Almacén.

Copia

Procedimiento

14-03-PR0004

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

Factura electrónica de venta N°. LJ 126

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, 16:27
Expedición	18/08/2023, 08:24
Vencimiento	31/08/2023
Vendedor	LILIANA MUNOZ
Centro de costo	23
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	SUMINISTRO - BOMBA EYECTORA No. 01 - SEDE TINTAL Item 207 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA NEGRAS BARNES DE 2HP	1.00	7,564,389.70	6,356,630.00
2	Item 2 ADAPTADOR MACHO 3	1.00	95,365.41	80,139.00
3	Item 126 TUBERIA PVC PRESION TIPO PESADO DE 3	1.00	139,189.54	116,966.00
4	Item 1 NIPLE GALVANIZADO de 3 POR 50 CM	1.00	202,841.45	170,455.00
5	Item 3 BRIDA 3	1.00	299,452.79	251,641.00
6	Item 182 CONTROL DE NIVEL FLOTADOR ELECTRICO	1.00	300,436.92	252,468.00
7	SUMINISTRO - BOMBA EYECTORA No. 02 - SEDE TINTAL Item 207 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA NEGRAS BARNES DE 2HP	1.00	7,564,389.70	6,356,630.00
8	Item 2 ADAPTADOR MACHO 3	1.00	95,365.41	80,139.00
9	Item 126 TUBERIA PVC PRESION TIPO PESADO DE 3	1.00	139,189.54	116,966.00
10	Item 1 NIPLE GALVANIZADO de 3 POR 50 CM	1.00	202,841.45	170,455.00
11	Item 3 BRIDA 3	1.00	299,452.79	251,641.00
12	Item 182 CONTROL DE NIVEL FLOTADOR ELECTRICO	1.00	300,436.92	252,468.00
13	SUMINISTRO - BOMBA DE PRESÓN - SEDE TINTAL Item 182 CONTROL DE NIVEL FLOTADOR ELECTRICO	1.00	300,436.92	252,468.00
14	SUMINISTRO - BOMBA EYECTORA No. 02 - SEDE TINTAL Item 206 TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO A 220 VOLTIOS PARA ENCENDER Y APAGAR 2 BOMBAS DE 2 HP CADA UNA, CON ALTERNANCIA AUTOMÁTICA DE ARRANQUE DE LAS BOMBAS.INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL, GUARDA MOTOR Y CONTACTOR PARA CADA BOMBA, BARRAJE, BORNERAS DE CONEXIÓN, SELECTOR DE POSICIONES (MANUAL, APAGADO Y AUTOMÁTICO), LUCES LEDS QUE INDICA EL ESTADO DE LA BOMBA (VERDE Y ROJO), ALARMA SONORA CON SIRENA POR ALTO NIVEL DE FLUIDO EN EL TANQUE. TABLERO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE # 16 CON EMPAQUETADURA, PUERTA CON CERRADURA Y DIAGRAMA ELÉCTRICO DE CONEXIÓN.ES DE SOBREPONER	1.00	7,630,694.12	6,412,348.00
15	Item 182 CONTROL DE NIVEL FLOTADOR ELECTRICO	1.00	300,436.92	252,468.00
16	SUMINISTRO - SISTEMA DE PRESÓN - SEDE TINTAL Item 21 EMBOBINADO MOTOR (DE 1 A 5 HP)	1.00	1,719,583.32	1,445,028.00

Total Items: 16

Valor en Letras:
Veintisiete millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos dos pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-31 por $ 27,154,502.90

Powered by CamScanner

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-63-FO-0007

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

CONTRATO No. 5725-2023 | **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:	$260.339.939			24/07/2023	23/10/2023
Representante Legal:	LILIANA MUÑOZ	Cedula Representante	36.114.699	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato y 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:			
Disponibilidades Números	0987 del 27 de abril de 2023	Registros Presupuestales		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:			
		4212020200803		Valor Total:	$260.339.939	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 los 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 deba 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

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

CENTRO DE COSTO	
Nombre del Servicio :	EQUIPOS INDUSTRIALES
Valor Total Factura:	$ 27.154.503
NO. Factura	U 126
No. Contrato	5725-2023
NIT	830506952-0
Fecha de elaboracion	18-08-2023

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES U SAS

FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
U 126	USS TINTAL	KE11R12	1	6.356.630	1.207.760	7.564.390	28%	
U 126	USS TINTAL	KE11R12	1	80.139	15.226	95.365	0%	
U 126	USS TINTAL	KE11R12	1	116.966	22.224	139.190	1%	
U 126	USS TINTAL	KE11R12	1	170.455	32.386	202.841	1%	
U 126	USS TINTAL	KE11R12	1	251.641	47.812	299.453	1%	
U 126	USS TINTAL	KE11R12	1	252.468	47.969	300.437	1%	
U 126	USS TINTAL	KE11R12	1	6.356.630	1.207.760	7.564.390	28%	
U 126	USS TINTAL	KE11R12	1	80.139	15.226	95.365	0%	
U 126	USS TINTAL	KE11R12	1	116.966	22.224	139.190	1%	
U 126	USS TINTAL	KE11R12	1	170.455	32.386	202.841	1%	
U 126	USS TINTAL	KE11R12	1	251.641	47.812	299.453	1%	
U 126	USS TINTAL	KE11R12	1	252.468	47.969	300.437	1%	
U 126	USS TINTAL	KE11R12	1	252.468	47.969	300.437	1%	
U 126	USS TINTAL	KE11R12	1	6.412.348	1.218.346	7.630.694	28%	
U 126	USS TINTAL	KE11R12	1	252.468	47.969	300.437	1%	
U 126	USS TINTAL	KE11R12	1	1.445.028	274.555	1.719.583	6%	

$ 22.818.910	$ 4.335.593	$ 27.154.503	100%

SUB TOTAL	$ 22.818.910
IVA	$ 4.335.593
TOTAL FACTURA	$ 27.154.503

Tatiana Eugenia Marin Salazar
Directora Administrativa
Supervisor Contrato

Jorge David Ramos Moreno
Profesional Especializado III
Apoyo supervisión del Contrato

ELABORADO POR:

Yuly Katherine Restrepo
Apoyo Tecnico Administrativo II

Powered by CamScanner