0038 17,041 6800
0033 20
0019 07

IDEAR.M

EDGAR MANUEL LEON PIÑEROS
Nit. 79.348.797-3 Régimen Común

Calle 6B No. 80G - 95
Cel: 314 358 64 90 - E-mail: idear.m@hotmail.com
Bogotá, D.C.

No. de Formulario DIAN 18762003737761
Fecha: 2017/06/21
Numeración Autorizada del 101 - 201

FACTURA DE VENTA
No. 145

Empresa:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Nit.	900.959.048-4
Dirección:	CARRERA 78 No. 35-71 SUR
Ciudad	BOGOTA Tel: 7560505

Cónd. Pago:	A CONVENIR
Fecha Fact.:	13/12/2018
Vence:	
Contrato No.	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA		
4	Pintura General	250.000	1.000.000
10	Reparación y mantenimiento de control	170.000	1.700.000
2	Reparación de bandeja de tendido	140.000	280.000
32	Mantenimiento y reparación de barandas laterales	60.000	1.920.000
36	Fabricación e instalación de clips cama	250.000	9.000.000
4	Reparación de motor eléctrico	890.000	3.560.000
25	Cambio de ruedas principales	90.000	2.250.000
	SILLAS GIRATORIAS		
207	Retapizada general	80.000	16.560.000
29	Reposición de contacto	50.000	1.450.000
60	Reposición de cilindro	50.000	3.000.000
166	Reposición de juego de rodachinas	25.000	4.150.000
	SILLAS DE RUEDAS		
28	Retapizada General	95.000	2.660.000
28	Reparación y mantenimiento de ruedas principales	70.000	1.960.000
8	Reposición de estribos descansa pies	78.000	624.000
10	Reposición de frenos	25.000	250.000
	POLTRONA RECLINABLE		
23	Retapizada general	250.000	5.750.000
19	Reparación del sistema mecánico	85.000	1.615.000
	CAMILLA PARA PACIENTES		
5	Mantenimiento y reparación integral de camilla para paciente, terminada en pintura poliuretano	370.000	1.850.000
	TANDEM METALICO		
9	Reparación y mantenimiento de chasis	55.000	495.000
20	Reposición de niveladores cromados	10.000	200.000
12	Reparación y mantenimiento de brazos cromados	30.000	360.000
	ESCALERILLAS DOS PASOS		
36	Pintura general, cambio de pasos, cambio de cauchos antideslizantes	70.000	2.520.000

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE EDGAR MANUEL LEON PIÑEROS
CTA. DE AHORROS No. 008480292641 - BANCO DAVIVIENDA

OBSERVACIONES	SUB-TOTAL $	63.154.000
SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y	IVA $	11.999.260
SON: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/C.	TOTAL $	75.153.260

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FIRMA AUTORIZADA
C.C./NIT. 79348797

ACEPTADO POR EL CLIENTE
C.C./NIT.

IMP. POR JAIGUER LTDA NIT. 830.099.261-2 - TEL.: 3283538

Rad No. 2018-422-049548-2
Fecha: 2018-12-26 15:47 - Us 1023934147
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: IDEAR M
Asunto: FACTURA DE VENTA N° 145
Folios: 1 Anexos: 3
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

CONTRATO No. O.S 5206 DE 2018 | **FECHA DEL INFORME :** 26/12/2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	EDGAR MANUEL LEON PIÑEROS	NIT O C.C	79.348.797	Valor Inicial:	$275.000.000		23/08/2018	22/02/2019
Representante Legal:	EDGAR MANUEL LEON PIÑEROS	Cedula Representante	79.348.797		$ 0	Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS MUEBLES HOSPITALARIOS Y ADMINISTRATIVOS PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE			Adición 2:	$ 0	Prórroga 2:		
Duración Inicial	SEIS (06) MESES			Adición 3:	$ 0	Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	1207 DE 17 DE JULIO DE 2018	Registros Presupuestales		Adición 4:	$0	Prórroga 4:		
				Adición 5:	$0	Prórroga 5:		
			CODIGO					
			312010801	Valor Total:	$275.000.000	Fecha Terminación actual:		22/02/2019

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				
			SI	NO					
3	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS MUEBLES HOSPITALARIOS Y ADMINISTRATIVOS PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	Se Adjunta relacion de centros de costos modificados	X		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:

26/12/2018

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
							275.000.000	0%	
1	138-2018	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	25.978.890	25.978.890	249.021.110	9%	
2	142-2018	31-10-2018	OCTUBRE	31-10-2018	48.450.850	74.429.740	200.570.260	27%	
3	145-2018	13-12-2018	NOVIEMBRE	21-12-2018	75.153.260	149.583.000	125.417.000	54%	
4								0%	
TOTAL					149.583.000	249.991.630			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
SE HA CUMPLIDO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONTRATO		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MCTE	$ 149.583.000
Saldo por ejecutar		$ 125.417.000
VALOR TOTAL CERTIFICADO	SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE	$ 75.153.260,00
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
145-2018	13/12/2018	
VALOR A PAGAR : $ 75.153.260.00	SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	SE HA CUMPLIDO CON EL OBJETO CONTRATADO	
SE ADJUNTA FACTURA 145 Y CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
NOMBRE Y APELLIDOS	HECTOR JULIO ESPINOSA RUEDA	
C.C. No.	19497708	
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	