Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTA D.C. 05 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATO N°:	N.96-7-20475-19
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:	$81.954.532
PLAZO DE EJECUCIÓN:	29 DE ABRIL AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE ENTREGA:	30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	PS 16 LILIANA VICTORIA DAZA VELASQUEZ Líder de Gestión Ambiental HOCEN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$8.562.487
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 interventoría)

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 ÍTEMS 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 30 de Septiembre al 29 de octubre de 2019---prestado al Hospital Central, según factura No 00002112 de fecha 05 de noviembre de 2019.

Recibe
07-11-19
10:25

Se debe ejecutar el pago de $3.730.883 (incluido IVA) por el rubro del Grupo G (Gestión Ambiental) y $4.831.604 (incluido IVA) por el grupo O de mantenimiento.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
00002112	05-11-2019	$8.562.487	N/A	$8.562.487
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$8.562.487		

Ct. JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO
Jefe de Grupo Logistico HOCEN

PS 16 LILIANA VICTORIA DAZA VELASQUEZ
Líder en Gestión Ambiental HOCEN

Fecha de elaboración: 05-11-2019

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

BOGOTA 05 DE NOVIEMBRE DE 2019

No. _____ HOCEN

Señor Teniente Coronel
DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES
Director Hospital Central
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervision contrato No. __N.96-7-20475-19_____ Mes reportado _30 de septiembre al 29 de octubre de 2019_____

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 001	4. OTROS
INCIO: 29-04-2019 TERMINO: 16-12-2019	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 2019	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 meses 17 dias Operación	$ 35.532.216	1	$ 3.730.883,00	6 meses 17 dias	$ 31.801.333,00	Porcentaje de ejecucion 86%
		incio 29-04-2019				2	$ 3.730.883,00	5 meses y 17 dias	$ 28.070.450,00	
		termino 16-12-2019				3	$ 3.730.883,00	4 meses y 17 dias	$ 24.339.567,00	
						4	$ 3.730.883,00	3 meses y 17 dias	$ 20.608.684,00	
						5	$ 3.730.883,00	2 meses y 17 dias	$ 16.877.801,00	
						6	$ 3.730.883,00	1 mes y 17 dias	$ 13.146.918,00	
		Adición:		7 meses 17 dias Mantenimiento	$ 37.116.972	1	$ 3.897.282,00	6 meses 17 dias	$ 33.219.690,00	
		Inicio:				2	$ 3.897.282,00	5 meses y 17 dias	$ 29.322.408,00	
		termino:				3	$ 3.897.282,00	4 meses y 17 dias	$ 25.425.126,00	
						4	$ 3.897.282,00	3 meses y 17 dias	$ 21.527.844,00	
						5	$ 3.897.282,00	2 meses y 17 dias	$ 17.630.562,00	
						6	$ 3.897.282,00	1 mes y 17 dias	$ 13.733.280,00	
				Repuestos	$ 9.305.344	1 y 2	$ 2.597.697,0		$ 6.707.647,0	
						3	$ 934.322,00		$ 5.773.325,0	
		VALOR TOTAL	$	81.954.532,00			$ 47.909.853,00		$ 34.044.679,00	

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

SI. ___X__

NO. ____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas 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.

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

0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
-2015		
4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

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 Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR	
	FORMATOS DE CONTROL DE LA PTAR	
	PARAFISCALES DEL PERSONAL	
	ACTAS 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 establecido SI ___ NO ___

CT. __JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO_____
Cargo____Jefe de Grupo Logistico_____
Teléfonos:__2202448_____

Firma _____

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

Firma _____

Anexos: (RAS Y FACTURA N° 00002112)

CODIAGUAS S.A.S

900251323-5
AV CL80 KM1.5 BD3 LC 110 PARQUE
OS: 8767210 8776594
FAX:

Datos del Cliente

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

FACTURA DE VENTA
Nro. 00002112

FECHA: Nov 5 de 2019

Teléfonos : 2202135
Vencimiento : 05 12 2019

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR A PARTIR DEL 29 DE SEP/19 AL 28 OCT /19. .	1.00	3,135,195.80	3,135,195.80
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES. A PARTIR DEL 29 DE SEP/19 AL 28 OCT /19. .	1.00	3,275,026.89	3,275,026.89
	ITEM 36. CAMBIO E INSTALACION DE SEIS PANELES PLASTICOS ALVEOLARES TRASLUCIDOS EN PERIMETRO DE LA PTAR. CADA UNO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO. . SEGUN OFERTA DE SERVICIOS N°96-7-20475-19.	1.00	785,144.54	785,144.54

CODIAGUAS
Nit. 900.251.323 - 5

DETALLE DEL IVA GENERADO		
TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO
I.V.A. 19%	7,195,367.23	1,367,119.77

VALOR BRUTO	7,195,367.23
I.V.A.	1,367,119.77
RETENCION CREE	0.00
RETENCION EN LA FUENTE	287,815.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	8,274,672.00
VENDEDOR	

RESOLUCION DE FACTURACION No 18762011675044 DEL 2018/12/07. HABILITA DEL 1805 AL 2500. IMPRESA POR COMPUTADOR

REGIMEN COMUN. Act Economica Distrital 7110 TARIFA 9.66 X 1000

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

FIRMA DEL CLIENTE