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	15	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	7/12/2023	

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 ENFERMERIA 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	Prorrogas		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 Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		1/11/2023	31/01/2024
						Adición 2:		Prórroga 2:			
						Adición 3:		Prórroga 3:			
						Adición 4:		Prórroga 4:			
						Valor Total:	$ 80.244.640	Fecha Terminación actual:			31/01/2024
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				
15	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 JUSTIFICACION 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 Instructiva	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	C 4075	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 13.238.155	$ 67.006.485	16,50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21,66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 60.473.705	24,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 60.415.228	24,71%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 59.712.238	25,59%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.253	$ 21.191.655	$ 59.052.985	26,41%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 58.948.027	26,54%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 45.709.872	43,04%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE DE 2023
10	C 4115	16/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 47.772.923	$ 32.471.717	59,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
11	C 4101	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.131.542	$ 48.904.465	$ 31.340.175	60,94%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
12	C 4102	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 367.853	$ 49.272.318	$ 30.972.322	61,40%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
13	C 4103	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 65.720	$ 49.338.038	$ 30.906.602	61,48%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
14	C 4104	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 199.295	$ 49.537.333	$ 30.707.307	61,73%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
15	C 4105	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 345.487	$ 49.882.820	$ 30.361.820	62,16%	
	TOTAL			$ 49.882.820	$ 49.882.820	$ 30.361.820	62,16%	

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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CODIGO: AP-IA-FT-010 VERSION: 06 FECHA: 2021-04-08

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS	$ 49.882.820
Saldo por ejecutar	TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS	$ 30.361.820
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS	$ 49.882.820

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
C 4105	9/11/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 345.487
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53008734
CARGO PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	DIRECTORADMINISTRATIVOCO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	DANNA SOFIA MONTES MARTINEZ
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	INFRAESTRUCTURAAPOYO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

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 Noviembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

CLAUDIA MARGARITA HURTADO PLAZA
TP 73071-T
Contador Publico

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000073275

PROVEEDOR:	C M T COLOMBIA S.A.S	NIT:	8603140-6	FECHA:	28/11/2023 08:54 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 30 A 6 22 OF 201			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2632805			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	C4106	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	16/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1525M01-4689	TARJETA LAMPARA	UNIDAD	2,00	$ 88.200,00	$ 264.600,00	0,00	19,00
1525M01-4467	CIRCUITO INTEGRADO	UNIDAD	1,00	$ 106.106,00	$ 106.106,00	0,00	19,00
1525M01-3004	FUENTE ELPAC 12 V 3.5A	UNIDAD	1,00	$ 376.931,00	$ 376.931,00	0,00	19,00
1525M01-4892	BOTON PULSADOR	UNIDAD	3,00	$ 24.570,00	$ 73.710,00	0,00	19,00
1533C01-4183	CAJA SOBREPONER TIPO POSOX	UNIDAD	2,00	$ 20.631,00	$ 41.262,00	0,00	19,00
1525M01-4804	PLUG DIN 3 PINES	UNIDAD	1,00	$ 24.570,00	$ 24.570,00	0,00	19,00
1533C01-3956	LAMINA ACRILICO	UNIDAD	1,00	$ 106.304,00	$ 106.304,00	0,00	19,00

DETALLE:

CONTRATO 02-SS-0084-2023, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LIDIT TORRES

SUBTOTAL:	$ 993.483,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 188.762,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 28.314,00
RETE ICA:	$ 10.968,00
RETE FUENTE:	$ 24.837,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE PED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.118.126,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibí Almacen

Adriana M. Lugo

Cuentas por Pagar

Adriana M. Lugo L.
15 DIC 2023
CUENTAS POR PAGAR

80-124

dd: 14070/25

dd: 12916/24

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 4106

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	09/11/2023, 12:50
Expedición	09/11/2023, 12:50
Vencimiento	07/02/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	TARJETA DE LAMPARA	3.00	88,200.00	264,600.00
2	1001	CIRCUITO INTEGRADO 16F 877 A	1.00	106,106.00	106,106.00
3	1001	FUENTE ELPAC 12 V 3.5 A	1.00	376,931.00	376,931.00
4	1001	BOTON PULSADOR GRANDE PERILLA	3.00	24,570.00	73,710.00
5	1001	CAJA SOBREPONER TIPO POBOX 5800	2.00	20,631.00	41,262.00
6	1001	PLUG DIN 3 PINES	1.00	24,570.00	24,570.00
7	1001	ACRILICO LAMPARA TIPO R	1.00	106,304.00	106,304.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 NOV 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón ciento ochenta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con setenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-07 por $ 1,182,244.77

Total Bruto	993,483.00
IVA 19%	188,761.77
Total a Pagar	**1,182,244.77**

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

Calle 30 A No. 6-22, Of. 20...
Tel. 285...05

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: 2b4a0e4df7a2e1f7efa08be01e7e3d63789cda74e158a5d7474f5cddc944879e26446ba050f4d09d4fc2172207d6975a

Factura Electrónica Generada por Software Siigo SAS - Nit 830.060.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Fecha de Impresión: 09/11/2023 12:50:41

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-018 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08	

CERTIFICACION:	16	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02 - BS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	11/12/2023		

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 1/09/2023	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 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 Terminacion Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2332	28/07/2023	Registro Inicial	34092	28/08/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:	1/11/2023	31/01/2024
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Valor Total:	$ 80.244.640	Fecha Terminacion actual:		31/01/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal:	MANTENIMIENTO ESE		Código(S) Rubro(S)	4213020200803	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				
16	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 ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 35 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	16,50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21,66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 60.473.705	24,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 60.415.228	24,71%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 59.712.238	25,59%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.253	$ 21.191.655	$ 59.052.985	26,41%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 58.948.027	26,54%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 45.709.872	43,04%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
10	C 4115	16/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 47.772.923	$ 32.471.717	59,53%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE DE 2023
11	C 4101	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.131.542	$ 48.904.465	$ 31.340.175	60,94%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
12	C 4102	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 367.853	$ 49.272.318	$ 30.972.322	61,40%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
13	C 4103	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 65.720	$ 49.338.038	$ 30.906.602	61,48%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
14	C 4104	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 199.295	$ 49.537.333	$ 30.707.307	61,73%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
15	C 4105	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 345.487	$ 49.882.820	$ 30.361.820	62,16%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
16	C 4106	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.182.245	$ 51.065.065	$ 29.179.575	63,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
TOTAL				$ 51.065.065	$ 51.065.065	$ 29.179.575	63,64%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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 VERSION: 06 FECHA: 2021-04-08

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS	$ 51.065.065
Saldo por ejecutar	VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS	$ 29.179.575
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS	$ 51.065.065

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
C 4106	9/11/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.182.245
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53008734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	DIRECTORADMINISTRATIVOCO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	DANNA SOFIA MONTES MARTINEZ
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	INFRAESTRUCTURAAPOYO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

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 Noviembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

CLAUDIA MARGARITA HURTADO PLAZA
TP 73071-T
Contador Publico

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : miércoles, 29 noviembre 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	475791	**Factura:**	C4107	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860514046		C M T COLOMBIA S.A.S		
Proveedor:	860514046 - C M T COLOMBIA S.A.S				
Fecha:	miércoles 29 de noviembre de 2023 12:20 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	29/11/2023	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 12.353.313,00

Valor: DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0084 2023 REGISTRO SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA LLAMADO DE PACIENTES INCLUYENDO REPUESTOS MES OCTUBRE 2023 SANTA CLARA VICTORIA SAN BLAS PERSEVERANCIA SAMPER MENDOZA JORGE ELIECER GAITAN CHIRCALES CAMI OLAYA Y DIANA TURBAY CAUSACION RETENCION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
141	MANTENIMIENTO	860514046	589723043	7ADM02	Debito	$ 13.238.155,00
		Cuenta NIIF:	589723043			
		Porcentaje	Valor Base			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	860514046	243627002		Credito	$ 122.814,00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje 11,04	Valor Base 11.124.500,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	860514046	243625002		Credito	$ 317.048,00
		Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje 15,00	Valor Base 2.113.655,00			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	860514046	243605005		Credito	$ 444.980,00
		Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje 4,00	Valor Base 11.124.500,00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	29/11/2023	$ 12.353.313,00
	Total Cuotas:	$ 12.353.313,00

Martha Cardozo C. Cuentas por Pagar SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

Andrea Diaz

REVISO

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

Usuario: 38233377

dd 12899/24

dd 53486/23
Valentina

30
30-1-24

dd: 1407/1/25

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 4107

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	09/11/2023, 13:03
Expedición	09/11/2023, 13:03
Vencimiento	07/02/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	Mantenimiento Preventivo SANTA CLARA	1.00	2,365,000.00	2,365,000.00
2	1001	Mantenimiento Preventivo HOSPITAL LA VICTORIA	1.00	3,060,000.00	3,060,000.00
3	1001	Mantenimiento Preventivo SAN BLAS	1.00	2,696,000.00	2,696,000.00
4	1001	Mantenimiento Preventivo Jorge Eliecer	1.00	1,207,500.00	1,207,500.00
5	1001	Mantenimiento Preventivo CAPS SAMPER MENDOZA	1.00	490,000.00	490,000.00
6	1001	Mantenimiento Preventivo CAMI OLAYA	1.00	332,000.00	332,000.00
7	1001	Mantenimiento Preventivo CAPS PERSEVERANCIA	1.00	200,000.00	200,000.00
8	1001	Mantenimiento Preventivo CAPS CHIRCALES	1.00	504,000.00	504,000.00
9	1001	Mantenimiento Preventivo DIANA TURBAY	1.00	270,000.00	270,000.00

13 238 155

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
23 NOV 2023

Total Items: 9

Valor en Letras:
Trece millones doscientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-07 por $ 13,238,155.00

Total Bruto	11,124,500.00
IVA 19%	2,113,655.00
Total a Pagar	**13,238,155.00**

Observaciones:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 02 BS 0084 2023 CC 30-391 REPORTES No. 42804-05-10-11-16-18-20-23-25-27-29-31-32-35-37-42786-87-90-92-94-95-42844-42797-42800-42841-42802-42839 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Preventivo Jochoa

Freddy E Bustos C.
10/11/23

Calle 30 No. 5-22 Of. 20
Tel. 285 2828

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. **Numero 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: a9bc0434c647e8454dff06fcbc1e3a10b270fe159bd1241c5598ef54e162250c47b55401279063a8ea58a6d3589693d66

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO - GESTION DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-FA-FT-079
VERSION: 01
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	9	INFORME PARCIAL?	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - HS - 0094-2023	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	20/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CM3 COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C			860514040- 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, cancelara 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/ Modificacion	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2302	28/07/2023	Registro Inicial	34092	28/08/2023					
Disponibilidades Numero de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adicion 1:		Prorroga 1:	1/11/2023	31/07/2024
						Adicion 2:		Prórroga 2:		
						Adicion 3:		Prórroga 3:		
						Adicion 4:		Prórroga 4:		
						Valor Total:	$ 80.244.640	Fecha Terminación actual:		31/01/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Código(S) Rubro(S)		4212020200803	Validacion Tope Maximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CRITP	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
9	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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION 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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FE 4075	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 13.238.155	$ 67.006.485	16.50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16.53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.542	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21.66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 60.473.705	24.64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 60.415.228	24.71%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 59.712.238	25.59%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.253	$ 21.191.655	$ 59.052.985	26.41%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 58.948.027	26.54%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 45.709.872	43.04%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
TOTAL				$ 34.534.768	$ 34.534.768	$ 45.709.872	43.04%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	$ 34.534.768
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS	$ 45.709.872
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	$ 34.534.768

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
C 4107	9/11/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 13.238.155
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53068734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico	DIRECTORADMINISTRATIVOCO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	DANNA SOFIA MONTES MARTINEZ
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico	INFRAESTRUCTURAAPOYO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

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 Noviembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

CLAUDIA MARGARITA HURTADO PLAZA
TP 73071-T
Contador Publico

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

900959051

Fecha Actual : miércoles, 29 noviembre 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	475793	**Factura:**	C4115	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860514046		C M T COLOMBIA S.A.S		
Proveedor:	860514046 - C M T COLOMBIA S.A.S				
Fecha:	miércoles 29 de noviembre de 2023 01:38 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	29/11/2023	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 12.353.313,00

Valor: DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0084 2023 REGISTRO SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA LLAMADO DE PACIENTES INCLUYENDO REPUESTOS MES NOVIEMBRE 2023 SANTA CLARA VICTORIA SAN BLA[illegible]ERSEVERANCIA SAMPER MENDOZA JORGE ELIECER GAITAN CHIRCALES CAMI OLAYA Y DIANA TURBAY CA[illegible]ACION RETENCION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
141	MANTENIMIENTO		860514046	589723043	7ADM02	Debito	$ 13.238.155,00
			Cuenta NIIF:	589723043			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860514046	243605005		Credito	$ 444.980,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	11.124.500,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860514046	243627002		Credito	$ 122.814,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	11,04	Valor Base	11.124.500,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860514046	243625002		Credito	$ 317.048,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	2.113.655,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	29/11/2023	$ 12.353.313,00
	Total Cuotas:	$ 12.353.313,00

Martha Cardoso
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

Andrea Daza

REVISO

dbl: 12900/24

30 1-24

dbl: 14068/25

dbl: 53486/23
Valentina

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 4115

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	16/11/2023, 14:42
Expedición	16/11/2023, 14:42
Vencimiento	14/02/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	Mantenimiento Preventivo SANTA CLARA	1.00	2,365,000.00	2,365,000.00
2	1001	Mantenimiento Preventivo HOSPITAL LA VICTORIA	1.00	3,060,000.00	3,060,000.00
3	1001	Mantenimiento Preventivo SAN BLAS	1.00	2,696,000.00	2,696,000.00
4	1001	Mantenimiento Preventivo Jorge Eliecer	1.00	1,207,500.00	1,207,500.00
5	1001	Mantenimiento Preventivo CAPS SAMPER MENDOZA	1.00	490,000.00	490,000.00
6	1001	Mantenimiento Preventivo CAMI OLAYA	1.00	332,000.00	332,000.00
7	1001	Mantenimiento Preventivo CAPS PERSEVERANCIA	1.00	200,000.00	200,000.00
8	1001	Mantenimiento Preventivo CAPS CHIRCALES	1.00	504,000.00	504,000.00
9	1001	Mantenimiento Preventivo DIANA TURBAY	1.00	270,000.00	270,000.00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
23 NOV 2023

Total items: 9

Valor en Letras:
Trece millones doscientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-14 por $ 13,238,155.00

Total Bruto	11,124,500.00
IVA 19%	2,113,655.00
Total a Pagar	**13,238,155.00**

Observaciones:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 02 BS 0084 2023 CC 30-391 REPORTES No. 42911/42848/42919/42918/42847/42910/42860/42867/42865/42863/42858/42861/42882/42881/42879/42878/42876/42907/42908/42904/42906/42905/42868/42870/42872/42871/42869 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE NOVIEMBRE

27 Reportes

Freddy E Ruiz C.
20/11/23

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: c60d8793b3fc089e0ad86d1fc1b5725ddf9a02167b4657d0fed3bbed03f787bb14c85d350c4581986dbbe4d6c2ed1461

Factura Electrónica de Venta y Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.146-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica con el XML

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O SOPORTE PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-SA-FT-019
VERSION: 06
FECHA: 2023-04-05

CERTIFICACION	10	INFORME PARCIAL	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	28/10/2023	

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)**	$ 328.978.560	Valor Inicial contrato:	$ 80.244.640	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 1/09/2023	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 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 Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	2302	28/07/2023	Registro Inicial	34092	28/08/2023						
Disponibilidades Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:	1/11/2023	31/01/2024	
						Adición 2:		Prórroga 2:			
						Adición 3:		Prórroga 3:			
						Adición 4:		Prórroga 4:			
						Valor Total:	$ 80.244.640	Fecha Terminación actual:		31/01/2024	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Código(S) Rubro(S)	4212020200803		Validacion Tope Maximo del Contrato	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CORTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
10	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 ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 39 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	16,50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21,66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 60.473.705	24,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 60.415.228	24,71%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 59.712.238	25,59%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.353	$ 21.191.655	$ 59.052.985	26,41%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 58.948.027	26,54%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 45.709.872	43,04%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
10	C 4115	16/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 47.772.923	$ 32.471.717	59,53%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE DE 2023
TOTAL				$ 47.772.923	$ 47.772.923	$ 32.471.717	59,53%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS	$ 47.772.923
Saldo por ejecutar	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS	$ 32.471.717
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS	$ 47.772.923

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
C 4115	16/11/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 13.238.155
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53008714
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico	DIRECTORADMINISTRATIVOCC@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	DANNA SOFIA MONTES MARTINEZ
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico	INFRAESTRUCTURAAPOYO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

LA SUSCRITA CONTADORA

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 Noviembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

CLAUDIA MARGARITA HURTADO PLAZA
TP 73071-T
Contador Publico

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

Fecha Actual : lunes, 27 noviembre 20

Secretaría de Salud
Subsecretaría de Gestión Sectorial
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000073230

PROVEEDOR:	C M T COLOMBIA S.A.S	NIT:	9005404	FECHA:	27/11/2023 10:27 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 30 A 6 12 OF 201			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2853035			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	34128	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	22/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1SZR9014892	SOTON PULSADOR	UNIDAD	1,00	$ 24.570,00	$ 24.570,00	0,00	19,00
1SZR9014804	PLUG DIN 3 PINES	UNIDAD	2,00	$ 24.570,00	$ 49.140,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No.02-88-4084-2023-HOSPITAL SAN BLAS - VICTOR CHAVEZ.

TOTAL COMPROBANTE:

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

SUBTOTAL:	$ 73.710,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 14.003,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.101,00
RETE ICA:	$ 814,00
RETE FUENTE:	$ 1.843,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 82.957,00

Sandra Almonacid

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
15 DIC 2023
CUENTAS POR PAGAR

dbl: 12916/24

30.1.24

dbl: 14072/25

63825

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 4128

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	22/11/2023, 08:15
Expedición	22/11/2023, 08:15
Vencimiento	20/02/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	BOTON PULSADOR GRANDE PERILLA	1.00	24,570.00	24,570.00
2	1001	PLUG DIN 3 PINES	2.00	24,570.00	49,140.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 NOV 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Total ítems: 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 2024-02-20 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 SAN BLAS

22 NOV 2023

CMT S.A.S
Calle 30 A No. 3-22 Of. 20
Tel. 285 2005

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: 6ec2be89d9f030254d83a8af2b76e73da349183f6ac3abde1f8043d06a6b850c0da5571ba4ea80e812ab1d7718a99ab5

Facturante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.148 -8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

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:	17	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	11/12/2023	

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, cancelara 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 (Máximo)**	$ 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	Prorrogas	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			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prorroga 1:	1/11/2023	31/01/2024
						Adición 2:		Prorroga 2:		
						Adición 3:		Prorroga 3:		
						Adición 4:		Prorroga 4:		
						Valor Total:	$ 80.244.640	Fecha Terminación actual:		31/01/2024
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				
17	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	16,50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21,66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 60.473.705	24,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 60.415.228	24,71%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 59.712.238	25,59%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.253	$ 21.191.655	$ 59.052.985	26,41%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 58.948.027	26,54%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 45.709.872	43,04%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
10	C 4115	16/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 47.772.923	$ 32.471.717	59,53%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE DE 2023
11	C 4101	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.131.542	$ 48.904.465	$ 31.340.175	60,94%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
12	C 4102	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 367.853	$ 49.272.318	$ 30.972.322	61,40%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
13	C 4103	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 65.720	$ 49.338.038	$ 30.906.602	61,48%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
14	C 4104	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 199.295	$ 49.537.333	$ 30.707.307	61,73%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
15	C 4105	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 345.487	$ 49.882.820	$ 30.361.820	62,16%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
16	C 4106	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.182.245	$ 51.065.065	$ 29.179.575	63,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
17	C 4128	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 87.715	$ 51.152.780	$ 29.091.860	63,75%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
TOTAL				$ 51.152.780	$ 51.152.780	$ 29.091.860	63,75%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS	$ 51.152.780
Saldo por ejecutar	VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS	$ 29.091.860
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS	$ 51.152.780

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
C 4128	22/11/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 87.715
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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	ANYELA YURANY CASALLAS MONDERO
C.C. No.	53008734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	DIRECTORADMINISTRATIVOCO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	DANNA SOFIA MONTES MARTINEZ
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	INFRAESTRUCTURAAPOYO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

LA SUSCRITA CONTADORA

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 Noviembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

CLAUDIA MARGARITA HURTADO PLAZA
TP 73071-T
Contador Publico

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

Fecha Actual : lunes, 27 noviembre 20
23

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000073227

PROVEEDOR:	C M T COLOMBIA S.A.S	NIT:	9005[illegible]	FECHA:	27/11/2023 10:22 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 30 A 6 22 OF 201			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3572300			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	CM129	% IVA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	22/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1ERA801-4662	BOTON PULSADOR	UNIDAD	1,00	$ 24.570,00	$ 24.570,00	0,00	19,00
1ORAM13971	CORDON DE PERILLA AMERICANA	UNIDAD	1,00	$ 161.700,00	$ 161.700,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No.02-88-8004-2023 - HOSPITAL LA VICTORIA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$ 186.270,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 35.391,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 5.309,00
RETE ICA:	$ 2.036,00
RETE FUENTE:	$ 4.637,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 209.639,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibió

Sonia A Almanzar

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
15 DIC 2023
CUENTAS POR PAGAR

30-1-24

dbl: 14064/25

dbl 12917/24

63805

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 4129

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	22/11/2023, 08:23
Expedición	22/11/2023, 08:23
Vencimiento	20/02/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	BOTON PULSADOR GRANDE PERILLA	1.00	24,570.00	24,570.00
2	1001	CORDON DE PACIENTE DIN PERILLA AMERICANA	1.00	161,700.00	161,700.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 NOV 2023
Almacén Guaymaral UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos veintiun mil seiscientos sesenta y un pesos m/cte con treinta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-20 por $ 221,661.30

Total Bruto	186,270.00
IVA 19%	35,391.30
Total a Pagar	**221,661.30**

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

REPUESTOS LA VICTORIA

Calle 27 [illegible] Cl. 20
Tel. [illegible]

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. **Numero Autorización 18764050888981 aprobado en 20230623 prefijo C desde el numero 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: 62227c214b0a739b8313a717efa6b4ca24fdb2586df890d8ced1185a6fb0cb1501da341438ee1bd70f3b77ee1fcf8a6b

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

Patricia Rincón 22/11/2023

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:	18	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02 - BS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	11/12/2023		

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: 1/09/2023	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA: 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			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:	1/11/2023	31/01/2024
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Valor Total:	$ 80.244.640	Fecha Terminacion actual:		31/01/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Codigo(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				
18	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 JUSTIFICACION 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	16,50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21,66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 60.473.705	24,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 60.415.228	24,71%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 59.712.238	25,59%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.253	$ 21.191.655	$ 59.052.985	26,41%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 58.948.027	26,54%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 45.709.872	43,04%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
10	C 4115	16/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 47.772.923	$ 32.471.717	59,53%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE DE 2023
11	C 4101	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.131.542	$ 48.904.465	$ 31.340.175	60,94%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
12	C 4102	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 367.853	$ 49.272.319	$ 30.972.322	61,40%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
13	C 4103	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 65.720	$ 49.338.038	$ 30.906.602	61,48%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
14	C 4104	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 199.295	$ 49.537.333	$ 30.707.307	61,73%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
15	C 4105	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 345.487	$ 49.882.820	$ 30.361.820	62,16%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
16	C 4106	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.182.245	$ 51.065.065	$ 29.179.575	63,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
17	C 4128	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 87.715	$ 51.152.780	$ 29.091.860	63,75%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
18	C 4129	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 221.661	$ 51.374.441	$ 28.870.199	64,02%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
TOTAL				$ 51.374.441	$ 51.374.441	$ 28.870.199	64,02%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO:

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-610 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS	$ 51.374.441
Saldo por ejecutar	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS	$ 28.870.199
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS	$ 51.374.441

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
C 4129	22/11/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 221.661
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53008734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	DIRECTORADMINISTRATIVOCO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	DANNA SOFIA MONTES MARTINEZ
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	INFRAESTRUCTURAAPOYO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

LA SUSCRITA CONTADORA

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 Noviembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

CLAUDIA MARGARITA HURTADO PLAZA
TP 73071-T
Contador Publico

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

Fecha Actual : lunes, 27 noviembre 20

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000073231

PROVEEDOR:	C M T COLOMBIA S.A.S	NIT:	900314046	FECHA:	27/11/2023 10:34 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 30 A 6 22 OF 201			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2832005			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	340	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	22/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1528M01-4904	PLUG DIN 3 PINES	UNIDAD	4,00	$ 24.570,00	$ 98.280,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No 02-SS-0084-2023 - CENTRO DE SALUD CANDELARIA- VICTOR CHAVES

SUBTOTAL:	$ 98.280,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 18.673,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.801,00
RETE ICA:	$ 1.085,00
RETE FUENTE:	$ 2.457,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 110.610,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibido

Servicio Almacen

Adriana M. Lugo

Contador(a) POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
15 DIC 2023
CUENTAS POR PAGAR

87
80 1.24

Obl: 14069/25

obl 12918/24

63862

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 4130

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	22/11/2023, 08:26
Expedición	22/11/2023, 08:26
Vencimiento	20/02/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	PLUG DIN 3 PINES	4.00	24,570.00	98,280.00

HOSPITAL CENTRO ORIENTE ESE
ALMACÉN RECIBIDO PARA TRÁMITE NO SIGNIFICA ACEPTACIÓN
FECHA 22 NOV 2023
HORA FIRMA

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento dieciseis mil novecientos cincuenta y tres pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-20 por $ 116,953.20

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

REPUESTOS JORGE ELIECER

Total Bruto	98,280.00
IVA 19%	18,673.20
Total a Pagar	**116,953.20**

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
22 NOV 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Calle 30A No. 6-22 Of. 201/202
Tel. 285 2005 - 320 8003453
Bogotá - Colombia

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. **Numero Autorización 18764050888981 aprobado en 20230623 prefijo C desde el numero 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: 6eaf2aca466c52e081f20e1ac41f054c1263dc3d0b22c3a893020ce5d4967a53e052a4b46540ca22aa161bb08806983a

Facturación Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma decretación ver en el RNT.

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-4A-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	19	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	11/12/2023	

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: 1/09/2023	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA: 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 Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prorroga 1:	1/11/2023	31/01/2024
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adicion 4:		Prórroga 4:		
						Valor Total:	$ 80.244.640	Fecha Terminación actual:		31/01/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE			Código(S) Rubro(S)	42170202008803	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				
19	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	16,50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21,66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 60.473.705	24,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 60.415.228	24,71%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 59.712.238	25,59%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.253	$ 21.191.655	$ 59.052.985	26,41%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 58.948.027	26,54%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 45.709.872	43,04%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
10	C 4115	16/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 47.772.923	$ 32.471.717	59,53%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE DE 2023
11	C 4101	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.131.542	$ 48.904.465	$ 31.340.175	60,94%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
12	C 4102	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 367.853	$ 49.272.318	$ 30.972.322	61,40%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
13	C 4103	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 65.720	$ 49.338.038	$ 30.906.602	61,48%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
14	C 4104	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 199.295	$ 49.537.333	$ 30.707.307	61,73%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
15	C 4105	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 345.487	$ 49.882.820	$ 30.361.820	62,16%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
16	C 4106	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.182.245	$ 51.065.065	$ 29.179.575	63,64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
17	C 4128	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 87.715	$ 51.152.780	$ 29.091.860	63,75%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
18	C 4129	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 221.661	$ 51.374.441	$ 28.870.199	64,02%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
19	C 4130	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 116.953	$ 51.491.394	$ 28.753.246	64,17%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
TOTAL				$ 51.491.394	$ 51.491.394	$ 28.753.246	64,17%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS	$ 51.491.394
Saldo por ejecutar	VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS	$ 28.753.246
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS	$ 51.491.394

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
C 4130	22/11/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 116.953
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA 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, CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53008734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	DIRECTORADMINISTRATIVOCO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	DANNA SOFIA MONTES MARTINEZ
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	INFRAESTRUCTURAAPOYO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

LA SUSCRITA CONTADORA

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 Noviembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

CLAUDIA MARGARITA HURTADO PLAZA
TP 73071-T
Contador Publico

6237
236
644

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : miércoles, 28 febrero 2024

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	496577	**Factura:**	C4188	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860514046		C M T COLOMBIA S.A.S		
Proveedor:	860514046 - C M T COLOMBIA S.A.S				
Fecha:	miércoles 28 de febrero de 2024 01:01 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/02/2024	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 9.788.704,00

Valor: NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0084 2023 REGISTRO SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA LLAMADO DE PACIENTES INCLUYENDO REPUESTOS MES DICIEMBRE 2023 SANTA CLARA VICTORIA SAN BLAS PERSEVERANCIA SAMPER MENDOZA JORGE ELIECER GAITAN CHIRCALES CAMI OLAYA Y DIANA TURBAY CAUSACION RETENCION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
141	MANTENIMIENTO		860514046	589723043	7ADM02	Debito	$ 10.489.850,00
			Cuenta NIIF:	589723043			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860514046	243605005		Credito	$ 352.600,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base 8.815.000,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860514046	243627002		Credito	$ 97.318,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	11,04	Valor Base 8.815.000,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860514046	243625002		Credito	$ 251.228,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base 1.674.850,00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/02/2024	$ 9.788.704,00
	Total Cuotas:	$ 9.788.704,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

Andrea Diaz

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

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

GN
9-8-24.

cdp: 35790/24
Valentina

cdp: 4681/25

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 4188

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	13/02/2024, 16:25
Expedición	13/02/2024, 16:25
Vencimiento	13/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	Mantenimiento Preventivo SANTA CLARA	1.00	2,365,000.00	2,365,000.00
2	1001	Mantenimiento Preventivo HOSPITAL LA VICTORIA	1.00	970,000.00	970,000.00
3	1001	Mantenimiento Preventivo SAN BLAS	1.00	2,364,500.00	2,364,500.00
4	1001	Mantenimiento Preventivo Jorge Eliecer	1.00	1,207,500.00	1,207,500.00
5	1001	Mantenimiento Preventivo CAPS SAMPER MENDOZA	1.00	490,000.00	490,000.00
6	1001	Mantenimiento Preventivo CAMI OLAYA	1.00	444,000.00	444,000.00
7	1001	Mantenimiento Preventivo CAPS PERSEVERANCIA	1.00	200,000.00	200,000.00
8	1001	Mantenimiento Preventivo CAPS CHIRCALES	1.00	504,000.00	504,000.00
9	1001	Mantenimiento Preventivo DIANA TURBAY	1.00	270,000.00	270,000.00

141 factura
44 65- 61

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

Total Ítems: 9

Total Bruto	8,815,000.00
IVA 19%	1,674,850.00
Total a Pagar	**10,489,850.00**

Valor en Letras:
Diez millones cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-13 por $ 10,489,850.00

Observaciones:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 02 BS 0084 2023 CC 30-391 REPORTES .
No.42996/97/94/99/43201/03/43129/43130/43131/32/33/35/36/34137/39/41/42/44/50/51/43252/55/56/58/59/43260/61 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE DICIEMBRE

14 FEB 2024

14 feb 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 18764050886981 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 equipos, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones Tarifa 11.04
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 5b268486d9fe5350c3dd717065a12585ca7f231fb7ce934123a1b641d262b3d1e54f5bdac2903b0f209b7a2a2dc45dfd

Factura Electrónica de Venta y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Numen. Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el RNA.

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:	21	INFORME PARCIAL:	X		
CONTRATO No.	02 - BS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	15/02/2024	Marque con una (X) según corresponda	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CMT COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C		860314046- 3	
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)**	$ 320.978.860	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	Prorrogas	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 Numero de Adiciones	13	2/01/2024	Registros Presupuestales de Adiciones	8091	2/01/2024	Adición 1:	$212.702.101	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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

No INFORME CERTIF	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	INFORMACION DE ACTIVIDADES					
			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 JUSTIFICACION 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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	C 4075	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 13.238.155	$ 279.775.586	4,52%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 279.746.348	4,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 275.628.805	5,93%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 273.242.806	6,75%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 273.184.329	6,77%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 272.481.339	7,01%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.253	$ 21.191.655	$ 271.822.086	7,23%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 271.717.128	7,27%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 258.478.973	11,79%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
10	C 4115	16/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 47.772.923	$ 245.240.818	16,30%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE DE 2023
11	C 4101	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.131.542	$ 48.904.465	$ 244.109.276	16,69%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
12	C 4102	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 367.853	$ 49.272.318	$ 243.741.423	16,82%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
13	C 4103	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 65.720	$ 49.338.038	$ 243.675.703	16,84%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
14	C 4104	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 199.295	$ 49.537.333	$ 243.476.408	16,91%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
15	C 4105	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 345.487	$ 49.882.820	$ 243.130.921	17,02%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
16	C 4106	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.182.245	$ 51.065.065	$ 241.948.676	17,43%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
17	C 4128	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 87.715	$ 51.152.780	$ 241.860.961	17,46%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
18	C 4129	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 221.661	$ 51.374.441	$ 241.639.300	17,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
19	C 4130	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 116.953	$ 51.491.394	$ 241.522.347	17,57%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
20	C 4131	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 448.548	$ 51.939.942	$ 241.073.799	17,73%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
21	C 4188	13/02/2024	DICIEMBRE DE 2023	$ 10.489.850	$ 62.429.792	$ 230.583.949	21,31%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2023
TOTAL				$ 62.429.792	$ 62.429.792	$ 230.583.949	21,31%	

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

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS	$ 62.429.792
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS	$ 230.583.949
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS	$ 62.429.792

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
C 4188	15/02/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 10.489.850
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO 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	YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON
C.C. No.	51.686.278
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	DIRECTORADMINISTRATIVOCO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	CRISTIAN DAVID MENDIVIL MARTINEZ
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	APOYOINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

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 Febrero de Dos mil veinte cuatro (2024).

Cordialmente,

SANDRA CATALINA LOAIZA MAYUSA
Contador Publico
TP- 197410-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : miércoles, 28 febrero 2024

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	496579	**Factura:**	C4189	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860514046		C M T COLOMBIA S.A.S		
Proveedor:	860514046 - C M T COLOMBIA S.A.S				
Fecha:	miércoles 28 de febrero de 2024 02:31 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/02/2024	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 9.937.906,00

Valor: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CTO 02 BS 0084 2023 REGISTRO SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA LLAMADO DE PACIENTES INCLUYENDO REPUESTOS MES ENERO 2024 SANTA CLARA VICTORIA SAN BLAS PERSEVERANCIA SAMPER MENDOZA JORGE ELIECER GAITAN CHIRCALES CAMI OLAYA Y DIANA TURBAY CAUSACION RETENCION IMPUESTO4

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
191	OTROS GASTOS GENERALES - URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMI		860514046	730102090	7ADM02	Debito	$ 10.649.738,00
			Cuenta NIIF:	730102090			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860514046	243605005		Credito	$ 357.974,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	8.949.360,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860514046	243627002		Credito	$ 98.801,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	11,04	Valor Base	8.949.360,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860514046	243625002		Credito	$ 255.057,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	1.700.378,40		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/02/2024	$ 9.937.906,00
	Total Cuotas:	$ 9.937.906,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

Andrea Diaz

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP
Usuario: 38233377
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

SO 8-7-24

obl: 35749/24 Valentina

Obl: 14079/25

CMC

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 4189

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	13/02/2024, 16:53
Expedición	13/02/2024, 16:53
Vencimiento	13/05/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	Mantenimiento Preventivo SANTA CLARA	1.00	2,365,000.00	2,365,000.00
2	1001	Mantenimiento Preventivo HOSPITAL LA VICTORIA	1.00	970,000.00	970,000.00
3	1001	Mantenimiento Preventivo SAN BLAS	1.00	2,610,860.00	2,610,860.00
4	1001	Mantenimiento Preventivo Jorge Eliecer	1.00	1,207,500.00	1,207,500.00
5	1001	Mantenimiento Preventivo CAPS SAMPER MENDOZA	1.00	490,000.00	490,000.00
6	1001	Mantenimiento Preventivo CAMI OLAYA	1.00	332,000.00	332,000.00
7	1001	Mantenimiento Preventivo CAPS PERSEVERANCIA	1.00	200,000.00	200,000.00
8	1001	Mantenimiento Preventivo CAPS CHIRCALES	1.00	504,000.00	504,000.00
9	1001	Mantenimiento Preventivo DIANA TURBAY	1.00	270,000.00	270,000.00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

20 FEB 2024

Total items: 9

Valor en Letras:
Diez millones seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos treinta y ocho pesos m/cte con cuarenta cent.

Total Bruto	8,949,360.00
IVA 19%	1,700,378.40
Total a Pagar	**10,649,738.40**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-13 por $ 10,649,738.40

Observaciones:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 02 BS 0084 2023 CC 30-391 REPORTES No.43230/43071/43069/43074/43073/76/84/82/83/79/80/81/78/89/90/87/88/92/43242/43241/40/43098/97/95/96/94/43100/43099 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE ENERO

Fredy E
14/02/2024

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: 1673831670 9c804213a307a6a59e8cbd88c7e1db32c645c60b130b705e5621bbe8bcb159c6d6589cb3e8c5c1009fdaf

Factura Electrónica de Venta y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.113.831-0. Nombre Software Siigo Pulse. Firma electrónica, ver en el XML

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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CODIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS	$ 73.079.260
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS	$ 219.934.481
Valor total certificado (Acumulado)	SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS	$ 73.079.260

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
C 4189	15/02/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 10.649.738
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO 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	YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON
C.C. No.	51 686 278
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	DIRECTORADMINISTRATIVOCO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	CRISTIAN DAVID MENDIVIL MARTINEZ
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	APOYOINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

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:	**22**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02 - BS - 0084-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**15/02/2024**	

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**	**1/09/2023**	**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:**	$212.769.101	**Prórroga 1:**	1/01/2023	31/01/2024
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/02/2024	30/04/2024
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Valor Total:	**$ 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	$ 279.775.586	4,52%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 279.746.348	4,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 275.628.805	5,93%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 273.242.806	6,75%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 273.184.329	6,77%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 272.481.339	7,01%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.253	$ 21.191.655	$ 271.822.086	7,23%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 271.717.128	7,27%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 258.478.973	11,79%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
10	C 4115	16/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 47.772.923	$ 245.240.818	16,30%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE DE 2023
11	C 4101	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.131.542	$ 48.904.465	$ 244.109.276	16,69%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
12	C 4102	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 367.853	$ 49.272.318	$ 243.741.423	16,82%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
13	C 4103	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 65.720	$ 49.338.038	$ 243.675.703	16,84%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
14	C 4104	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 199.295	$ 49.537.333	$ 243.476.408	16,91%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
15	C 4105	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 345.487	$ 49.882.820	$ 243.130.921	17,02%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
16	C 4106	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.182.245	$ 51.065.065	$ 241.948.676	17,43%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
17	C 4128	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 87.715	$ 51.152.780	$ 241.860.961	17,46%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
18	C 4129	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 221.661	$ 51.374.441	$ 241.639.300	17,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
19	C 4130	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 116.953	$ 51.491.394	$ 241.522.347	17,57%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
20	C 4131	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 448.548	$ 51.939.942	$ 241.073.799	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
TOTAL				**$ 73.079.260**	**$ 73.079.260**	**$ 219.934.481**	**24,94%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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 Febrero de Dos mil veinte cuatro (2024).

Cordialmente,

SANDRA CATALINA LOAIZA MAYUSA
Contador Publico
TP- 197410-T

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

900959051

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	496580	**Factura:**	C4190	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860514046		C M T COLOMBIA S.A.S		
Proveedor:	860514046 - C M T COLOMBIA S.A.S				
Fecha:	miércoles 28 de febrero de 2024 02:42 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/02/2024	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 10.033.006,00

Valor: DIEZ MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0084 2023 REGISTRO SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA LLAMADO DE PACIENTES INCLUYENDO REPUESTOS MES FEBRERO 2024 SANTA CLARA VICTORIA SAN BLAS PERSEVERANCIA SAMPER MENDOZA JORGE ELIECER GAITAN CHIRCALES CAMI OLAYA Y DIANA TURBAY CAUSACION RETENCION IMPUESTO4

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
191	OTROS GASTOS GENERALES - URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMI		860514046	730102090	7ADM02	Debito	$ 10.751.650,00
			Cuenta NIIF:	730102090			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860514046	243605005		Credito	$ 361.400,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	9.035.000,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860514046	243627002		Credito	$ 99.746,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	11,04	Valor Base	9.035.000,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860514046	243625002		Credito	$ 257.498,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	1.716.650,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/02/2024	$ 10.033.006,00
	Total Cuotas:	$ 10.033.006,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

Andrea Diaz

REVISO

80
3-7-24

Abono 1: $ 4.093.900

dd: 35750/24
Valentina

dd: 14084/25

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 4190

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	13/02/2024, 17:03
Expedición	13/02/2024, 17:04
Vencimiento	13/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	Mantenimiento Preventivo SANTA CLARA	1.00	2,365,000.00	2,365,000.00
2	1001	Mantenimiento Preventivo HOSPITAL LA VICTORIA	1.00	970,000.00	970,000.00
3	1001	Mantenimiento Preventivo SAN BLAS	1.00	2,584,500.00	2,584,500.00
4	1001	Mantenimiento Preventivo Jorge Eliecer	1.00	1,207,500.00	1,207,500.00
5	1001	Mantenimiento Preventivo CAPS SAMPER MENDOZA	1.00	490,000.00	490,000.00
6	1001	Mantenimiento Preventivo CAMI OLAYA	1.00	444,000.00	444,000.00
7	1001	Mantenimiento Preventivo CAPS PERSEVERANCIA	1.00	200,000.00	200,000.00
8	1001	Mantenimiento Preventivo CAPS CHIRCALES	1.00	504,000.00	504,000.00
9	1001	Mantenimiento Preventivo DIANA TURBAY	1.00	270,000.00	270,000.00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

20 FEB 2024

Total ítems: 9

Total Bruto	9,035,000.00
IVA 19%	1,716,650.00
Total a Pagar	**10,751,650.00**

Valor en Letras:
Diez millones setecientos cincuenta y un mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-13 por $ 10,751,650.00

Observaciones:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 02 BS 0084 2023 CC 30-391 REPORTES No. 43505/07/08/10/13/43363/67/64/66/69/70/71/43462/43515/16/43464/65/43472/43470/71/67/66/68/43518/19/43473/43474 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES FEBRERO

14/02/2024

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 electrónicas y de telecomunicaciones Tarifa 11.04
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: d5d6d790429dfca2b4bd1846df6895207bb5cb9999ebf054e3c3027c803c513890a07e0cfa92c5bf7ba457a98cf1a2c2

Factura de Software y Procesador tecnológico Siigo SAS - Nit 830.057.181-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO 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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS	$ 83.830.910
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS	$ 209.182.831
Valor total certificado (Acumulado)	OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS	$ 83.830.910

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
C 4190	15/02/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 10.751.650
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO. LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO 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	YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON
C.C. No.	51.686.278
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	DIRECTORADMINISTRATIVOCO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	CRISTIAN DAVID MENDIVIL MARTINEZ
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	APOYOINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

Instituto 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 - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CODIGO: AP-IA-FT-010 VERSION: 06 FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	23	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	15/02/2024	

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: 1/09/2023	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA: 30/10/2023
	Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAA	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)	421202020008003	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME PARTE	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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	C 4075	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 13.238.155	$ 279.775.586	4,52%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 279.746.348	4,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 275.628.805	5,93%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 273.242.806	6,75%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 273.184.329	6,77%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 272.481.339	7,01%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.253	$ 21.191.655	$ 271.822.086	7,23%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 271.717.128	7,27%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 258.478.973	11,79%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
10	C 4115	16/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 47.772.923	$ 245.240.818	16,30%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE DE 2023
11	C 4101	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.131.542	$ 48.904.465	$ 244.109.276	16,69%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
12	C 4102	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 367.853	$ 49.272.318	$ 243.741.423	16,82%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
13	C 4103	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 65.720	$ 49.338.038	$ 243.675.703	16,84%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
14	C 4104	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 199.295	$ 49.537.333	$ 243.476.408	16,91%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
15	C 4105	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 345.487	$ 49.882.820	$ 243.130.921	17,02%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
16	C 4106	9/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 1.182.245	$ 51.065.065	$ 241.948.676	17,43%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
17	C 4128	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 87.715	$ 51.152.780	$ 241.860.961	17,46%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
18	C 4129	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 221.661	$ 51.374.441	$ 241.639.300	17,53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
19	C 4130	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 116.953	$ 51.491.394	$ 241.522.347	17,57%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE DE 2023
20	C 4131	22/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 448.548	$ 51.939.942	$ 241.073.799	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
TOTAL				$ 83.830.910	$ 83.830.910	$ 209.182.831	28,61%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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 Febrero de Dos mil veinte cuatro (2024).

Cordialmente,

SANDRA CATALINA LOAIZA MAYUSA
Contador Publico
TP- 197410-T

DAVIVIENDA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE NTE E.S.E

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	GIRO A PROVEEDORES ACUERDO DE PAGO DISPERSION 5176	**Estado Proceso**	Pendiente de Actualizar
Nº Proceso de Pago	53250464		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550008400747591		
Fecha de Creacion	11/12/2025	**Fecha de Pago**	11/12/2025 18:01
Total de Registros	5	**Monto Total**	$ 692.228.080,00
Registros Ingresados	5	**Monto Ingresado**	$ 692.228.080,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8002113650	0 0	0000000000000000	Ahorros	833017395	BBVA	$ 9.958.880,00	Validado	
9001271475	0 0	0000000000000000	Corriente	626282460 11	BANCOLOMBIA	$ 78.369.608,00	Validado	
8605140465	0 0	0000000000000000	Ahorros	474700017699	DAVIVIENDA	$ 56.632.494,00	Validado	
9004672163	0 0	0000000000000000	Ahorros	4900176019	DAVIVIENDA	$ 84.800.478,00	Validado	
9005859886	0 0	0000000000000000	Ahorros	5300480455	DAVIVIENDA	$ 462.466.620,00	Validado	