COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000634274

0041/23 0411

Consecutivo :	000000000634274	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	9/01/2026 3:30:43 p. m.	Valor :	$ 3.825.885,00
Beneficiario	900141465 HITECH SERVICES SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000005288	*Numero Nota:*	00000005288
Valor en Letras	TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	01/09/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	900141465	111006001	$ 0,00	$ 3.825.885,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005288	900141465	240101001	$ 3.825.885,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE4272	$ 1.849.178,00	FE4275	$ 1.976.707,00		

9:36

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :74379421

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

900959051

Fecha Actual : martes, 30 septiembre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600719	**Factura:**	FE4272	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 900141465		HITECH SERVICES SAS		
Proveedor:	900141465 - HITECH SERVICES SAS				
Fecha:	martes 30 de septiembre de 2025 10:48 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/09/2025	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 1.849.178,00

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0041 2025 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO DE MONITOREO CENTINELA TEMPERATURA PARA LAS NEVERAS HORIZONTALES PROGRAMA DE VACUNACION TRANSMISION DATOS CONTROLADOS CAUSACION RETENCION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	900141465	279090001		Debito	$ 1.945.806,00
		Cuenta NIIF:	279090001			
	Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	900141465	243605005		Credito	$ 77.832,00
		Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES Porcentaje	4,00	Valor Base 1.945.806,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	900141465	243627002		Credito	$ 18.796,00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje	9,66	Valor Base 1.945.806,00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/09/2025	$ 1.849.178,00
	Total Cuotas:	$ 1.849.178,00

Marina Cardozo C.

ELABORO

REVISO

ob 390SS/25

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

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

ob A/26.

TESORERIA S.C.O.

10-10-25.

HITECH SERVICES SAS
NIT: 900141465 - 0

Bogotá, D.C. AUTOPISTA NORTE # 106 - 71
Teléfono 3124701606
Correo Electrónico contabilidad@hitser.com

Factura Electrónica de Venta
FE 4272

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068632063 que habilita desde FE 3001 hasta FE 5000. Vence
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE | NIT: 900959051 - 7
Dirección: DIAGONAL 34 # 5-43 | Ciudad: Bogotá, D.C. | Teléfono: 3023296541
Fecha: 09/09/2025 | Vencimiento: 09/10/2025 | Forma de Pago: Crédito
Observaciones Ii: | Observaciones:
Vendedor: HITECH SERVICES SAS
Por Concepto de:
FE 4272 - Servicio monitoreo Centinela del mes de JULIO 2025
Los Servicios prestados a través del aplicativo MiCentinela, son excluidos de IVA.Concepto Unificado DIAN No. 0820 del 25/08/2017, Numeral 24 Art.187 de la Ley 1819 de 2016, incluido en la en la Ley 1943 del 28/12/2018 en su art. 10 Numeral 21

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	EXC001	Servicio Monitoreo Centinela	und	1,00	1.945.806,00	0,00	0	0,00	1.945.806,00

Valor en Letras

UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.945.806
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL OPERACION	$ 1.945.806
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.945.806

Marina Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

Recibido Por _____

Firma Responsable _____ 26 SEP 2025

Por favor consignar a nombre de HITECH SERVICES SAS
cuenta de ahorros DAVIVIENDA No 462100123308.
Enviar soporte de pago al correo contabilidad@hister.com

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-09-09 12:52:13

VB

Recibí: Edison Sánchez C. 24/09/2025 11:30 am.

TESORERIA S.C.O.

CUFE: a180f8af8d04632cf9199fc431900112a05684980bd046f30a1104bafc5c07d2dd56619fdd7d80cd12b4d08a16f9d08f --Expedición: 09/09/2025 05:55 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

TESORERIA SCO

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 7
FECHA: 2023-12-07

CERTIFICACION No.	1	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0041-2025	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	11/09/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	HITECH SERVICES SAS	**NIT O C.C**	900.141.465-0		
Representante Legal:	OSCAR JAVIER PULIDO CARDENAS	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	Cédula de Ciudadanía No. 79.869.396 de Bogotá D.C.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE TEMPERATURA PARA LAS NEVERAS HORIZONTALES, PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE VACUNACIÓN PAI; CON TRANSMISIÓN DE DATOS CONTROLADOS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, Y CENTRO DE ACOPIO LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	Noventa (90) días		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 36.000.000**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 12.000.000**	**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/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial 894	10/03/2025	Registro Inicial	17574	25/06/2025						
Disponibilidades Números de Adiciones		**Registros Presupuestales de Adiciones**								
					Valor Total:	**$ 12.000.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		2/12/2025	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ADQUISICIÓN OTROS SERVICIOS**		**Código(S) Rubro(S)**	424502060201	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**$ 36.000.000**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE TEMPERATURA PARA LAS NEVERAS HORIZONTALES, PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE VACUNACIÓN PAI; CON TRANSMISIÓN DE DATOS CONTROLADOS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, Y CENTRO DE ACOPIO LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	4SM: 1 5DT: 1 5OL: 1 5OLE: 2 5HC: 1 6AL: 1 6AT: 1 6PM: 1 3BL: 1 6LB: 1 2LV: 1 6BH: 1 6S3P025: 7 6BHE: 4 4CC: 1 4LA: 1	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada ó 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 RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	FE-4272	9/09/2025	JULIO 03 A JULIO 31_2025	$ 1.945.806,00	$ 1.945.806,00	$ 10.054.194,00	16,22%	
TOTAL					$ 1.945.806,00	$ 10.054.194,00	16,22%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
SE ENTREGARON LOS INSUMOS RELACIONADOS EN LA FACTURA		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE	$ 1.945.806
Saldo por ejecutar	DIEZ MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE	$ 10.054.194
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE	$ 1.945.806

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE-4272	9/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.945.806
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NINGUNA

ANEXOS: Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
C.C. No.	40.438.710
CARGO/PERFIL	DIRECTORA SERVICIOS AMBULATORIOS (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION SERVICIOS AMBULATORIOS
CORREO ELECTRONICO	directorambulatorios@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS DIAZ CHAVEZ
AREA DE UBICACIÓN	CENTRO SALUD OLAYA
CORREO ELECTRONICO	centroacopiocovid@subredcentrooriente.gov.co

HiTech Services

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL OSCAR JAVIER PULIDO CARDENAS IDENTIFICADO CON CEDULA NUMERO 79.869.396 DE BOGOTA

CERTIFICA

Que La sociedad **HITECH SERVICES SAS** identificada con **NIT 900.141.465-0**, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C a los 05 días del mes de Agosto de 2025 con destino a QUIEN LE INTERESE.

Cordialmente,

OSCAR JAVIER PULIDO CÁRDENAS
C.C. 79.869.396 de BOGOTÁ D.C.
Representante Legal
HITECH SERVICES SAS
NIT 900.141.465-0

TESORERIA S.G.O.

TESORERIA S.C.O.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900141465-0	HITECH SERVICES SAS	carrera 54 # 106-18 oficina 705	3124701606	javier@hitser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	14/07/2025	88180425	$4.017.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	256.500	0		0		0	0	0	0	256.500	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.936.300	0	0	0	0	0	0		1.936.300	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	86.300				86.300	0	0	86.300			863	86.300	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	655.500	0	0	655.500	12

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	655.500	655.500
Pensión	2	2.619.700	2.619.700
Riesgos Laborales	1	86.300	86.300
CCF	1	655.500	655.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.017.000	4.017.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900141465-0	HITECH SERVICES SAS		carrera 54 # 106-18 oficina 705	3124701606	javier@hitser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	14/07/2025	88180425	$4.017.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000251140	TORRES CHARRY DAIRA VALENTINA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000807853	PAVI JARAMILLO BRAYAN STEVEN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1000990181	MONTOYA ABRIL BRAYAN SMITH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1001113002	FLOREZ SANCHEZ BRAYAN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1010004367	CARDOZO BLANCO LUIS DANIEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1014204709	RODRIGUEZ LEON VIVIANA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1014235429	RODRIGUEZ LEON MARIA DEL PILAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1014303633	NOY RUBIO BRAYAN ALFONSO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1018479238	PALACIO PIRAGUA LILIEY KATERINE	1	0			S	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS017	711.750	28.500	14-7	711.750	1	3.800	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
10	CC	1027281780	TUNJA MAJE MICHAEL ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	PT	5291750	MARIN VILLAROEL GREGORY ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	79869396	PULIDO CARDENAS OSCAR JAVIER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIV[illegible] por parte de Compensar Opera[illegible] Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA ALEXANDRA MILLAN SAINEA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014238551 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 330829-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

TESORERÍA S.C.O.

HiTech Services

Bogotá D.C 01 de agosto del 2025

Señor (es):
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

REF: **INFORME DE EJECUCIÓN No. 1 CONTRATO 02 BS 0041 2025**

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el contrato celebrado entre la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E** y **HITECH SERVICES SAS**, teniendo como información:

Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE TEMPERATURA PARA LAS NEVERAS HORIZONTALES, PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE VACUNACIÓN PAI; CON TRANSMISIÓN DE DATOS CONTROLADOS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, Y CENTRO DE ACOPIO LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Valor del Contrato	**$12.000.000 (DOSCE MILLONES DE PESOS M/CTE.)**
Fecha de Inicio	**03 DE JULIO 2025**
Fecha Finalización	**02 DE DICIEMBRE DE 2025**

Me permito informar el proceso de ejecución de dicho contrato desde el 03 al 31 de julio del 2025, durante este periodo se ha venido presentando el servicio de acuerdo con lo estipulado en el contrato de la siguiente manera:

Nombre Punto	Normal	Alarma	Baja	Total	Normales	Eventos
Centro Acopio Bello Horizonte - Nevera 01	51.000	535	0	51.535	98,96%	1,04%
Centro Acopio Bello Horizonte - Nevera 02	20.458	907	0	21.365	95,75%	4,25%
Centro Acopio Bello Horizonte - Nevera 03	17.752	44	15	17.811	99,67%	0,33%
Centro Acopio Bello Horizonte - Nevera 06	26.226	353	0	26.579	98,67%	1,33%
Centro Acopio Bello Horizonte - Nevera 07	28.819	136	0	28.955	99,53%	0,47%
USS Bello Horizonte Extramural - Nevera Extramura	14.440	88	0	14.528	99,39%	0,61%
USS Bello Horizonte Extramural - Nevera Extramura	20.810	283	0	21.093	98,66%	1,34%
USS 1 de Mayo - Nevera Vacunacion	26.037	5.290	0	31.327	83,11%	16,89%
USS Altamira - Nevera Vacunacion	17.982	10	0	17.992	99,94%	0,06%
USS Bello Horizonte - Nevera Vacunacion	31.089	102	0	31.191	99,67%	0,33%
USS La Victoria - Nevera Vacunacion	30.270	160	0	30.430	99,47%	0,53%
USS Los Alpes - Nevera Vacunacion	31.587	4	0	31.591	99,99%	0,01%
Centro Acopio Bello Horizonte - Nevera 05	23.231	95	0	23.326	99,59%	0,41%
Centro Acopio Bello Horizonte - Nevera 04	22.659	44	0	22.703	99,81%	0,19%
USS San Blas - Nevera Vacunacion	29.972	94	0	30.066	99,69%	0,31%
USS Bello Horizonte Extramural - Nevera Extramura	17.122	147	0	17.269	99,15%	0,85%
USS Diana Turbay - Nevera Vacunacion	26.073	78	1.188	27.339	95,37%	4,63%
USS Chircales - Nevera Vacunacion	31.387	49	0	31.436	99,84%	0,16%
USS Olaya Extramural - Nevera Extramural 2	27.293	3	1.039	28.335	96,32%	3,68%
USS Olaya - Nevera Vacunacion	30.434	4	0	30.438	99,99%	0,01%
USS Bello Horizonte Extramural - Nevera Extramura	19.543	11	1.941	21.495	90,92%	9,08%
USS Cruces - Nevera Vacunacion	27.881	22	0	27.903	99,92%	0,08%
USS Laches - Nevera Vacunacion	25.750	4.934	0	30.684	83,92%	16,08%
USS Samper Mendoza - Nevera Vacunacion	28.472	54	2.164	30.690	92,77%	7,23%
USS Libertadores - Nevera Vacunacion	30.098	30	1	30.129	99,90%	0,10%
USS Olaya Extramural - Nevera Extramural 1	30.610	99	0	30.709	99,68%	0,32%

1. Se realizan las instalaciones del cliente, completando así los requerimientos técnicos del contrato.
2. Se realiza monitoreo durante los 7 días a la semana las 24 horas del día a los 26 sensores instalados con alarma activa a la fecha que componen la red de frio, el monitoreo se ha visto interrumpido

TESORERÍA S.C.O.

ocasionalmente debido a fallas de red, cortes de energía momentáneos, pero se han logrado solucionar de forma rápida por parte de soporte técnico y con el apoyo de los contactos. Se han generado registros con aumento de temperatura, que han requerido de soporte (llamada), en ocasiones no se ha requerido debido a que se ha normalizado de forma rápida, estos presentados por diversos factores como los son los procesos diarios que se realizan en cada punto como: conteo de vacuna, retiro e ingreso de vacuna, limpieza y desinfección de la nevera.

3. Las temperaturas se registran diariamente arrojando datos numéricos y graficas las 24 horas del día con el fin, de que el usuario pueda revisar posibles alteraciones en la temperatura de cada nevera monitoreada, donde todas las temperaturas tomadas por los 26 sensores que componen el sistema son almacenadas y cargadas en la plataforma del centinela para que puedan ser consultadas e impresas desde cualquier lugar.

4. El personal debe realizar este procedimiento ingresando con los usuarios y contraseñas suministradas a los representantes, de este modo se podrá evidenciar la disponibilidad de los recursos tecnológicos, la información se encuentra disponible las 24 horas, las consultas se pueden hacer ingresando a nuestro portal: http://www.micentinela.com/centinela/.

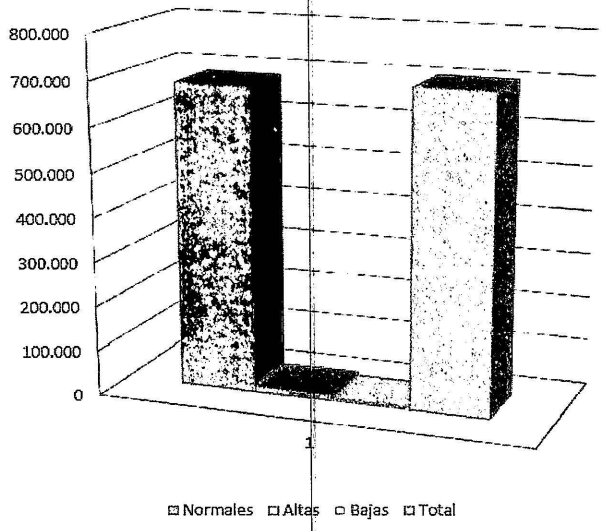
RESUMEN

Durante la ejecución del contrato se hace un modelo de las variables clasificadas y controladas por el sistema de monitoreo Centinela

Fecha Monitoreo Centinela: Comprendida desde el 03 al 31 de julio del 2025.
Visitas al Sistema Centinela: 10.306

Se generó un informe consolidado donde se evidencia por medio de graficas los totales de lecturas normales, altas y bajas que han generado los **26** sensores instalados.

Ver Anexo 1 Informe Consolidado el 03 al 31 de julio del 2025



TESORERÍA S.C.O.

HiTech Services

De acuerdo con la anterior información, se ha generado un total de **706.919** lecturas desde el desde el **03 al 31 de julio del 2025**, con un total de lecturas **686.995** dentro de los parámetros seguridad, se presentaron **13.57** lecturas altas y **6.348** lecturas bajas.

DETALLES

Durante el periodo de servicio, se brindó soporte completo los 7 días de la semana las 24 horas del día (incluidas llamadas frente a eventos de temperatura y no reporte de los equipos que se presentaron ocasionalmente). Se puede evidenciar que las lecturas altas se presentaron debido a ingreso de biológicos. inventarios y lavados de nevera.

Cordialmente

Brayan Florez

Brayan Florez
Analista Comercial
HITECH SERVICES

TESORERÍA S.C.O.

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

900959051

Fecha Actual : martes, 30 septiembre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600720	**Factura:**	FE4275	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 900141465		HITECH SERVICES SAS		
Proveedor:	900141465 - HITECH SERVICES SAS				
Fecha:	martes 30 de septiembre de 2025 11:11 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/09/2025	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 1.976.707,00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0041 2025 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO DE MONITOREO CENTINELA TEMPERATURA PARA LAS NEVERAS HORIZONTALES PROGRAMA DE VACUNACION TRANSMISION DATOS CONTROLADOS PERIODO AGOSTO 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	900141465	279090001		Debito	$ 2.080.000,00
		Cuenta NIIF:	279090001			
	Porcentaje	Valor Base				
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	900141465	243605005		Credito	$ 83.200,00
		Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES Porcentaje	4,00	Valor Base 2.080.000,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	900141465	243627002		Credito	$ 20.093,00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje	9,66	Valor Base 2.080.000,00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/09/2025	$ 1.976.707,00
	Total Cuotas:	$ 1.976.707,00

Martha Cardozo C.
Cuentas Medicas

ELABORO

REVISO

ob 390s6/25

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

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

ob 18/26

TESORERÍA S.C.O. 10-10-25

HiTech Services HITECH SERVICES SAS
NIT: 900141465 - 0

Bogotá, D.C. AUTOPISTA NORTE # 106 - 71
Teléfono 3124701606
Correo Electrónico contabilidad@hitser.com

Factura Electrónica de Venta

FE 4275

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068632063 que habilita desde FE 3001 hasta FE 5000. Vence
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE | NIT: 900959051 - 7
Dirección: DIAGONAL 34 # 5-43 | Ciudad: Bogotá, D.C. | Teléfono: 3023296541
Fecha: 09/09/2025 | Vencimiento: 09/10/2025 | Forma de Pago: Crédito
Observaciones li: | Observaciones:

Vendedor: HITECH SERVICES SAS

Por Concepto de:

Servicio monitoreo Centinela del mes de AGOSTO 2025

Los Servicios prestados a través del aplicativo MiCentinela, son excluidos de IVA.Concepto Unificado DIAN No. 0820 del 25/08/2017, Numeral 24 Art.187 de la Ley 1819 de 2016, incluido en la en la Ley 1943 del 28/12/2018 en su art. 10 Numeral 21

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	EXC001	Servicio Monitoreo Centinela	und	1,00	2.080.000,00	0,00	0	0,00	2.080.000,00

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 2.080.000
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL OPERACION	$ 2.080.000
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL DOCUMENTO	$ 2.080.000

Recibido Por _____

26 SEP 2025

Firma Responsable _____

Por favor consignar a nombre de HITECH SERVICES SAS
cuenta de ahorros DAVIVIENDA No 462100123308.
Enviar soporte de pago al correo contabilidad@hister.com

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-09-09 14:43:15

VB

Recibí: Edison Sánchez Q 24/09/2025 11:20 am

TESORERIA S.C.O.

CUFE: 6bff47c3c9f3204f818138fc33bc9480d68ac42a5d53202b1cc728400adf5f3ba6a40e9857c22d572fb14346b5d8c713 --Expedición: 09/09/2025 07:44 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

TESORERIA S.C.O.

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 7
FECHA: 2023-12-07

CERTIFICACION No.:	2	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0041-2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	11/09/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	HITECH SERVICES SAS	NIT O C.C	900.141.465-0		
Representante Legal:	OSCAR JAVIER PULIDO CARDENAS	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	Cédula de Ciudadanía No. 79.869.396 de Bogotá D.C.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE TEMPERATURA PARA LAS NEVERAS HORIZONTALES, PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE VACUNACIÓN PAI; CON TRANSMISIÓN DE DATOS CONTROLADOS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, Y CENTRO DE ACOPIO LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	Noventa (90) días		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 36.000.000	Valor Inicial contrato:	$ 12.000.000	Plazo	3/07/2025	2/12/2025
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial 894	10/03/2025	Registro Inicial	17574	25/06/2025					
Disponibilidades Números de Adiciones		Registros Presupuestales de Adiciones							
					Valor Total:	$ 12.000.000,00	Fecha Terminación actual:		2/12/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	ADQUISICIÓN OTROS SERVICIOS		Código(S) Rubro(S)	424502060201	Validación Tope Máximo del Contrato	$ 36.000.000			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
2	CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE TEMPERATURA PARA LAS NEVERAS HORIZONTALES, PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE VACUNACIÓN PAI; CON TRANSMISIÓN DE DATOS CONTROLADOS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, Y CENTRO DE ACOPIO LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	4SM:1 5DT: 1 5OL: 1 5OLE: 2 5HC: 1 6AL: 1 6AT: 1 6PM: 1 3BL: 1 6LB: 1 2LV: 1 6BH: 1 6S3P025: 7 6BHE: 4 4CC: 1 4LA: 1	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 RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE-4272	9/09/2025	JULIO 03 A JULIO 31_2025	$ 1.945.806,00	$ 1.945.806,00	$ 10.054.194,00	16,22%	
2	FE-4275	9/09/2025	AGOSTO 01 A AGOSTO 31_2025	$ 2.080.000,00	$ 4.025.806,00	$ 7.974.194,00	33,55%	
TOTAL					$ 4.025.806,00	$ 7.974.194,00	33,55%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

SE ENTREGARON LOS INSUMOS RELACIONADOS EN LA FACTURA

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE	$ 4.025.806
Saldo por ejecutar	SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE	$ 7.974.194
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE	$ 4.025.806

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE-4275	9/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.080.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NINGUNA

ANEXOS: Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
C.C. No.	40.438.710
CARGO/PERFIL	DIRECTORA SERVICIOS AMBULATORIOS (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION SERVICIOS AMBULATORIOS
CORREO ELECTRONICO	directorambulatorios@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUAN CARLOS DIAZ CHAVEZ
AREA DE UBICACIÓN	CENTRO SALUD OLAYA
CORREO ELECTRONICO	centroacopiocovid@subredcentrooriente.gov.co

HiTech Services

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL OSCAR JAVIER PULIDO CARDENAS IDENTIFICADO CON CEDULA NUMERO 79.869.396 DE BOGOTA

CERTIFICA

Que La sociedad **HITECH SERVICES SAS** identificada con **NIT 900.141.465-0**, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C a los 12 días del mes de Septiembre de 2025, con destino a QUIEN LE INTERESE.

Cordialmente,

OSCAR JAVIER PULIDO CÁRDENAS
C.C. 79.869.396 de BOGOTÁ D.C.
Representante Legal
HITECH SERVICES SAS
NIT 900.141.465-0

TESORERÍA S.C.O.

TESORERIA SGO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900141465-0	HITECH SERVICES SAS		carrera 54 # 106-18 oficina 705	3124701606	javier@hitser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	12/08/2025	88946152	$4.051.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	184.300	0		0		0	0	0	0	184.300	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	28.500	0		0		0	0	0	0	28.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	220.400	0		0		0	0	0	0	220.400	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.959.200	0	0	0	0	0	0		1.959.200	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	86.300				86.300	0	0	86.300			863	86.300	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	661.200	0	0	661.200	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	661.200	661.200
Pensión	2	2.642.600	2.642.600
Riesgos Laborales	1	86.300	86.300
CCF	1	661.200	661.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.051.300	4.051.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900141465-0	HITECH SERVICES SAS		carrera 54 # 106-18 oficina 705	3124701606	javier@hitser.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	12/08/2025	88946152	$4.051.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000251140	TORRES CHARRY DAIRA VALENTINA	1	0			S	X																230301	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS017	1.233.700	49.400	14-7	1.233.700	1	6.500	CCF24	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
2	CC	1000807853	PAVI JARAMILLO BRAYAN STEVEN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1001113002	FLOREZ SANCHEZ BRAYAN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1010004367	CARDOZO BLANCO LUIS DANIEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1014235429	RODRIGUEZ LEON MARIA DEL PILAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1014303633	NOY RUBIO BRAYAN ALFONSO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1014204709	RODRIGUEZ LEON VIVIANA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1000990181	MONTOYA ABRIL BRAYAN SMITH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1027281780	TUNJA MAJE MICHAEL ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1032456796	JAMAICA GOMEZ LAURA ANDREA	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS010	569.400	22.800	14-7	569.400	1	3.000	CCF24	569.400	22.800	0	0	0	0	0
11	CC	1032458796	JAMAICA GOMEZ LAURA ANDREA	1	0			S										X							230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS010	142.350	5.700	14-7	142.350	1	0	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
12	CC	1113687965	ARIAS URIBE JULIANA	1	0			S	X	X															230301	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS005	332.150	13.300	14-7	332.150	1	1.800	CCF24	332.150	13.300	0	0	0	0	0
13	CC	79869396	PULIDO CARDENAS OSCAR JAVIER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	PT	5291750	MARIN VILLAROEL GREGORY ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA ALEXANDRA MILLAN SAINEA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014238551 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 330829-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

TESORERIA C.C.O.

HiTech Services

Bogotá D.C 03 de septiembre del 2025

Señor (es):
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

REF: **INFORME DE EJECUCIÓN No. 2 CONTRATO 02 BS 0041 2025**

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el contrato celebrado entre la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E** y **HITECH SERVICES SAS**, teniendo como información:

Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE TEMPERATURA PARA LAS NEVERAS HORIZONTALES, PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE VACUNACIÓN PAI; CON TRANSMISIÓN DE DATOS CONTROLADOS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, Y CENTRO DE ACOPIO LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Valor del Contrato	**$12.000.000 (DOSCE MILLONES DE PESOS M/CTE.)**
Fecha de Inicio	**03 DE JULIO 2025**
Fecha Finalización	**02 DE DICIEMBRE DE 2025**

Me permito informar el proceso de ejecución de dicho contrato desde el 01 al 31 de agosto del 2025, durante este periodo se ha venido presentando el servicio de acuerdo con lo estipulado en el contrato de la siguiente manera:

Producto	Normales	Alertas	Sin Datos	Total	Normales	Eventos
Centro Acopio Bello Horizonte - Nevera 01	40.149	25	0	40.174	99,94%	0,06%
Centro Acopio Bello Horizonte - Nevera 02	32.344	133	0	32.477	99,59%	0,41%
Centro Acopio Bello Horizonte - Nevera 03	20.016	269	0	20.285	98,67%	1,33%
Centro Acopio Bello Horizonte - Nevera 06	43.542	0	0	43.542	100,00%	0,00%
Centro Acopio Bello Horizonte - Nevera 07	42.084	256	0	42.340	99,40%	0,60%
USS Bello Horizonte Extramural - Nevera Extramura	26.749	67	0	26.816	99,75%	0,25%
USS Bello Horizonte Extramural - Nevera Extramura	33.595	569	0	34.164	98,33%	1,67%
USS 1 de Mayo - Nevera Vacunacion	22.178	11.387	0	33.565	66,07%	33,93%
USS Altamira - Nevera Vacunacion	39.555	0	0	39.555	100,00%	0,00%
USS Bello Horizonte - Nevera Vacunacion	37.215	63	0	37.278	99,83%	0,17%
USS La Victoria - Nevera Vacunacion	19.728	2.649	0	22.377	88,16%	11,84%
USS Los Alpes - Nevera Vacunacion	37.981	10	0	37.991	99,97%	0,03%
Centro Acopio Bello Horizonte - Nevera 05	33.462	108	0	33.570	99,68%	0,32%
Centro Acopio Bello Horizonte - Nevera 04	28.868	0	0	28.868	100,00%	0,00%
USS San Blas - Nevera Vacunacion	36.528	92	0	36.620	99,75%	0,25%
USS Bello Horizonte Extramural - Nevera Extramura	33.960	227	0	34.187	99,34%	0,66%
USS Diana Turbay - Nevera Vacunacion	29.436	1.319	0	30.755	95,71%	4,29%
USS Chircales - Nevera Vacunacion	37.716	50	0	37.766	99,87%	0,13%
USS Olaya Extramural - Nevera Extramural 2	32.253	2.661	80	34.994	92,17%	7,83%
USS Olaya - Nevera Vacunacion	36.365	34	0	36.399	99,91%	0,09%
USS Bello Horizonte Extramural - Nevera Extramura	34.716	43	629	35.388	98,10%	1,90%
USS Cruces - Nevera Vacunacion	32.904	0	0	32.904	100,00%	0,00%
USS Laches - Nevera Vacunacion	33.953	3.061	0	37.014	91,73%	8,27%
USS Samper Mendoza - Nevera Vacunacion	37.186	0	1	37.187	100,00%	0,00%
USS Libertadores - Nevera Vacunacion	36.181	0	0	36.181	100,00%	0,00%
USS Olaya Extramural - Nevera Extramural 1	36.782	107	0	36.889	99,71%	0,29%

1. Se realizan las instalaciones del cliente, completando así los requerimientos técnicos del contrato.
2. Se realiza monitoreo durante los 7 días a la semana las 24 horas del día a los 26 sensores instalados con alarma activa a la fecha que componen la red de frio, el monitoreo se ha visto interrumpido

TESORERÍA

ocasionalmente debido a fallas de red, cortes de energía momentáneos, pero se han logrado solucionar de forma rápida por parte de soporte técnico y con el apoyo de los contactos. Se han generado registros con aumento de temperatura, que han requerido de soporte (llamada), en ocasiones no se ha requerido debido a que se ha normalizado de forma rápida, estos presentados por diversos factores como los son los procesos diarios que se realizan en cada punto como: conteo de vacuna, retiro e ingreso de vacuna, limpieza y desinfección de la nevera.

3. Las temperaturas se registran diariamente arrojando datos numéricos y graficas las 24 horas del día con el fin, de que el usuario pueda revisar posibles alteraciones en la temperatura de cada nevera monitoreada, donde todas las temperaturas tomadas por los 26 sensores que componen el sistema son almacenadas y cargadas en la plataforma del centinela para que puedan ser consultadas e impresas desde cualquier lugar.

4. El personal debe realizar este procedimiento ingresando con los usuarios y contraseñas suministradas a los representantes, de este modo se podrá evidenciar la disponibilidad de los recursos tecnológicos, la información se encuentra disponible las 24 horas, las consultas se pueden hacer ingresando a nuestro portal: http://www.micentinela.com/centinela/.

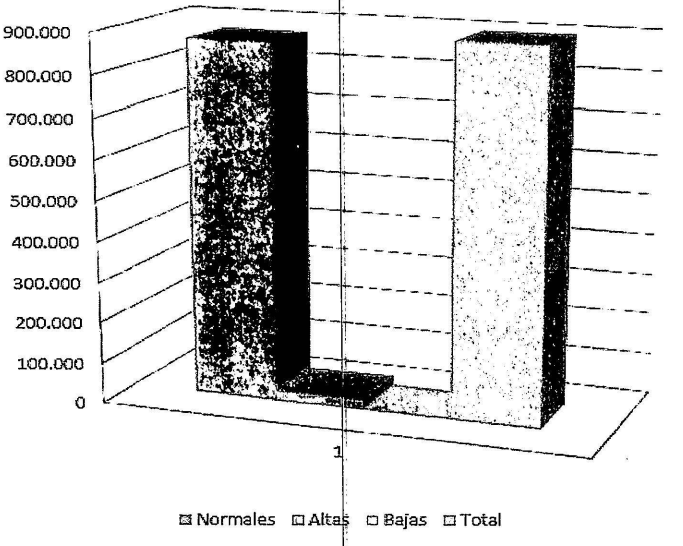
RESUMEN

Durante la ejecución del contrato se hace un modelo de las variables clasificadas y controladas por el sistema de monitoreo Centinela

Fecha Monitoreo Centinela: Comprendida desde el 01 al 31 de agosto del 2025.
Visitas al Sistema Centinela: 10.334

Se generó un informe consolidado donde se evidencia por medio de graficas los totales de lecturas normales, altas y bajas que han generado los **26** sensores instalados.

Ver Anexo 1 Informe Consolidado el 01 al 31 de agosto del 2025



TESORERÍA S.C.O.

HiTech Services

De acuerdo con la anterior información, se ha generado un total de **899.286** lecturas desde el desde el **01 al 31 de agosto del 2025**, con un total de lecturas **875.446** dentro de los parámetros seguridad, se presentaron **23.130** lecturas altas y **710** lecturas bajas.

DETALLES

Durante el periodo de servicio, se brindó soporte completo los 7 días de la semana las 24 horas del día (incluidas llamadas frente a eventos de temperatura y no reporte de los equipos que se presentaron ocasionalmente). Se puede evidenciar que las lecturas altas se presentaron debido a ingreso de biológicos. inventarios y lavados de nevera.

Cordialmente

Brayan Florez

Brayan Florez
Analista Comercial
HITECH SERVICES

TESORERÍA S.C.O.