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 127

Fecha y hora Factura

Generación	17/08/2023, 16:46
Expedición	18/08/2023, 08:26
Vencimiento	31/08/2023
Vendedor	LILIANA MUNOZ
Centro de costo	23
Cotización	

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	MANO DE OBRA - BOMBA EYECTORA No. 01 - SEDE TINTAL Item 5 - ANEXO No 01 LISTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.00	818,686.68	687,972.00
2	MANO DE OBRA - BOMBA EYECTORA No. 02 - SEDE TINTAL Item 5 - ANEXO No 01 LISTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.00	818,686.68	687,972.00
3	MANO DE OBRA - SISTEMA DE PRESIÓN - SEDE TINTAL Item 16 - ANEXO No 01 LISTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2.00	1,377,144.16	1,157,264.00

25/8/23, 14:09 Sticker web
Rad No. 2023-422-014062-2
Fecha 2023-08-25 14:10 - Us 1023914147
Destino CUENTAS POR PAGAR
Remitente CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ
Asunto FACTURA DE VENTA N LJ 127
Folios 1 Anexos 0
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Total Items: 3

Valor en Letras:
Tres millones catorce mil quinientos diecisiete pesos m/cte con cincuenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-31 por $ 3,014,517.52

Observaciones:
COBRO 1 - MANO DE OBRA TINTAL - (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 003-23 TINTAL - APROBADA

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

Total Bruto	2,533,208.00
IVA 19%	481,309.52
Total a Pagar	3,014,517.52

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:
7e28764dea13f5d16e72200c6499f0e4d83a63ac20598d3f2f78c9139b183f22eee22be929c42dd14fad5260658895b7

Powered by CamScanner

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-PO-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	Cédula Representante	38.114.899	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:		
Disponibilidades Número	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:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CODIGO		Adición 9:		Prórroga 9:		
		4212020200803		Adición 10:		Prórroga 10:		
				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 economia.	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 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

Versión:	2	
Fecha de aprobación:	17/08/2018	
Código:	18-02-PO-0087	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

2. 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	252.176.844	3%	
2	LJ123	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	1.837.373	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%	
5	LJ126	17-08-2023	AGOSTO, 2023	18-08-2023	27.154.503	38.074.295	222.265.644	15%	
6	LJ127	17-08-2023	AGOSTO, 2023	18-08-2023	3.014.518	41.088.813	219.251.126	16%	
		TOTAL			41.088.813	41.088.813	219.251.126	16%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO NO 9033-2022
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE	$ 41.088.813
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/CTE	$ 219.251.126
VALOR TOTAL CERTIFICADO	TRES MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE	$ 3.014.518

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
LJ127	17/08/2023
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta 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 Ramos Moreno
C.C. No.	1127603478
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado III
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

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:	$ 3.014.518
NO. Factura	U 127
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 127	USS TINTAL	KE11R12	1	687.972	130.715	818.687	27%	
U 127	USS TINTAL	KE11R12	1	687.972	130.715	818.687	27%	
U 127	USS TINTAL	KE11R12	1	1.157.264	219.880	1.377.144	46%	
				$ 2.533.208	$ 481.310	$ 3.014.518	100%	

SUB TOTAL	$ 2.533.208
IVA	$ 481.310
TOTAL FACTURA	$ 3.014.518

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 4

Powered by CamScanner