Copia

OXP.

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

Factura electrónica de venta
N°. LJ 179

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2023, 16:11
Expedición	19/12/2023, 08:51
Vencimiento	17/03/2024
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 38-48
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: apoyotecequiposindustriales@subredsuroccidente.gov.co

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	MANO DE OBRA SERVICIO PREVENTIVO - SISTEMA PRESIÓN - SEDE BOSTON Item 07 - ANEXO No 01 LISTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.00	530,956.58	446,182.00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2023-422-000605-2

INGRESO Ventanilla — Fecha y Hora: 28/12/2023 11:31:00 a. m.
DESTINO OMAR RIOS-414
ASUNTO FACTURA ELECTRONICA No LJ 179
FOLIOS 1 **ANEXOS**
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: yKWMDffy7m

Total Items: 1

Valor en Letras:
Quinientos treinta mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-17 por $ 530,956.58

Observaciones:
COBRO 5 - MANO DE OBRA PREVENTIVO BOSTON- (PERIODO DESDE 21/11/2023 AL 20/12/2023) PARA EL CONTRATO Nó. 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 - (23/12/2023)

VALORES EXTRAIDOS DE LA COTIZACIÓN 022-23 BOSTON – APROBADA

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

Total Bruto	446,182.00
IVA 19%	84,774.58
Total a Pagar	530,956.58

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 18764044488493 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: 46a56be485e2b0a8063cf281dc16dbde055d9142e884137198dae17e8122fc7c642d414430c12fbbecc3fdf7002eb7

Edgar Suárez

Powered by CamScanner

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 3
Fecha de aprobación: 30/05/2023
Código: 19-02-PO-0007

CERTIFICACION: __X__	INFORME PARCIAL: ____	Marque una vez (X) según corresponda
CONTRATO No. 9725-2023	FECHA DEL INFORME :	19/12/2023

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Contratista:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES U.S.A.S	NIT O C.C	830506052-0	Valor Inicial	$250.330.926		04/27/2023	23/10/2023
Representante Legal:	LILIANA MUÑOZ	Cedula Representante	38.114.999	Adición 1:	$205.265.469	Prórroga 1:	24/10/2023	23/12/2023
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:	24/12/2023	31/01/2024
Duración Inicial:	TRES (03) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidad Numero:	0367 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:		
			4212030000603	Valor Total:	$455.605.408	Fecha Terminación actual:		31/01/2024

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISIÓN

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 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: 3
Fecha de aprobación: 30/09/2233
Código: 18-02-PO-0007

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

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	16-08-2023	8.183.295	8.183.295	457.442.113	2%	
2	LJ123	17-08-2023	JULIO, 2023	16-08-2023	1.637.373	9.800.669	455.804.739	2%	
3	LJ124	17-08-2023	JULIO, 2023	16-08-2023	300.437	10.101.106	455.504.302	2%	
4	LJ125	17-08-2023	JULIO, 2023	16-08-2023	818.667	10.919.792	454.685.616	2%	
5	LJ126	17-08-2023	AGOSTO, 2023	16-08-2023	27.154.503	38.074.295	427.531.113	8%	
6	LJ127	17-08-2023	AGOSTO, 2023	16-08-2023	3.014.518	41.088.813	424.516.595	9%	
7	LJ132	06-09-2023	2023-08-15	10-09-2023	1.581.900	42.670.713	422.934.695	9%	
8	LJ133	06-09-2023	2023-08-15	10-09-2023	685.572	43.359.285	422.248.123	9%	
9	LJ135	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.156.542	44.515.827	421.069.581	10%	
10	LJ136	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.156.542	45.672.369	419.933.039	10%	
11	LJ137	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	28.416.476	74.087.845	391.517.563	16%	
12	LJ138	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.453.145	75.540.989	390.064.419	16%	
13	LJ139	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.453.145	78.994.134	388.611.274	17%	
14	LJ140	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	6.893.728	85.887.862	379.717.546	18%	
15	LJ141	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	2.123.826	88.011.688	377.593.720	19%	
16	LJ142	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	13.944.195	101.955.883	363.649.525	22%	
17	LJ143	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.646.098	103.601.982	362.303.426	22%	
18	LJ144	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	25.267.846	128.869.828	336.735.580	28%	
19	LJ145	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.061.913	129.931.741	335.673.667	28%	
20	LJ146	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.061.913	130.993.654	334.611.754	28%	
21	LJ147	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	30.880.462	161.874.116	303.731.292	36%	
22	LJ148	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.646.098	163.520.215	302.085.193	35%	
23	LJ149	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	548.699	164.068.914	301.536.494	35%	
24	LJ150	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.033.157	165.102.071	300.503.337	35%	
25	LJ157	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	857.574	165.959.644	299.645.764	36%	
26	LJ158	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	857.574	166.817.218	298.788.190	36%	
27	LJ159	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	688.572	167.505.790	298.099.618	36%	
28	LJ160	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	688.572	168.194.362	297.411.046	36%	
29	LJ165	09-11-2023	2023-10-23	10-11-2023	17.511.460	185.705.822	279.899.586	40%	
30	LJ166	09-11-2023	2023-10-23	10-11-2023	650.665	186.356.487	279.248.921	40%	
31	LJ167	09-11-2023	2023-11-09	10-11-2023	578.271	186.934.758	278.670.650	40%	
32	LJ168	09-11-2023	2023-11-09	10-11-2023	578.271	187.513.029	278.092.379	40%	
33	LJ169	09-11-2023	2023-11-09	10-11-2023	32.467.983	219.981.012	245.624.396	47%	
34	LJ170	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	1.318.001	221.299.013	244.306.395	48%	
35	LJ171	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	1.318.001	222.617.014	242.988.394	48%	
36	LJ172	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	36.107.032	258.724.047	206.881.361	56%	
37	LJ177	18-12-2023	01 AL 30 NOV 2023	19-12-2023	857.574	259.581.620	206.023.788	56%	
38	LJ 178	18-12-2023	01 AL 30 NOV 2023	19-12-2023	6.673.977	266.255.597	199.349.811	57%	
39	LJ179	19-12-2023	2023-12-02	19-12-2023	530.957	266.786.554	198.818.854	57%	
	TOTAL				266.786.554	266.786.554	198.818.854	57%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías — SI: ☐ NO: ☐

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO NO 9033-2022
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 266.786.554
Saldo por ejecutar	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 198.818.854
VALOR TOTAL CERTIFICADO	QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE	$ 530.957

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
LJ179	19/12/2023
VALOR A PAGAR	QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN 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.	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:	$ 530.957
NO. Factura	LJ 179
No. Contrato	5725-2023
NIT	830506952-0
Fecha de elaboracion	19-12-2023

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS								
FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA		OBSERVACIONES
LJ 179	USS BOSTON	FO02R12	1	446.182	84.775	530.957	100%	

28/12/23

$ 446.182	$ 84.775	$ 530.957	100%

SUB TOTAL	$ 446.182
IVA	$ 84.775
TOTAL FACTURA	$ 530.957

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