Cxp. Copia

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

Factura electrónica de venta
N°. LJ 135

Fecha y hora Factura	
Generación	20/09/2023, 09:53
Expedición	20/09/2023, 09:55
Vencimiento	30/09/2023
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 48
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: apoyotecequiposindustriales@subredsuroccidente.gov.co

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	MANO DE OBRA SERVICIO CORRECTIVO - BOMBA DE PRESIÓN 1 - SEDE ZONA FRANCA Item 17 - ANEXO No 01 LISTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.00	578,270.98	485,942.00
2	MANO DE OBRA SERVICIO CORRECTIVO - BOMBA DE PRESIÓN 2 - SEDE ZONA FRANCA Item 17 - ANEXO No 01 LISTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.00	578,270.98	485,942.00

28/9/23, 12:25 Sticker web

Rad No. 2023-422-016455-2
Fecha: 2023-09-28 12:26 - Us 1071198747
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ
Asunto: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LJ 135
Folios: 1 Anexos: 7
RECIBIDO SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Total Ítems: 2

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y un pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:
- Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-30 por $ 1,156,541.96

Observaciones:
COBRO 2 - MANO DE OBRA 1 ZONA FRANCA - (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 005-23 ZONA FRANCA – APROBADA

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

Total Bruto	971,884.00
IVA 19%	184,657.96
Total a Pagar	1,156,541.96

Elaborado por

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 20220218 prefijo LJ desde el número 101 al 200 Vigencia: 12 Meses Fec. E
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil anfa 6 b
CUFE: 28d77e1bdbcf8f2822f8eb5b8272d50afc43a0b479d636d38dd026c2b17681c9df38d385be8a78fa85dc1cf1515ab431

Edgar. Suárez

Powered by CamScanner

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/05/2019
		Código:	15-02-PO-0007

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

CONTRATO No. 5725-2023 **FECHA DEL INFORME :** 21/09/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S	Nit o CC:	830506952-0	Valor Inicial:	$260.339.939		24/07/2023	23/10/2023
Representante Legal:	LILIANA MUÑOZ	Cedula Representante	38.114.699	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato o 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:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidad Número	0957 del 27 de abril de 2023	Registro Presupuestal		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. ESPECIFICACIÓN	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 coordinar 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 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:	8
		Fecha de aprobación:	17/08/2016
		Código:	18-02-PO-0007

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	6.163.295	6.163.295	252.176.844	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	818.667	10.919.792	249.420.147	4%	
5	LJ126	17-08-2023	AGOSTO, 2023	18-08-2023	27.154.803	38.074.296	222.265.644	15%	
6	LJ127	17-08-2023	AGOSTO, 2023	18-08-2023	3.014.518	41.088.813	219.251.128	16%	
7	LJ132	06-09-2023	2023-06-15	10-09-2023	1.581.900	42.670.713	217.669.228	17%	
8	LJ133	06-09-2023	2023-06-15	10-09-2023	688.672	43.359.386	216.980.554	17%	
9	LJ135	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.156.842	44.516.827	216.824.112	17%	
		TOTAL			44.516.827	44.516.827	216.824.112	17%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO NO 8033-2022
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

DONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE	$ 44.516.827
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE	$ 216.824.112
VALOR TOTAL CERTIFICADO	UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE	$ 1.156.842

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	LJ135
FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	20/09/2023
VALOR A PAGAR	UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR PREVIO 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 Ramos Moreno
C.C. No.	1123603678
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:	$ 1.156.542
NO. Factura	U 135
No. Contrato	5725-2023
NIT.	830506952-0
Fecha de elaboracion	21-09-2023

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS

FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
LJ 135	USS ZONA FRANCA	FO08R12	1	485.942	92.329	578.271	50%	
LJ 135	USS ZONA FRANCA	FO08R12	1	485.942	92.329	578.271	50%	
				$ 971.884	$ 184.658	$ 1.156.542	100%	

SUB TOTAL	$ 971.884
IVA	$ 184.658
TOTAL FACTURA	$ 1.156.542

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