Cap. Copia.

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S
830.506.952-0
CLL 109 14b 60
(57) 7049132 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
gerencia@cljsas.com

Factura electrónica de venta N°. LJ 125

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Nit: 900.959.048-4
Teléfono: (601) 4546800 - Ext. 000
Dirección: CL 9 39 46
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: apoyotecequiposindustriales@subredsuroccidente.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	17/08/2023, 15:49
Expedición	18/08/2023, 08:23
Vencimiento	31/08/2023
Vendedor	LILIANA MUNOZ
Centro de costo	23
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	MANO DE OBRA - BOMBA EYECTORA No. 01 - SEDE PORVENIR Item 3 - ANEXO No 01 LISTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.00	818,686.68	687,972.00

25/8/23, 13:54 Sticker web

Rad No. 2023-422-014057-2
Fecha: 2023-08-25 13:55 - Us 10239 4147
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ
Asunto: FACTURA DE VENTA N LJ 125
Folios 1 Anexos 7
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACION, NO IMPLICA ACEI

Total Items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos dieciocho mil seiscientos ochenta y seis pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-31 por $ 818,686.68

Observaciones:
COBRO 1 - MANO DE OBRA BOSA PORVENIR - (PERIODO DESDE 24/07/2023 AL 16/08/2023) PARA EL CONTRATO No. 5725-2023 - CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LAS MOTOBOMBAS DE PRESIÓN, EYECCIÓN Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE PRESIÓN CONSTANTE DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha de inicio (24/07/2023) - Fecha de terminación (23/10/2023)

VALORES EXTRAIDOS DE LA COTIZACIÓN 002-23 PORVENIR - APROBADA

Favor consignar en la Cuenta Ahorros No. 571-000100-56 BANCOLOMBIA
Favor consignar en la Cuenta Corriente No. 108969990309 DAVIVIENDA

Total Bruto	687,972.00
IVA 19%	130,714.68
Total a Pagar	818,686.68

Elaborado por

Firma recibido

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 18764044468493 aprobado en 20230215 prefijo LJ desde el número 101 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
CUFE:
e01da8ab1c6606389466de31c880f60ce41f5ed49708425fa2a62252be5a1921e4556d6c5fd0760ed67b934bdb9e78be

Edgar Suárez

Powered by CamScanner

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	07/08/2018
		Código:	55-65-FO-0097

CERTIFICACION: X **INFORME PARCIAL: ____** Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 0725-2023 **FECHA DEL INFORME :** 18/08/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S	NIT O C.C	830506952-0	Valor Inicial:	$280.339.939			24/07/2023	23/10/2023
Representante Legal:	LILIANA MUÑOZ	Cedula Representante	38.114.099	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u Orden:	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LAS MOTOBOMBAS DE PRESIÓN, EYECCIÓN Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE PRESIÓN CONSTANTE DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidad Numero:	0087 del 27 de abril de 2023	Registro Presupuestal		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		4212020200603		Valor Total:	$280.339.939	Fecha Terminación actual:			23/10/2023

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				
1	Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y aceptadas por las partes; así mismo colaborar con la subred, para que la orden se desarrolle dentro de los parametros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	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:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
2	Cumplir y acatar las sugerencias y recomendaciones del supervisor de la orden, dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de prestación de las informes y respuestas inherentes a las actividades realizadas y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento por parte de la subred ante los entes de control y las diferentes entidades a las cuales se les debe rendir información oportunamente cuando a ello hubiere lugar.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	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:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
3	Permitir la supervisión de la orden a la persona que la subred designe para el efecto	Según distribución de los equipos	SI X	NO	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:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
4	Pagar toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y/o distrital que se causen con ocasión de la orden, así como las retenciones a que haya Lugar.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	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:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
5	Las demás contenidas en esta orden y las de su propia naturaleza	Según distribución de los equipos	SI X	NO	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:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

Powered by CamScanner

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	S-02-FO-0007

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	LJ 122	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	8.163.295	8.163.295	252.176.644	3%	
2	LJ123	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	1.637.373	9.800.669	250.539.270	4%	
3	LJ124	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	300.437	10.101.106	250.238.833	4%	
4	LJ125	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	818.687	10.919.792	249.420.147	4%	
	TOTAL:				10.919.792	10.919.792	249.420.147	4%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO NO 9033-2022
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE	$	10.919.792
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE	$	249.420.147
VALOR TOTAL CERTIFICADO	OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE	$	818.687

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
LJ125	17/08/2023
VALOR A PAGAR	OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presento ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Tatiana Eugenia Marin Salazar
C.C. No.	43871908
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa
AREA DE UBICACIÓN	Directora Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Rapios Moreno
C.C. No.	1127603676
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado III
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

Powered by CamScanner

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CENTRO DE COSTO	
Nombre del Servicio :	EQUIPOS INDUSTRIALES
Valor Total Factura:	$ 818.687
NO. Factura	LJ 125
No. Contrato	5725-2023
NIT	830506952-0
Fecha de elaboracion	18-08-2023

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS

FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
LJ 125	USS PORVENIR	PA34N04	1	687.972	130.715	818.687	100%	

$ 687.972	$ 130.715	$ 818.687	100%

SUB TOTAL	$ 687.972
IVA	$ 130.715
TOTAL FACTURA	$ 818.687

Tatiana Eugenia Marin Salazar
Directora Administrativa
Supervisor Contrato

Jorge David Ramos Morano
Profesional Especializado III
Apoyo supervisión del Contrato

ELABORADO POR:

Yuly Katherine Restrepo
Apoyo Tecnico Administrativo II

Powered by CamScanner