45905

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. 156

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.:	19/06/2019
Vence:	
Contrato No.	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA		
6	Pintura General	250.000	1.500.000
9	Reparación y mantenimiento de control	170.000	1.530.000
14	Reparación de bandeja de tendido	140.000	1.960.000
28	Reparación de barandas laterales y clips	250.000	7.000.000
4	Reposición de control nuevo	680.000	2.720.000
8	Reparación de motor eléctrico	890.000	7.120.000
4	Reparación del sistema de frenos	88.000	352.000
2	Mantenimiento General	490.000	980.000
	SILLAS GIRATORIAS		
250	Retapizada general	80.000	20.000.000
139	Reposición de contacto y platos asiento	50.000	6.950.000
139	Reposición de cilindro	50.000	6.950.000
250	Reposición de juego de rodachinas	25.000	6.250.000
	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		
19	Retapizada general	250.000	4.750.000
19	Reparación del sistema mecánico	85.000	1.615.000
	TANDEM METALICO		
12	Reparación y mantenimiento de chasis	55.000	660.000
18	Reposición de niveladores cromados	10.000	180.000
12	Reparación y mantenimiento de brazos cromados	30.000	360.000
	ESCALERILLAS DOS PASOS		
15	Pintura general	50.000	750.000
15	Cambio de pasos tapizados	30.000	450.000
15	Cambio de cauchos antideslizantes	20.000	300.000
	CUNAS PEDIÁTRICAS		
1	Reposición de control nuevo	680.000	680.000
1	Reparación del sistema de barandas	290.000	290.000
1	Cambio del sistema de frenos	250.000	250.000
	BIOMBOS		
10	Pintura general	95.000	950.000
10	Cambio de forros antifluidos	90.000	900.000

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

OBSERVACIONES

	SUB-TOTAL $	80.941.000
	IVA $	15.378.790
	TOTAL $	96.319.790

SON: NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/C.

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

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 :** 19/06/2019

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	Adición 1:	$ 56.000.000	Prórroga 1:		23/02/2019	17/03/2019
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:		18/03/2019	30/04/2019
Duración Inicial	SEIS (06) MESES			Adición 3:	$ 0	Prórroga 3:		01/05/2019	30/06/2019
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:	$331.000.000	Fecha Terminación actual:		30/06/2019	

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:

Rad No. 2019-422-013422-2
Fecha: 2019-06-21 13:26 - Un 1023634147
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: IDEAR M
Asunto: FACTURA DE VENTA N° 159
Folios: 1 Anexos: 2
RECIBIDO SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO

21-6-19

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
							331.000.000	0%	
1	138-2018	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	25.978.890	25.978.890	305.021.110	8%	
2	142-2018	31-10-2018	OCTUBRE	31-10-2018	48.450.850	74.429.740	256.570.260	22%	
3	145-2018	13-12-2018	NOVIEMBRE	21-12-2018	75.153.260	149.583.000	181.417.000	45%	
4	149-2019	25-02-2019	FEBRERO	25-02-2019	75.455.520	225.038.520	105.961.480	68%	
5	156-2019	19-06-2019	MAYO	16-06-2019	96.319.790	321.358.310	9.641.690	97%	
TOTAL					321.358.310				

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	TRESCIENTOS VENTIUN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIES PESOS MCTE	$ 321.358.310
Saldo por ejecutar		$ 9.641.690
VALOR TOTAL CERTIFICADO	NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIESINUEVEMIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE	$ 96.319.790,00
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
156-2019	19/06/2019	
VALOR A PAGAR : $ 96.319.790	NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIESINUEVEMIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	SE HA CUMPLIDO CON EL OBJETO CONTRATADO	
SE ADJUNTA FACTURA 156-2019 Y CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL		
NOMBRE Y APELLIDOS	HECTOR JULIO ESPINOSA RUEDA	
C.C. No.	19497708	
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	