BOGOTA, D.C. 22 04 2026 $ 40.822.702,00

CMT LTDA - Documento No.: 860514046

CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

900958564

Fecha Actual : miércoles, 22 abril 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000685012

Consecutivo :	000000000685012	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	22/04/2026 9:54:31 a. m.	Valor :	$ 40.822.702,00
Beneficiario	860514046 CMT LTDA		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 6194/2025 VALOR NETO $40.822.702 DISPO. 1339 RESER. 27785 (MES OCTUBRE 2025) SUBRED SUR	*Numero Nota:*	001
Valor en Letras	CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	04/22/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	860514046	11100601	$ 0,00	$ 40.822.702,00
SERVICIOS	860514046	24010102	$ 40.822.702,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
4641	$ 40.822.702,00				

OP18564

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :79905047

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]



Comprobante de Pago

27/4/2026 - 11:11

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES NOVIEMBRE 2025 MENOR A 200 MILLONES
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	23/04/2026
Hora del Pago	11:59

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8605140465	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	474700017699	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 40.822.702,00	**Estado**	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C

CUENTA POR PAGAR

REGIMEN:	Regimen_Comun	AÑO:	26/11/2025 3:06:12 p.m.
PROVEEDOR:	860514046 - CMT LTDA	CONSECUTIVO:	**588149**
FACTURA:	4641	FECHA:	26/11/2025 3:06:12 p.m.
ORDEN:		FECHA VENCI:	24/02/2026 12:00:00 a.m.

OBSERVACION: CONT.6194/2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS DE LA SUBRED SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025

USUARIO: 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ

VALOR: **CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
034	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$ 36.716.345			
505	MANTENIMIENTO	58972305		$ 1			
092	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CONCEPTO	27909001		$ 6.976.106			
015	RETENCION SERVICIOS GR. PJ 4%	24360501			$ 1.468.654	4,00	36.716.346,00
025	RETENCION ICA 9.66 X1000	24362703			$ 354.680	9,66	36.716.346,00
022	RETENCION DE IVA	24362501			$ 1.046.416	15,00	6.976.106,00
	Servicios	24010102			$ 40.822.702,00		
			TOTAL	$ 43.692.452,00	$ 43.692.452,00		

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS

GF-GGA-CON-FT-09 V3

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	6194-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO: MEISSEN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS SISTEMAS DE LLAMADOS DE ENFERMERIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	CMT COLOMBIA S.A.S.	NIT / C.C.:	860.514.046-5	TELEFONO DE CONTACTO	3185864802
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1339	RESERVA PRESUPUESTAL		RUBRO	MANTENIMIENTO - 4212020200801.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 95.000.000	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/F	3 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	22/09/2025
ADICION NRO 1: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
NOMBRE SUPERVISOR:	VICTOR HUGO VELASQUEZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	310 5644798
NOMBRE APOYO TECNICO:	FABIAN GARCIA CARDENAS	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	LIDER EQUIPO INDUSTRIAL - RECURSOS FISICOS	TELEFONO DE CONTACTO	3043524648

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
oct-25	C 4641	18/11/2025	19/11/2025	Prestacion de servicios del contrato 6194	$43.692.452
					$ 43.692.452

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
18/11/2025	C 4641	N/A	$43.692.452,00	$51.307.548,00			

NOMBRE APOYO TECNICO: FABIAN GARCIA CARDENAS	C.C.80.147.360	FIRMA			
NOMBRE SUPERVISOR : VICTOR HUGO VELASQUEZ	C.C.80.430.897	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$	43.692.452
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	FECHA	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$	51.307.548

3. VERIFICACIÓN DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
Meissen		$ 25.253.831						
tunal		$ 9.961.807						
Tunjuelito		$ 2.780.323						
Vista Hermosa		$ 4.108.321						
Nazareth		$ 661.738						
San Juan		$ 926.432						

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

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 4641

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
NIT	900.958.564-9	**Teléfono**	(601) 7300000 - Ext. 000
Dirección	TV 44 51 B 16 SUR BARRIO VENECIA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/11/2025, 16:24
Expedición	18/11/2025, 16:24
Vencimiento	16/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	MEISSEN Lampara de Pasillo Led Doble	2.00	148,853.00	297,706.00
2	1001	Estación de Paciente	1.00	163,508.00	163,508.00
3	1001	Cordón de Perilla Americana Conector Din	6.00	172,850.00	1,037,100.00
4	1001	Botón Pulsador Grande Perilla	6.00	5,330.00	31,980.00
5	1001	Cordón de Perilla Americana Conector Din	1.00	172,850.00	172,850.00
6	1001	FUENTE DE ALIMENTACION 12V 5AMP	2.00	217,957.00	435,914.00
7	1001	Jack DIN 3 Pines	1.00	13,530.00	13,530.00
8	1001	Plug Din 3 pines	9.00	27,060.00	243,540.00
9	1001	Perilla Americana	1.00	66,420.00	66,420.00
10	1001	Tarjeta Tablero Paciente t tp 112	3.00	43,050.00	129,150.00
11	1001	Tarjeta Lámpara	3.00	43,050.00	129,150.00
12	1001	Tarjeta Baño t tb 111	2.00	43,050.00	86,100.00
13	1001	TUNAL Lampara de Pasillo Led Doble	1.00	148,853.00	148,853.00
14	1001	Estación de Baño	4.00	150,773.00	603,092.00
15	1001	Estación de Paciente	2.00	163,508.00	327,016.00
16	1001	Cordón de Perilla Americana Conector Din	6.00	172,850.00	1,037,100.00
17	1001	Acrilico Lampara Tipo r	3.00	63,427.00	190,281.00
18	1001	Acrilico Tablero Baño	1.00	46,351.00	46,351.00
19	1001	Acrilico Tablero Paciente	2.00	41,472.00	82,944.00
20	1001	Botón Pulsador Grande Perilla	19.00	5,330.00	101,270.00
21	1001	Cordón de Perilla Americana Conector Din	1.00	172,850.00	172,850.00
22	1001	FUENTE DE ALIMENTACION 12V 5AMP	1.00	217,957.00	217,957.00
23	1001	Plug Din 3 pines	8.00	13,530.00	108,240.00
24	1001	Tarjeta Tablero Paciente t tp 112	4.00	43,050.00	172,200.00
25	1001	Tarjeta Lámpara	1.00	43,050.00	43,050.00
26	1001	Tarjeta Baño t tb 111	2.00	43,050.00	86,100.00
27	1001	Ventilador	2.00	17,220.00	34,440.00
28	1001	TUNJUELITO Estación de Paciente	2.00	163,508.00	327,016.00

30	1001	Botón Pulsador Grande Perilla	6.00	5,330.00	31,980.00
31	1001	Plug Din 3 pines	1.00	13,530.00	13,530.00
32	1001	Perilla Americana	1.00	66,420.00	66,420.00
33	1001	Tarjeta Tablero Paciente t tp 112	1.00	43,050.00	43,050.00
34	1001	Tarjeta Baño t tb 111	1.00	43,050.00	43,050.00
35	1001	Cable 2*20 encauchetado blanco	1.00	6,587.00	6,587.00
36	1001	VISTA HERMOSA Lampara de Pasillo Led Doble	1.00	148,853.00	148,853.00
37	1001	Estación de Baño	2.00	150,773.00	301,546.00
38	1001	Estación de Paciente	3.00	163,508.00	490,524.00
39	1001	Cordón de Perilla Americana Conector Din	2.00	172,850.00	345,700.00
40	1001	Acrilico Lampara Tipo r	2.00	63,427.00	126,854.00
41	1001	Botón Pulsador Grande Perilla	3.00	5,330.00	15,990.00
42	1001	Plug Din 3 pines	3.00	13,530.00	40,590.00
43	1001	Perilla Americana	2.00	66,420.00	132,840.00
44	1001	Tarjeta Lámpara	2.00	43,050.00	86,100.00
45	1001	Tarjeta Baño t tb 111	2.00	43,050.00	86,100.00
46	1001	Cable 2*20 encauchetado blanco	3.00	13,174.00	39,522.00
47	1001	MANTENIMIENTO SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERAS QUINTO NORTE TUNAL	1.00	572,069.00	572,069.00
48	1001	QUINTO SUR	1.00	663,822.00	663,822.00
49	1001	CUARTO NORTE	1.00	610,300.00	610,300.00
50	1001	CUARTO SUR	1.00	663,822.00	663,822.00
51	1001	TERCER PISO PEDIATRIA	1.00	786,160.00	786,160.00
52	1001	PISO AZUL	1.00	480,316.00	480,316.00
53	1001	TUNJUELITO 2DO PISO	1.00	778,514.00	778,514.00
54	1001	TUNJUELITO URGENCIAS	1.00	335,039.00	335,039.00
55	1001	VISTA HERMOSA TERCER PISO	1.00	602,653.00	602,653.00
56	1001	VISTA HERMOSA SEGUNDO PISO	1.00	602,653.00	602,653.00
57	1001	VISTA HERMOSA PRIMER PISO	1.00	518,546.00	518,546.00
58	1001	MEISSEN PRIMER PISO URG PED	1.00	373,270.00	373,270.00
59	1001	MEISSEN PRIMER PISO URG ADULTO	1.00	633,238.00	633,238.00
60	1001	MEISSEN SEGUNDO PISO REC	1.00	342,685.00	342,685.00
61	1001	MEISSEN SEGUNDO PISO TRABAJO PARTOS	1.00	312,101.00	312,101.00
62	1001	MEISSEN SEGUNDO PISO ALTO RIESGO	1.00	235,640.00	235,640.00
63	1001	MEISSEN SEGUNDO PISO RECUP. CX	1.00	342,685.00	342,685.00
64	1001	MEISSEN TERCER PISO UCI	1.00	357,978.00	357,978.00
65	1001	MEISSEN CUARTO PISO SUR	1.00	602,653.00	602,653.00
66	1001	MEISSEN CUARTO PISO NORTE	1.00	847,329.00	847,329.00
67	1001	MEISSEN QUINTO SUR	1.00	602,653.00	602,653.00
68	1001	MEISSEN QUINTO NORTE	1.00	770,868.00	770,868.00
69	1001	MEISSEN SEXTO NORTE	1.00	908,498.00	908,498.00

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

70	1001	MEISSEN SEXTO SUR	1.00	602,653.00	602,653.00
71	1001	MEISSEN TORRE 2	1.00	8,619,262.00	8,619,262.00
72	1001	Nazareth	1.00	556,082.00	556,082.00
73	1001	San juan	1.00	778,514.00	778,514.00
74	1001	MEISSEN TORRE 2	1.00	3,999,999.00	3,999,999.00

Total items: 74

Total Bruto	36,716,346.00
IVA 19%	6,976,105.74
Total a Pagar	**43,692,451.74**

Valor en Letras:
Cuarenta y tres millones seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y un pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-16 por $ 43,692,451.74

Observaciones:
CONTRATO NOo. 6194 DE 2025

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 Electrónica 18764094737649 aprobado en 20250624 prefijo C desde el número 4525 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: 8e15c2fc486f4a49b1c5eb48495be4757599bb0fae982a0cc07470bc41fde83ba2c83a641b7b92ebf9f8bef5c65ac4e0

9.

CDP 1339 de 28 / 11 2025
RP 27785 de 28 / 11 / 2025
$ 43692452
VX. BX. ARTH 61944 V0.B0. SAF

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CMT COLOMBIA SAS	**NIT:**	860514046
Tipo Planilla:	E	**Período liquidación Pensiones:**	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2025
Número de Radicación:	91264474	**Total a pagar:**	$6,626,500
Fecha de vencimiento:	13/11/2025	**Total de empleados:**	13
Fecha de Pago:	07/11/2025	**Número de Administradoras:**	11

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	1912005217
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	13		$0	$709,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$469,800
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$256,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$3,022,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$1,072,900
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$181,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$57,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$294,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0	$305,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$129,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$127,100
						$6,626,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 24/10/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CMT COLOMBIA S.A.S** con **NIT 860.514.046-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 474700017699

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA