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 149

Fecha y hora Factura	
Generación	21/09/2023, 17:35
Expedición	21/09/2023, 17:35
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 46
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: apoyotecequiposindustriales@subredsuroccidente.gov.co

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	MANO DE OBRA SERVICIO CORRECTIVO - BOMBA DE PRESIÓN - SEDE FONTIBON Item 14 - ANEXO No 01 LISTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.00	548,699.48	461,092.00

28/9/23, 12:51 Sticker web

Rad No. 2023-422-016465-2
Fecha: 2023-09-28 12:53 - Us 1071987437
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ
Asunto: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA LJ 149
Folios: 1 Anexos: 10
RECIBIDO SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACEI

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y nueve pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-30 por $ 548,699.48

Observaciones:
COBRO 2 - MANO DE OBRA FONTIBON - (PERIODO DESDE 17/08/2023 AL 20/09/2023) 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 013-23 FONTIBON – APROBADA

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

Total Bruto	461,092.00
IVA 19%	87,607.48
Total a Pagar	548,699.48

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

Powered by CamScanner

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	8
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	15-08-PO-0007

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

CONTRATO No. 9728-2023 **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 C.C	830508952-0	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 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:		
Disponibilidades Números	0987 del 27 de abril de 2023	Registros Presupuestales		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	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 parámetros 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

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	3
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-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	LJ122	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	1.637.373	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%	
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%	
7	LJ132	06-09-2023	2023-08-15	10-09-2023	1.581.900	42.670.713	217.669.226	16%	
8	LJ133	06-09-2023	2023-08-15	10-09-2023	686.572	43.358.285	216.980.654	17%	
9	LJ135	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.156.542	44.515.827	215.824.112	17%	
10	LJ138	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.156.542	45.672.369	214.667.570	18%	
11	LJ137	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	28.415.476	74.087.845	186.252.094	28%	
12	LJ138	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.453.145	75.540.989	184.798.950	29%	
13	LJ139	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.453.145	76.994.134	183.345.805	30%	
14	LJ140	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	8.893.728	85.887.862	174.452.077	33%	
15	LJ141	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	2.123.826	88.011.688	172.328.251	34%	
16	LJ142	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	13.944.195	101.955.883	158.384.056	39%	
17	LJ143	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.646.099	103.601.982	156.737.957	40%	
18	LJ144	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	25.267.846	128.869.828	131.470.111	50%	
19	LJ145	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.061.913	129.931.741	130.408.198	50%	
20	LJ146	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.061.913	130.993.654	129.346.285	50%	
21	LJ147	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	30.880.462	161.874.116	98.465.823	62%	
22	LJ148	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.646.099	163.520.215	96.819.724	63%	
23	LJ149	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	548.699	164.068.914	96.271.025	63%	
		TOTAL			164.068.914	164.068.914	96.271.025	63%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO NO 9033-2022

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE	$ 164.068.914
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE	$ 96.271.025
VALOR TOTAL CERTIFICADO	QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 548.699

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
LJ149	21/09/2023
VALOR A PAGAR	QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presento ningún inconveniente con las Bondades prestadas 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.	1127608676
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:	$ 548.699
NO. Factura	LI 149
No. Contrato	5725-2023
NIT	830506952-0
Fecha de elaboracion	21-09-2023

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LI SAS

FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
LI 149	USS FONTIBON	FO03R12	1	461.092	87.607	548.699	100%	
				$ 461.092	$ 87.607	$ 548.699	100%	

SUB TOTAL	$ 461.092
IVA	$ 87.607
TOTAL FACTURA	$ 548.699

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

COLUSSMAS	PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO		
Página 1 de 1	Versión N° 1	Fecha: Agosto de de 2023	Código: FT-SSTA-19

Ubicación del Equipo	Cuarto Bombas Presión	Cliente	GAPS FONTIBÓN	Tipo de Equipo	Presión	# Bomba	
Marca	IHM	Tensión	220V	Modelo	N/A	Referencia	N/A	Fases	1☐ 2☐ 3☐
Potencia [HP]/ [kW]	2 HP/1.5kW	Q	483, l/min	H	2m max 22m	RPM	3450	Eff. [η]	78,1	In	6.3A

Prueba de Aislamiento				Corriente [A]		Voltaje de la Red [V]			
T_L1	MΩ	L1_L2	MΩ MΩ MΩ	L1 5.5 A		L1_L2	201 V	T_L1	108
T_L2	MΩ	L1_L3		L2 5.6 A		L1_L3	199.2 V	T_L2	109
T_L3	MΩ	L2_L3		L3 6.0 A		L2_L3	202.4 V	T_L3	112

Tipo de Mantenimiento	Preventivo ☐	Correctivo X

Consideraciones: C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica

ITEM	C	NC	NA	OBSERVACIONES
SISTEMA MECÁNICO				
Sistema de Regulación de Flujo				
Revisión Sentido Giro				
Estado de los Filtros de succión				
Revisar estado de las bobinas				
Revisión de válvula		X		Se rompe tubería PVC, se instala Válvula de presión.
Revisión de tuberías de suministro y succión				
Pruebas de flotadores de activación de alternancia				
SISTEMA ELÉCTRICO				
Revisión secuencia de fases				
Estado y revisión del tablero de control				
Verificación de Voltajes				
Verificación de corriente				
Alternancia operación manual				
Alternacia operación automática				
Revisar contactores				
Estado del switch flotador				
Back up y alarma de bajo o alto nivel				
Estado de cableado y conexiones de potencia y control				
Verificación de red alimentadora de suministro				
GENERALIDADES				
Estado de tuberías				
Iluminación adecuada del área				
Limpieza del pozo y retiro de sólidos				
Organización del área de trabajo				
Verificación Norma NTC 1500				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

* Se efectúa mantenimiento correctivo por rutura de tubería de PVC presión, se corrige la fuga y se instala válvula de alivio de presión. Se limpia el cuarto, se limpian y secan las bombas y se pintan nuevamente por daño por la húmedad.
* Fecha de intervención 18/09/2023
* Se requiere revisar el resto de la tubería de PVC presión..
* Se recomienda instalar sensor de inundación en el cuarto, para alerta temprana en caso de rutura de tuberías.

Fecha de Mantenimiento	18-09-23	Realizado Por	JORGE ELIECER OCHOA

FIRMA AUTORIZADA TÉCNICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD

Powered by CamScanner