Recibido Ofv
7-Sept-2018

Página 1 de 2 Código 208.FR.0045 Fecha 22.05.2015 Versión 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA D.C. 28 DE AGOSTO DE 2018
CONTRATO N°	96-7-20346-18
CONTRATISTA	CODIAGUAS S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO	$72.750.690
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 DE JULIO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE ENTREGA	11 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA	PS 16 LILIANA VICTORIA DAZA VELASQUEZ Lider de Gestión Ambiental HOCEN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$7.692.453
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante acta de recepción de bienes #____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)

FECHA DEL ACTA DE INICIO	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°____ de fecha _____

Recibo a satisfacción técnico económico del servicio PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL correspondiente al consumo del 11 de julio al 11 de agosto de 2018---prestado al Hospital Central, según factura No 00001727 de fecha 27 de agosto de 2018.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
20001727	27-08-2018	$7.692.453	N/A	$7.692.453
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$7.692.453		

TC. ANGELA MARIA PINZON BERNAL
Jefe de Grupo Logistico HOCEN

PS. JG LILIANA VICTORIA DAZA VELASQUEZ
Lider en Gestión Ambiental HOCEN

Fecha de elaboración: 28-08-2018

CODIAGUAS S.A.S

N.I.T. 900251323-5
DIRECCION: AV CL80 KM1.5 BD3 LC 110 PARQUE
TELEFONOS: 8767210 8776594
FAX:

Datos del Cliente

FACTURA DE VENTA
Nro. 00001727

Nombre : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Nit 830067597-4
Dirección : CR 59 26 01
Ciudad : BOGOTÁ

FECHA: Ago 27 de 2018
Teléfonos : 2202135
Vencimiento : 27 09 2018

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR A PARTIR DEL 11 DE JULIO HASTA EL 10 DE AGOSTO 2.018.	1.00	3,108,558.00	3,108,558.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. A PARTIR DEL 11 DE JULIO HASTA EL 10 DE AGOSTO 2.018.	1.00	3,235,437.00	3,235,437.00
	ACTIVIDADES MANTENIMIENTO CORRECTIVO. ITEM. 4. SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE DOSIFICADORA DE PH ELECTRICA CON CONTROL CON SENSOR DE PH.	1.00	2,941.00	2,941.00
	ITEM. 5. SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE INYECCION 1/4 PARA BOMBAS AUTOMATICAS TIPO DIAFRAGMA CON REGULACION ELECTRONICA.	1.00	2,941.00	2,941.00
	ITEM. 6 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE INYECCION 3/8 PARA BOMBAS AUTOMATICAS TIPO DIAFRAGMA CON REGULACION ELECTRONICA DEL CAL Y POLIMERO.	1.00	2,941.00	2,941.00
	ITEM. 12. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACEITE 20-W50 PARA	1.00	37,815.00	37,815.00

DETALLE DEL IVA GENERADO		
TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO
I.V.A. 19%	6,464,246.00	1,228,207.00

VALOR BRUTO	6,464,246.00
I.V.A.	1,228,207.00
RETENCION CREE	0.00
RETENCION EN LA FUENTE	253,759.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	7,438,694.00

RESOLUCION DE FACTURACION No 18762001460490 DEL 2016/12/07 HABILITA DEL 1130 AL 1500. Y RESOLUCION 18762001460935 DEL 2016/12/07 AUTORIZA DEL 1501 AL 2500. IMPRESA POR COMPUTADOR

REGIMEN COMUN. Act Economica Distrital 7110 TARIFA 9.66 X 1000

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

FIRMA DEL CLIENTE

VENDEDOR

CODIAGUAS S.A.S

NIT 900251323-5
DIRECCION AV CL 80 KM1 6 BD3 LC 110 PARQUE
TELEFONOS 8767210 8776594
FAX

Datos del Cliente

FACTURA DE VENTA
Nro. 00001727

Nombre : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Nit 830067597-4
Dirección : CR 59 26 01
Ciudad : BOGOTÁ

FECHA: Ago 27 de 2018
Teléfonos : 2202135
Vencimiento : 27 09 2018

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	COMPRESOR TRIFASICO A 220VAC POTENCIA DE 5 HP DE 150 LBS 60HZ, 1740 RPM			
	ITEM 16 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA INYECTORA EN PROPILENO DE 6MM PARA MEZCLADOR ESTATICO EN PVC TIPO PRESION DE 3"	1.00	33,613.00	33,613.00
	ITEM 29 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADORES ALTA Y BAJA 110V / 220V PARA TANQUE DE CLORUDACION CAPACIDAD 500 LTS MARCA ECOPLAST.	1.00	40,000.00	40,000.00
	A PARTIR DEL 11 DE JULIO HASTA EL 10 DE AGOSTO 2.018.			
	SEGUN OFERTA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 96-7-20346-18.			

DETALLE DEL IVA GENERADO

TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO
I.V.A. 19%	6,464,246.00	1,228,207.00

VALOR BRUTO	6,464,246.00
I.V.A.	1,228,207.00
RETENCION CREE	0.00
RETENCION EN LA FUENTE	253,759.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	7,438,694.00

RESOLUCION DE FACTURACION No 18762001460490 DEL 2016/12/07 HABILITA DEL 1130 AL 1500 Y RESOLUCION 18762001460936 DEL 2016/12/07 AUTORIZA DEL 1501 AL 2500 IMPRESA POR COMPUTADOR

REGIMEN COMUN Act Economica Distrital 7110 TARIFA 9.66 X 1000

SON SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

FIRMA DEL CLIENTE

VENDEDOR

CODIGO 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE TRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA 19-08-2015		
VERSION 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

BOGOTA 28 DE AGOSTO DE 2018

No _____ HOCEN

Señor Coronel
ALBEIRO RUIZ REYES
Director Hospital Central
Ciudad.-

Asunto Informe de supervision contrato No __96-7-20346-18_____ Mes reportado _11 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO de 2018_____

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO 11-08-2018 TERMINO 17-12-2018	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL	CODIAGUAS S.A.S.	Vigencia 2018	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL	7 Operación	$ 28.000.000	1	$ 3.699.184,00	6	$ 24.300.816,00	
		incio 11-07-2018								
		termino 17-12-2018								
		Adición:		7 Mantenimiento	$ 28.673.617	1	$ 3.850.170,00	6	$ 24.823.447,00	Porcentaje de ejecucion 14,3%
		Inicio:								
		termino:								
				Repuestos	$ 16.077.073		$ 143.099,0		$ 15.933.974,0	
		VALOR TOTAL	$	72.750.690,00			$ 7.692.453,00		$ 65.058.237,00	

16 El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. ___X__ 17 Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las clausulas y especificaciones tecnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

NO _____ 18 En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicacion oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	INFORME TECNICO MENSUAL DE LA OPERACIÓN DE LA PTAR	
	FORMATOS DE CONTROL DE LA PTAR	
	PARAFISCALES DEL PERSONAL	
	INFORME DE MANTENIMIENTO	
	CERTIFICADOS DE DISPOSICION FINAL	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ **Con base en la inducción recibida el contratista cumplió con el objeto contractual estabiecido SI** ___ **NO** ___

TC __ANGELA MARIA PINZON BERNAL_____
Cargo____Jefe de Grupo Logistico_____
Telefonos__2202448_____

PS 16 __LILIANA VICTORIA DAZA VELASQUEZ_____
Cargo____Lider de Gestion Ambiental HOCEN_____
Telefonos __2202160_____

Anexos (RAS Y FACTURA N° 00001727)

Firma _____

Firma _____