900959051

Fecha Actual : viernes, 10 julio 2026

0178/22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000666301

Consecutivo : 000000000666301 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 7/07/2026 2:22:02 p. m. Valor : $ 5.206.827,00
Beneficiario 900771533 OXISERVICIOS MD LTDA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005653 *Numero Nota:* 00000005653
Valor en Letras CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 07/07/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	900771533	111006001	$ 0,00	$ 5.206.827,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005653	900771533	249058001	$ 5.206.827,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE962	$ 5.206.827,00				

9. 25877

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :74379421

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

666301

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

900959051

Fecha Actual : viernes, 27 junio 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	585667	**Factura:**	FE962	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 900771533		OXISERVICIOS MD LTDA		
Proveedor:	900771533 - OXISERVICIOS MD LTDA				
Fecha:	viernes 27 de junio de 2025 09:31 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	27/06/2025	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	249058001 - ARRENDAMIENTOS				
Cuenta NIIF:	249058001 - ARRENDAMIENTOS				
				Valor:	$ 6.387.520,00

Valor: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0178 - 2022 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO ALQUILER EQUIPOS PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL Y POR COMPRESORES TANQUE DE ALMACENAMIENTO SECADORES UNIDADES DE FILTRO REGISTRO MONITOREO Y Y DATOS EN UMHES LA VICTORIA PERIODO MAYO 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	900771533	279090001		Debito	$ 6.836.550,00
		Cuenta NIIF:	279090001			
	Porcentaje		Valor Base			
49	RETEFUENTE BIENES MUEBLES	900771533	243606001		Credito	$ 229.800,00
		Cuenta NIIF:	243606001			
12	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Porcentaje	4,00	Valor Base 5.745.000,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	900771533	243627002		Credito	$ 55.497,00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje	9,66	Valor Base 5.745.000,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	900771533	243625002		Credito	$ 163.733,00
		Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN Porcentaje	15,00	Valor Base 1.091.550,00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	27/06/2025	$ 6.387.520,00
	Total Cuotas:	$ 6.387.520,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

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

Abono 1 - $ 1.180.693

do 15/07/26

OXISERVICIOS MD LTDA.
Soluciones Hospitalarias

OXISERVICIOS MD LTDA

NIT. 900.771.533-6 RESPONSABLE DE IVA

Alquiler y Venta de Compresores y Equipos de Produccion de Gases

CRA. 58 B - BIS No. 132 - 50 TELS: 601 624 45 68 - 300 609 21 05

E-mail: martin_dallos@hotmail.com - ingenieria@oxiserviciosmd.com - BOGOTÁ, D.C.

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 7730 - 4659
Tarifa ICA 9.66 x 1.000

RESOLUCION DIAN FACTURA ELECTRONICA 18764081220739 - FECHA. 2024-10-08 - VIGENCIA 24 MESES - HASTA 2026/10/08 - AUTORIZA DESDE EL No. FE 801 HASTA No. FE 1000

FECHA FACTURA	10 Junio 2025	VENCIMIENTO	08 09 2025	**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**	
SEÑORES	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			**FE**	**962**
NIT	900959051	TELEFONO	3444484	O. COMPRA	
DIRECCION	DIAGONAL 34 # 5 - 43	CIUDAD	BOGOTÁ	FORMA DE PAGO MANUAL	

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ARRIENDO EQUIPO ARRIENDO DE EQUIPO PARALA PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL EN SITIO POR COMPRESORES, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SECADORES UNIDADES DE FILTRADO, SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE DATOS PARA LA UHMES LA VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN CONTRATO 02-BS-0178-2022	5,745,000.00	5,745,000.00

Total Nro Items: 1

AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Paola Forero
11/06/2025.

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

SUBTOTAL	**5,745,000.00**
IVA	**1,091,550.00**
TOTAL	**6,836,550.00**

Fabricante Proasistemas S.A Nit:800042928-1 Software Helisa Proveedor tecnologico: ATEB Nit:900965992

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: Junio 10 DE 2025 13:17:34

CUFE:

727f9f5ab7d145bf7006d00732829ba7b518bb664e5e93f7a45dd8105599cff5cc7e65838607f989b8a8546df867bc9c

La presente factura de venta se regirá por lo dispuesto en el codigo de comercio ley 1231 de julio de 2008 en caso de mora en el pago de este factura causará intereses a la tasa maxima legal establecida por las autoridades. Recibí de conformidad la mercancia del servicio o producto que trata este factura, acepto y me obligo a pagar el valor estipulado en la misma

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: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	21	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0178-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	20/06/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	OXISERVICIOS MD LTDA	NIT O C.C	900.771.533-6		
Representante Legal:	JOSE MARTIN DALLOS ROCHA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	19.089.285	
Objeto del Contrato u orden:	ARRENDAR EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL EN SITIO POR COMPRESORES, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SECADORES, UNIDADES DE FILTRADO, SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE DATOS, PARA LA UMHES LA VICTORIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	LA SUBRED pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato a los **NOVENTA (90) días** siguientes a la aceptación de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada, acompañada de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y correspondiente certificación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar, cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo a como lo establece la normatividad vigente y demás documentos requeridos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 54.692.400,00	Valor Inicial contrato:	$ 13.673.100,00	Plazo	12/09/2023	11/11/2023
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	3904	29/11/2022	Registro Inicial	58046	30/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3508	10/11/2023	Registros Presupuestales de Adiciones	43978	10/11/2023	OTROSÍ 1	$20.509.650	Prorroga	12/11/2023	11/02/2024
	580	09/02/2024		17324	09/02/2024	OTROSÍ 2	$41.019.300	Prorroga	12/02/2024	11/08/2024
	2577	25/07/2024		40159	09/08/2024	OTROSÍ 3	$6.836.550	Prorroga	12/08/2024	11/09/2024
	3051	27/08/2024		41424	09/09/2024	OTROSÍ 4	$6.836.550	Prorroga	12/09/2024	11/10/2024
	3329	24/09/2024		43600	09/10/2024	OTROSÍ 5	$6.836.550	Prorroga	12/10/2024	11/11/2024
	3700	24/10/2024		47558	08/11/2024	OTROSÍ 6	$6.836.550	Prorroga	12/11/2024	11/12/2024
	3965	13/11/2024		49838	09/12/2024	OTROSÍ 7	$4.329.815	Prorroga	12/12/2024	31/12/2024
	4187	10/12/2024		51048	18/12/2024	OTROSÍ 8	$3.420.000	Prorroga	01/01/2025	15/01/2025
	156	14/01/2025		9783	15/01/2025	OTROSÍ 9	$10.253.100	Prorroga	16/01/2025	28/02/2025
	683	21/02/2025		11352	27/02/2025	OTROSÍ 10	$6.836.550	Prorroga	01/03/2025	31/03/2025
	1020	20/03/2025		12577	28/03/2025	OTROSÍ 11	$6.836.550	Prorroga	01/04/2025	30/04/2025
	1415	29/04/2025		16153	30/04/2025	OTROSÍ 12	$6.836.550	Prorroga	01/05/2025	31/05/2025
						Valor Total:	$141.060.815	Fecha Terminación actual:		31/05/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	ARRENDAMIENTOS			Código(S) Rubro(S)	4212020200701	Validación Tope Máximo del Contrato	Ya se supero el contrato. Se informó a la Direccion Contratación, Equipo Interventor, Dirección servicios complementarios y farmacia Y Dirección Administrativa.			

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: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	**21**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0178-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**20/06/2025**	

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				
22	Que el proveedor suministro en calidad de arriendo durante el mes de MAYO DE 2025, equipos para la producción de aire medicinal en sitio por compresores, tanque de almacenamiento, secadores, Unidades de filtrado, Sistema de Monitoreo y registro de datos para lograr la certificación Buenas practicas de manufactura BPM por INVIMA para el Hospital La Victoria 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 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 598	18/10/2023	12/09/2023 AL 11/10/2023	$ 6.836.550	$ 6.836.550	$ 6.836.550	4,85%	
2	FE 617	23/11/2023	12/10/2023 AL 11/11/2023	$ 6.836.550	$ 13.673.100	$ 20.509.650	9,69%	
3	FE 623	11/12/2023	12/11/2023 al 11/12/2023	$ 6.836.550	$ 20.509.650	$ 13.673.100	14,54%	
4	FE 638	16/01/2024	12/12/2023 al 11/01/2024	$ 6.836.550	$ 27.346.200	$ 6.836.550	19,39%	
5	FE 657	12/02/2024	12/01/2024 al 11/02/2024	$ 6.836.550	$ 34.182.750	$ 41.019.300	24,23%	
6	FE 680	12/03/2024	12/02/2024 al 11/03/2024	$ 6.836.550	$ 41.019.300	$ 34.182.750	29,08%	
7	FE 697	15/04/2024	12/03/2024 al 11/04/2024	$ 6.836.550	$ 47.855.850	$ 27.346.200	33,93%	
8	FE 713	17/05/2024	12/04/2024 al 11/05/2024	$ 6.836.550	$ 54.692.400	$ 20.509.650	38,77%	
9	FE 731	12/06/2024	12/05/2024 al 11/06/2024	$ 6.836.550	$ 61.528.950	$ 13.673.100	43,62%	
10	FE 748	15/07/2024	12/06/2024 al 11/07/2024	$ 6.836.550	$ 68.365.500	$ 6.836.550	48,47%	
11	FE 765	15/08/2024	12/07/2024 al 11/08/2024	$ 6.836.550	$ 75.202.050	$ 6.836.550	53,31%	

CERTIFICACION:	21	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0178-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	20/06/2025	

12	FE 782	15/09/2024	12/08/2024 al 11/09/2024	$ 6.836.550	$ 82.038.600	$ 6.836.550	58,16%	
13	FE 803	15/10/2024	12/09/2024 al 11/10/2024	$ 6.836.550	$ 88.875.150	$ 6.836.550	63,00%	
14	FE 821	15/11/2024	12/10/2024 al 11/11/2024	$ 6.836.550	$ 95.711.700	$ 11.166.365	67,85%	
15	FE 842	04/12/2024	12/11/2024 al 11/12/2024	$ 6.836.550	$ 102.548.250	$ 7.749.815	72,70%	
16	FE 869	15/01/2024	12/12/2024 al 31/12/2024	$ 4.329.815	$ 106.878.065	$ 13.673.100	75,77%	
17	FE 885	13/02/2025	Enero 2025	$ 6.836.550	$ 113.714.615	$ 6.836.550	80,61%	
18	FE 904	10/03/2025	Febrero 2025.	$ 6.836.550	$ 120.551.165	$ 6.836.550	85,46%	
19	FE 924	10/04/2025	Marzo 2025.	$ 6.836.550	$ 127.387.715	$ 6.836.550	90,31%	
20	FE 944	08/05/2025	Abril 2025.	$ 6.836.550	$ 134.224.265	$ 6.836.550	95,15%	
21	FE 962	10/06/2025	Mayo 2025.	$ 6.836.550	$ 141.060.815	$ -	100,00%	
TOTAL				**$ 141.060.815**	**$ 141.060.815**	**$ -**	**100,00%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el proveedor suministro en calidad de arriendo durante el mes de MAYO DE 2025, equipos para la producción de aire medicinal en sitio por compresores, tanque de almacenamiento, secadores, Unidades de filtrado, Sistema de Monitoreo y registro de datos para el Hospital La Victoria de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Esto fue revisado y avalado Profesional Especializado del área de Infraestructura - Dirección Administrativa de la Subred Centro oriente quien es el apoyo técnico.
Así mismo la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social en Colombia según certificación expedida por el Contador.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS	$ 141.060.815
Saldo por ejecutar	CERO PESOS	$ -
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS	$ 141.060.815

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: 06 FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	21	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0178-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	20/06/2025	

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 962	10/06/2025
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6.836.550
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Que el proveedor suministro en calidad de arriendo durante el mes de MAYO DE 2025, equipos para la producción de aire medicinal en sitio por compresores, tanque de almacenamiento, secadores, Unidades de filtrado, Sistema de Monitoreo y registro de datos para el Hospital La Victoria de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Esto fue revisado y avalado Profesional Especializado del área de Infraestructura - Dirección Administrativa de la Subred Centro oriente quien es el apoyo técnico. Así mismo la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social en Colombia según certificación expedida por el Contador.

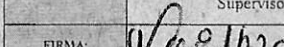
ANEXOS: FACTURA FE 962, LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES CERTIFICADA POR PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE INFRAESTRUCTURA Y CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL.FIRMADO POR EL CONTADOR.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUDITH MARITHZA MARIÑO DUEÑAS
C.C. No.	C.C. No. 23810402 de Nobsa
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Código 219 Grado 27
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa
Correo Electrónico:	enlaceadministrativo@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JUDITH MARITHZA MARIÑO DUEÑAS
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa
Correo Electrónico:	enlaceadministrativo@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 – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES	CÓDIGO: AP-RF-FT-131 VERSIÓN: 01 FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	OXISERVICIOS MD LTDA	**CONTRATO No.**	02-BS-0178-2022	**OBJETO DEL CONTRATO:**	ARRENDAR EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL EN SITIO POR COMPRESORES, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SECADORES, UNIDADES DE FILTRADO, SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE DATOS, PARA LA UMHES LA VICTORIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
PROCESO:	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y ABASTECIMIENTO	**SUPERVISOR:**	Judith Marithza Mariño Dueñas	**FECHA INICIO CONTRATO:**	12/09/2023
FACTURA No.	FE 962	**APOYO TÉCNICO:**	Referente GESTION DE INFRAESTRUCTURA	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	11/06/2025

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
1	1.Atender en un lapso de las ocho horas (8) las peticiones que le indique el supervisor y que se relacionen con el objeto del contrato.	N/A		Durante el mes de mayo de 2025 a la empresa OXISERVICIOS MD LTDA no se le realizaron peticiones con relación al arriendo del compresor del aire medicinal.
2	2.Realizar capacitaciones continuas en el correcto manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica del equipo. Estas capacitaciones serán coordinadas con el supervisor.	N/A		Durante el mes de mayo de 2025 la empresa OXISERVICIOS MD LTDA no realizo capacitaciones con relacion al arriendo del compresor del aire medicinal
3	3.En caso de daño de los equipos, el contratista deberá un informe, en un tiempo no mayor a 24 (veinticuatro) horas donde se especifique los tiempos de intervención de los correctivos y además de esto deberá garantizar el suministro continuo de aire medicinal.	N/A		Para el mes de mayo de 2025 no se presentaron eventos con relación al arriendo del compresor de aire medicinal.
4	4.Garantizar y suministrar el uso de elementos de seguridad por parte del personal.	N/A		Para el mes de mayo de 2025 no se presentaron eventos con relación al arriendo del compresor de aire medicinal, por lo tanto no se evidencia el uso de elementos de seguridad.
5	5. Garantizar el uso de elementos de primera calidad.	X		Para la certificacion de la factura 962 se indica que durante el mes de mayo de 2025 la empresa OXISERVICIOS MD LTDA realizo mantenimiento preventivo al compresor de aire medicina de la unidad, en la. que se anexa el soporte correspondiente.
6	6. Asesorar al arrendatario, en la implementación de la resolución vigente de buenas prácticas de manufactura (BPM) para la producción de aire medicinal. Presentar las fichas técnicas de todos los elementos instalados.	N/A		Durante el mes de mayo de 2025 la empresa OXISERVICIOS MD LTDA, no realizo asesoramiento de buenas prácticas de manufactura (BPM), en cuanto a la producción del aire medicinal.
7	7. Atender las peticiones que le indique el supervisor y que se relacionen con el objeto del contrato.	N/A		Durante el mes de mayo de 2025 no se realizaron peticiones por parte de la Subred Centro Oriente ESE a la empresa OXISERVICIOS MD LTDA.

ELABORADO POR		VERIFICADO POR		RECIBIDO POR	
NOMBRE:	Nicolas Sánchez Lozano	NOMBRE:	Nicolas Sánchez Lozano	NOMBRE:	Judith Marithza Mariño Dueñas
C.C.	1030682154	C.C.	1030682154	C.C.	23810402
CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Profesional Universitario Cod. 219 - Grado 27 Supervisor
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
SUBPROCESO:	Infraestructura	SUBPROCESO:	Infraestructura	FECHA Y HORA:	20/06/2025

OXISERVICIOS MD LTDA. Nit.: 900.771.533 – 6 Carrera 58B bis # 132 – 50 Tel.: (1) 6244568 y 300 6092105 Correo: Ingenieria@oxiserviciosmd.com Bogotá - Colombia	LISTA DE VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRALES DE AIRE TIPO MEDICINAL	R-OX-09 Versión-04 Página 1 de 2

ENTIDAD: Hospital la Victoria CIUDAD Y FECHA: Bogota 19/05/2025

ATIENDE: Jesica Cuicedo CARGO: Ing Biomedica

REFERENCIA CENTRAL: CTAS - 75 HORAS DE TRABAJO: 2219 - 2228 - 2305

VOLTAJE: 208 - 208 - 209 AMPERAJES: 11,9 - 11,9 - 12,6

COMPRESORES:

VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL	☑	VERIFICACIÓN CHEQUES INDIVIDUAL	☑
REVISIÓN AJUSTE Y/O CAMBIO CORREAS INDIVIDUAL	☑	LIMPIEZA Y/O CAMBIO FILTROS SUCCIÓN ATMOSFÉRICA	☑
SOPLADO INTERCAMBIADORES DE CALOR INDIVIDUAL	☑	COMPROBACIÓN ALTERNACIÓN Y SUMATORIA	☑
VERIFICACIÓN Y/O AJUSTE DRENAJE AUTOMÁTICO (CABINA)	☑	REVISIÓN ESCAPES	☑
ASEO GENERAL	☑		

OBSERVACIONES – RECOMENDACIONES: Compresores funcionan con normidad

TANQUE(S) DE ALMACENAMIENTO:

VERIFICACIÓN ESTADO GENERAL	☑	RANGO PRESIÓN DE TRABAJO 75 psig 91 psig	
VERIFICACIÓN ACTUACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD	☑	REVISIÓN ESTADO EMPAQUE Y AJUSTE MANHOLD	☑
VERIFICACIÓN Y AJUSTE DRENAJE AUTOMÁTICO	☑	REVISIÓN ESCAPES	☑
ASEO GENERAL	☑		

OBSERVACIONES – RECOMENDACIONES: Funciona con normidad

OXISERVICIOS MD LTDA.

NIT 900.771.533 - 6 REGIMEN COMUN

Carrera 58B bis # 132 - 50 Tel.: 624 4568 Fax: 624 1810 – Cel.: 300 6092105
E-mail: ingenieria@oxiserviciosmd.com - martin_dallos@hotmail.com

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **ANA ISABEL SANCHEZ PENAGOS,** identificado con cédula de ciudadanía No. 41.774.178 de Bogotá, en mi condición de Contadora de **OXISERVICIOS MD LTDA.,** identificada con Nit. 900.771.533 – 6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que el pago de los aportes de Seguridad Social (Pensión, Salud y Riesgos Laborales) y parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) correspondiente a los últimos seis (6) meses se realizó oportunamente. La empresa se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dada en Bogotá D.C. a los nueve (09) días del mes de junio 2025

ANA ISABEL SANCHEZ PENAGOS
Contador T.P 117486-T