75210

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. 166

Empresa:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	**Cónd. Pago:**	
Nit.	900.959.048-4	**Fecha Fact.:**	A CONVENIR
Dirección:	CARRERA 78 No. 35-71 SUR	**Vence:**	27/11/2019
Ciudad	BOGOTA **Tel:** 7560505	**Contrato No.**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA		
7	Reparación y mantenimiento de control	170.000	1.190.000
6	Reparación bandejas de tendido soldadora	140.000	840.000
1	Reparación de motor eléctrico	890.000	890.000
4	Reparación de barandas laterales y clips	250.000	1.000.000
1	Mantenimiento y reparación integral	490.000	490.000
	SILLAS DE RUEDAS		
2	Retapizada general	95.000	190.000
2	Reparación y Mantenimiento de ruedas	70.000	140.000
2	Reposición e instalación de frenos	25.000	50.000
	SILLAS GIRATORIAS		
26	Retapizado General	80.000	2.080.000
17	Reposición de contacto	50.000	850.000
17	Reposición de cilindro neumático	50.000	850.000
26	Reposición de juego de rodachinas	25.000	650.000
	CAMILLAS PARA PACIENTES		
26	Mantenimiento y reparación integral	370.000	9.620.000
3	Mantenimiento y reparación de barandas	60.000	180.000
22	Cambio de ruedas	70.000	1.540.000
	CUNA PEDIÁTRICA		
1	Mantenimiento y reparación de control	170.000	170.000
9	Reparación y pintura	180.000	1.620.000
	ESCALERILLAS		
11	Mantenimiento general y pintura	70.000	770.000
11	Cambio de cauchos antideslizantes	20.000	220.000
11	Cambio de tapizado	30.000	330.000
	TANDEM METÁLICO		
2	Reparación y Mantenimiento de chasis	55.000	110.000
2	Reparación de niveladores cromados	30.000	60.000
	POLTRONA RECLINABLE		
18	Retapizado general	250.000	4.500.000
18	Reparación del sistema mecánico	85.000	1.530.000

Rad No. 2019-422-025296-2
Fecha: 2019-12-05 14:54 - Us 1073674702
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: IDEAR.M
Asunto: FACTURA DE VENTA # 166
Folios: 1 Anexos: 3
RECIBIDO. SUJETO A VERIFICACION. NO IMPLICA ACEPTACION DEL CONTENIDO

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

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL $	29.870.000
IVA $	5.675.300
TOTAL $	35.545.300

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/C.

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

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.

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 :** 4/12/2019

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:	$ 56.000.000	Prórroga 2:		18/03/2019	30/04/2019
Duración Inicial	SEIS (06) MESES			Adición 3:	$ 133.985.000	Prórroga 3:		1/05/2019	30/06/2019
Disponibilidades Números	1207 DE 17 DE JULIO DE 2018	Registros Presupuestales		Adición 4:	**$50.000.000**	Prórroga 4:		1/07/2019	31/08/2019
				Adición 5:	**$0**	Prórroga 5:		1/09/2019	30/09/2019
0748 DE 31 DE MAYO DE 2019/1024-2019	CDP 1408 15/10/2019		CODIGO			Prórroga 6:		1/10/2019	30/10/2019
						Prorroga 7:		1/11/20109	15/01/2020
			23102010801	Valor Total:	**$570.985.000**	Fecha Terminación actual:			**15/01/2020**

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					
	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:

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
							570.985.000	0%	
1	138-2018	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	25.978.890	25.978.890	545.006.110	5%	
2	142-2018	31-10-2018	OCTUBRE	31-10-2018	48.450.850	74.429.740	496.555.260	13%	
3	145-2018	13-12-2018	NOVIEMBRE	21-12-2018	75.153.260	149.583.000	421.402.000	26%	
4	149-2019	25-02-2019	FEBRERO	25-02-2019	75.455.520	225.038.520	345.946.480	39%	
5	155-2019	27-05-2019	MAYO	31-05-2019	96.319.790	321.358.310	249.626.690	56%	
6	160-2019	21-08-2019	AGOSTO	21-08-2019	57.680.490	379.038.800	191.946.200	66%	
7	162-2019	23-09-2019	SEPTIEMBRE	26-09-2019	62.062.070	441.100.870	129.884.130	77%	
8	164-2019	24-10-2019	OCTUBRE	31-10-2019	50.172.780	491.273.650	79.711.350	86%	
9	166-2019	27-11-2019	NOVIEMBRE	04-12-2019	35.545.300	526.818.950	44.166.050	92%	
		TOTAL			526.818.950				

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	QUINIENTOS VENTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIESIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE	$ 526.818.950
Saldo por ejecutar		$ 44.166.050
VALOR TOTAL CERTIFICADO $ 35.545.300	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE	$ 35.545.300

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
166-2019	27/11/2019
VALOR A PAGAR : $ 35.545.300	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE
	SE HA CUMPLIDO CON EL OBJETO CONTRATADO

SE ADJUNTA: FACTURA NO 166-2019/CERTIFICION PAGO SEGURIDAD SOCIAL/RELACION FACTURA CENTROS DE COSTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	HECTOR JULIO ESPINOSA RUEDA
C.C. No.	19497708
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Recibido
5/12/2019