ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	6194-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOY SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS SISTEMAS DE LLMADOS 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	3.185.864.802
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1339	RESERVA PRESUPUESTAL		RUBRO	4212020200801.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 95.000.000	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	3 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	07-jul.-25
ADICION NRO 1: VALOR	$ 10.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	37436	FECHA DE RESERVA	19-dic.-25
ADICION NRO 2: VALOR	$ 88.317.757	No. RESERVA PRESUPUESTAL	1580	FECHA DE RESERVA	09-ene.-25
ADICION NRO 12: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
NOMBRE SUPERVISOR:	FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	TELEFONO DE CONTACTO	316 526 42 21
NOMBRE APOYO TECNICO:	DARWIN SANTIAGO MORENO RAMIREZ	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO PROFESIONAL LIDER EQUIPOS INDUSTRIALES	TELEFONO DE CONTACTO	319 247 86 13
NOMBRE APOYO ADMINISTRATIVO	SONIA YESMIN FORERO MELO	CARGO Y AREA SUPERVISOR	APOYO PROFESIONAL A LA GESTION ADMINISTRATIVA	TELEFONO DE CONTACTO	311 226 09 65

2. INFORME DE SUPERVISION

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

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR	may-26	C4816	18-jun.-26	24-jun.-26	MANTENIMIENTO PRETEVENTIVO Y CORRECTIVO DE LLAMADOS DE ENFERMERIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE	$ 27.965.003,57
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 27.965.004

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	C4641	N/A	$43.692.452	$149.625.305	685012	22-abr.-26	$ 43.692.452
20/04/2026	C4767	N/A	$28.713.736	$ 120.911.569			
18/06/2026	C4816	N/A	$ 27.965.003,57	$ 92.946.565			

NOMBRE SUPERVISOR:	FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO	C.C. 74,373,077	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 27.965.004
NOMBRE APOYO TECNICO:	DARWIN SANTIAGO MORENO RAMIREZ	C.C. 1.001.174.151	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 100.371.192
NOMBRE APOYO ADMINISTRATIVO:	SONIA YESMIN FORERO MELO	C.C. 52.008.891	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 92.946.565
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA: JUNIO 26-26		NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

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 4816

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/06/2026, 17:01
Expedición	18/06/2026, 17:01
Vencimiento	16/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001	MANTENIMIENTO SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERAS QUINTO NORTE TUNAL	1.00	572,069.00	572,069.00
2	1001	QUINTO SUR	1.00	663,822.00	663,822.00
3	1001	CUARTO NORTE	1.00	610,300.00	610,300.00
4	1001	CUARTO SUR	1.00	663,822.00	663,822.00
5	1001	TERCER PISO PEDIATRIA	1.00	786,160.00	786,160.00
6	1001	PISO AZUL	1.00	480,316.00	480,316.00
7	1001	MEISSEN PRIMER PISO URG PED	1.00	373,270.00	373,270.00
8	1001	MEISSEN PRIMER PISO URG ADULTO	1.00	633,238.00	633,238.00
9	1001	MEISSEN SEGUNDO PISO REC	1.00	342,685.00	342,685.00
10	1001	MEISSEN SEGUNDO PISO TRABAJO PARTOS	1.00	312,101.00	312,101.00
11	1001	MEISSEN SEGUNDO PISO ALTO RIESGO	1.00	235,640.00	235,640.00
12	1001	MEISSEN SEGUNDO PISO RECU. CX	1.00	342,685.00	342,685.00
13	1001	MEISSEN TERCER PISO UCI	1.00	357,978.00	357,978.00
14	1001	MEISSER CUARTO PISO SUR	1.00	602,653.00	602,653.00
15	1001	MEISSER CUARTO PISO NORTE	1.00	847,329.00	847,329.00
16	1001	MEISSEN QUINTO SUR	1.00	602,653.00	602,653.00
17	1001	MEISSEN QUINTO NORTE	1.00	770,868.00	770,868.00
18	1001	MEISSEN SEXTO NORTE	1.00	908,498.00	908,498.00
19	1001	MEISSEN SEXTO SUR	1.00	602,653.00	602,653.00
20	1001	MEISSEN TORRE 2	1.00	8,619,262.00	8,619,262.00
21	1001	TUNJUELITO 2DO PISO	1.00	778,514.00	778,514.00
22	1001	TUNJUELITO URGENCIAS	1.00	335,039.00	335,039.00
23	1001	VISTA HERMOSA TERCER PISO	1.00	602,653.00	602,653.00
24	1001	VISTA HERMOSA SEGUNDO PISO	1.00	602,653.00	602,653.00
25	1001	VISTA HERMOSA PRIMER PISO	1.00	518,546.00	518,546.00
26	1001	NAZARETH	1.00	556,082.00	556,082.00
27	1001	SAN JUAN	1.00	778,514.00	778,514.00

Total Bruto	23,500,003.00

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

Valor en Letras:
Veintisiete millones novecientos sesenta y cinco mil tres pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-16 por	$	27,965,003.57

Observaciones:
CONTRATO NOo. 6194 DE 2025 CC 30-468

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: 5359ccff9cd9dabfbb033c06c23ea75f55d8a76c451f39c64a30f66a3bcebb28b3f3ec1b4ad6ca8ea8dbe8bbcbaa7069

Cotización N° **C-2781A-26**

Fecha 10-Jun-2026

Nombre	CMT Colombia SAS	**Nombre**	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOSDE SALUD SUR E.S.E.
NIT	860 514 046 -5	**NIT**	900958564-9
Ciudad	Bogotá	**Ciudad**	BOGOTA
Dirección	Calle 30 A No. 6-22 OF. 201	**Dirección**	
Consultor	Ejecutivo de Cuenta	**Contacto**	SANTIAGO MORENO
Teléfonos	#N/D	**Teléfonos**	

MANTENIMIENTO TUNAL

Ref	Descripción	Sección	Cantidad	Valor Unit	Valor total
Servicio	QUINTO NORTE TUNAL	Mantenimiento	1	572.069	572.069
Servicio	QUINTO SUR	Mantenimiento	1	663.822	663.822
Servicio	CUARTO NORTE	Mantenimiento	1	610.300	610.300
Servicio	CUARTO SUR	Mantenimiento	1	663.822	663.822
Servicio	TERCER PISO PEDIATRIA	Mantenimiento	1	786.160	786.160
Servicio	PISO AZUL	Mantenimiento	1	480.316	480.316
				Subtotal Sección 1 $	3.776.489

MANTENIMIENTO MEISSEN

Ref	Descripción	Sección	Cantidad	Valor Unit	Valor total
Servicio	MEISSEN PRIMER PISO URG PED	Mantenimiento	1	$ 373.270	$ 373.270
Servicio	MEISSEN PRIMER PISO URG ADULTO	Mantenimiento	1	$ 633.238	$ 633.238
Servicio	MEISSEN SEGUNDO PISO REC	Mantenimiento	1	$ 342.685	$ 342.685
Servicio	MEISSEN SEGUNDO PISO TRABAJO PARTOS	Mantenimiento	1	$ 312.101	$ 312.101
Servicio	MEISSEN SEGUNDO PISO ALTO RIESGO	Mantenimiento	1	$ 235.640	$ 235.640
Servicio	MEISSEN SEGUNDO PISO RECUP. CX	Mantenimiento	1	$ 342.685	$ 342.685
Servicio	MEISSEN TERCER PISO UCI	Mantenimiento	1	$ 357.978	$ 357.978
Servicio	MEISSEN CUARTO PISO SUR	Mantenimiento	1	$ 602.653	$ 602.653
Servicio	MEISSEN CUARTO PISO NORTE	Mantenimiento	1	$ 847.329	$ 847.329
Servicio	MEISSEN QUINTO SUR	Mantenimiento	1	$ 602.653	$ 602.653
Servicio	MEISSEN QUINTO NORTE	Mantenimiento	1	$ 770.868	$ 770.868
Servicio	MEISSEN SEXTO NORTE	Mantenimiento	1	$ 908.498	$ 908.498
Servicio	MEISSEN SEXTO SUR	Mantenimiento	1	$ 602.653	$ 602.653
Servicio	MEISSEN TORRE 2	Mantenimiento	1	$ 8.619.262	$ 8.619.262
				Subtotal Sección 2 $	15.551.513

MANTENIMIENTO TUNJUELITO

Ref	Descripción	Sección	Cantidad	Valor Unit	Valor total
Servicio	TUNJUELITO 2DO PISO	Mantenimiento	1	$ 778.514	$ 778.514
Servicio	TUNJUELITO URGENCIAS	Mantenimiento	1	$ 335.039	$ 335.039
				Subtotal Sección 3 $	1.113.553

MANTENIMIENTO VISTA HERMOSA

Ref	Descripción	Sección	Cantidad	Valor Unit	Valor total
Servicio	VISTA HERMOSA TERCER PISO	Mantenimiento	1	$ 602.653	$ 602.653
Servicio	VISTA HERMOSA SEGUNDO PISO	Mantenimiento	1	$ 602.653	$ 602.653
Servicio	VISTA HERMOSA PRIMER PISO	Mantenimiento	1	$ 518.546	$ 518.546
				Subtotal Sección 3 $	1.723.852

MANTENIMIENTO NAZARETH Y SAN JUAN

Ref	Descripción	Sección	Cantidad	Valor Unit	Valor total
Servicio	Nazareth	Mantenimiento	1	$ 556.082	$ 556.082
Servicio	San juan	Mantenimiento	1	$ 778.514	$ 778.514

Subtotal Sección 3	$	1.334.596,00

TERMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA: Treinta (30) días, a partir de la fecha.

DISPONIBILIDAD: 8 días habiles.

GARANTIA: Un (1) año por defectos en fabricación.

OBRA CIVIL: Los trabajos eventuales de infraestructura no estan contempladas en la presente cotización, como regatas, ducterias, redes y obra civil, etc

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRES 57/100 Pesos

TUNAL	$	3.776.489,00
MEISSEN	$	15.551.513,00
TUNJUELITO	$	1.113.553,00
VISTA HERMOSA	$	1.723.852,00
NAZARETH Y SAN JUAN	$	1.334.596,00
SUBTOTAL	$	23.500.003,00
TOTAL	$	23.500.003,00
IVA 19%	$	4.465.000,57
TOTAL OFERTA CON IVA	$	27.965.003,57

En señal de conocimiento y aceptación de la presente propuesta se suscribe la misma:

Firma _____

Nombre _____

Cargo _____

Entidad _____

Nombre *Ejecutivo de Cuenta*

Cargo *Business Developer*

Entidad *CMT Colombia S.A.S*

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 diez (10) días el mes de Junio del dos mil veintiséis. (2026).

Cordialmente

Gustavo Osorio Herrera
Representante Legal
CC 19.198.216

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	860514046-5	CMT COLOMBIA SAS	CALLE 30 A 6 22	6952172	contabilidad@cmt.net.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		91275938		15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$27,928,047	$6,913,800	

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	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	300.600	0		0		0	0	0	0	300.600	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	329.800	0		0		0	0	0	0	329.800	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	325.400	0		0		0	0	0	0	325.400	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	85.600	0		0		0	0	0	0	85.600	1

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	622.000	0	0	0	0	0	0		622.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	757.000	0	0	0	0	0	0		757.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.418.300	0	0	0	0	0	0		2.418.300	7

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	926.100				926.100	0	0	926.100			9.261	926.100	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.081.000	0	0	1.081.000	15

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	1.109.400	1.109.400
Pensión	3	3.797.300	3.797.300
Riesgos Laborales	1	926.100	926.100
CCF	1	1.081.000	1.081.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.913.800	6.913.800

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