Julstar & cia sas

NIT. 830.078.051-2 - REGIMEN COMUN

Actividad Económica 4659 Tarifa 11.04 X 1000 - No somos Retenedores

Documento Oficial de Autorización de numeración DIAN No. 1876002705452 - Fecha: Marzo 27 de 2017
Facturación Autorizada del No. JU 618 al No. JU 1000

FACTURA DE VENTA No JU 0977

Carrera 16 No. 82-29 • Celular: (312) 371 1318 • Teléfono: 753 5178 • Bogotá, D. C.
www.julstar.8m.com • e-mai: julstarogv@hotmail.com

SEÑOR(ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
VENDEDOR: Orlando García
NIT. / C.C.: 900,959,048-4
FECHA: Enero 21 de 2019
DIRECCION: Calle 9 # 36-46
VENCE EN:
TELEFONO: 756 0505
CONTRATO DE SUMINISTROS # 5950 DE 2018

CANTIDAD	ARTICULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	BROCHA MANTENIMIENTO EQUIPOS	12,287	61,435
1	CABLE TELEFONICO PIN RJ11	4,237	4,237
1	CABLE TELEFONICO TRONCHADO PIN RJ9	6,355	6,355
5	CABLE IMPRESORA USB	7,768	38,840
5	CINTA AISLANTE 3M	8,121	40,605
63	CONECTORES RJ11 C/U	275	17,325
200	CONECTORES RJ45 C/U	410	82,000
100	CONECTORES RJ9 C7U	276	27,600
10	DISCO DURO INTERNO CPU 1TB SATA	134,171	1,341,710
2	DISCO DURO EXTERNO 4TB	317,774	635,548
50	FUENTES DE PODER ATX	38,133	1,906,650
40	GUAYAS DE SEGURIDAD PORTATIL	8,474	338,960
20	JACKS RJ 45	6,497	129,940
3	JUEGO DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA	15,536	46,608
6	MEMORIA RAM DDR3 4 GIGAS PORTATIL	95,332	571,992
30	MEMORIA USB 16G	18,360	550,800
80	MOUSE USB	12,711	1,016,880

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Farmacia 209.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Camilo Narváez P.
CARGO: Regente Farmacia
C.C. #: 80746668
FECHA: 21-01-19 HORA: 2:50
FIRMA:

Rte Ica 0.01104	75,265
EXCLUIDO $	-
SUB - TOTAL $	6,817,485
I.V.A. $	1,295,322
RETEFUENTE $	170,437
TOTAL $	7,867,105

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Miguel Angel Herrera.
ACEPTADA Firma y Sello

Julstar & Cia Sas
NIT. 830.078.051-2
Firma y Sello

Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio, según los artículos 772 y 779 del Código de comercio excusado el protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que las personas que firman la presente Factura Cambiaria de Compraventa tienen autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente el cual hace responsable de la cancelación.
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA FACTURA, CAUSA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.

Impreso por: Pablo E. Trujillo / Nit. 11.298.644-2 - Cel. 311 2078803

Julstar & cía sas.

Nit: 830.078.051-2

CERTIFICACION

Certifico que **JULSTAR & CIA SAS, NIT 830.078.051-2**, se encuentra a **PAZ Y SALVO**, a la fecha, en lo referente a todos los aportes parafiscales tales como: Salud y Pensiones, A.R.P., Caja de Compensación Familiar, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así mismo certifico que dichos pagos han sido realizados a cabalidad y en sus fechas respectivas durante los últimos seis (6) meses, sin presentar ningún tipo de mora

Dada a solicitud del interesado con destino a: **SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE**, a los veintiún (21) días del mes de enero de 2019.

Julstar & Cia Sas
NIT. 830.078.051-2

ORLANDO GARCIA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
JULSTAR Y CIA SAS
NIT 830.078.051-2

Carrera 16 # 82-29 Teléfono: (57-1) 924 7981 Cel: 312 371 1318
www.julstar.net gerencia@julstar.net Bogotá D.C. - COLOMBIA

E.S.E. Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	1
		Fecha de aprobación:	29/06/2017
		Código:	15-02-FO-0014
			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X___			**INFORME PARCIAL: ___**				Marque con una (X) según corresponda		
CONTRATO No.	**5950 DE 2018**					**FECHA DEL INFORME :**	04/04/2019		
								Fecha de Inicio:	**Fecha de Terminación:**
Contratista:	JULSTAR Y CIA S.A.S.	NIT O C.C	**830.078.051-2,**	Valor Inicial:	$40.000.000			**20/11/2018**	**19/02/2019**
Representante Legal:	ORLANDO GARCIA VARGAS	Cedula Representante	**79.325.721**	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de repuestos y accesorios para los computadores e impresoras definidos mediante listado anexo para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	3 meses			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	1544	Registros Presupuestales	47050	Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
						Prórroga 11:			
	GASTOS DE COMPUTADOR		3120103	Valor Total:	$40.000.000	Fecha Terminación actual:			**19/02/2019**

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	**NO**	Oportunidad de entrega	**SI: X** **NO**	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	**SI: X**	**NO:**
5	Suministro de elementos para equipos de computo	SU37T07			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A X** **NO:**	Cumplimiento calidad de la prestación	**SI: X**	**NO:**
					Cumplimiento de condiciones contratadas	**SI: X** **NO:**			

Observaciones:

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	954	20-11-2018	01/11/2018-30/11/2018	22-11-2018	12.320.783	12.320.783	27.679.217	31%	
2	970	18-12-2018	01/12/2018-17/12/2018	18-12-2018	9.777.525	22.098.308	17.901.692	55%	
3	971	18-12-2018	01/12/2018-17/12/2018	18-12-2018	4.671.771	26.770.079	13.229.921	67%	
4	977	22-01-2019	01/12/2018-17/12/2018	07-02-2019	8.112.807	34.882.886	5.117.114	87%	
5	978	22-01-2019	01/12/2018-17/12/2018	07-02-2019	4.665.543	39.548.429	451.571	99%	
6								0%	
7								0%	
8								0%	
9								0%	
10								0%	
11								0%	
12								0%	
13								0%	
14								0%	
15								0%	
16								0,0%	
TOTAL					39.548.429	39.548.429	451.571	98,9%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

SE CUMPLIO A CADALIDAD CON EWL OBJECTO DEL CONTRATO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARNETA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE .	$ 39.548.429
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS CINCUNETA Y UN MIL QUINIENTOS STENTA Y UN PESOS MCTE .	$ 451.571
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 39.548.429,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
0978-0977	21/01/2019
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contralista. Se continua contando con el licenciamiento del sistema HIMS para la unidad de Pablo VI objeto del contrato del 13 de Diciembre de 2018 al 12 de Enero de 2019.
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	WILSON ORLANDO GONZALEZ JAIMES
C.C. No.	88.030.104 Pamplona
CARGO/PERFIL	JEFE DE SISTEMAS DE INFORMACION TICS
AREA DE UBICACIÓN	ASDINCGO