8 5304 50

IDEAR.M

EDGAR MANUEL LEON PIÑEROS
Nit. 79.348.797-3 Régimen Comú

Rad No. 2020-422-001649-2
Fecha: 2020-01-30 12:21 - Us 52773959
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: IDEAR M
Asunto: FACTURA DE VENTA # 170
Folios: 1 Anexos: 3
RECIBIDO. SUJETO A VERIFICACIÓN. NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO

ulario DIAN 18762003737761
Fecha: 2017/06/21
ón Autorizada del 101 - 201

TURA DE VENTA
170

Empresa:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD	**Cónd. Pago:**	
Nit.	SUR OCCIDENTE E.S.E.	**Fecha Fact.:**	A CONVENIR
Dirección:	900.959.048-4	**Vence:**	27/01/2020
Ciudad	CARRERA 78 No. 35-71 SUR **Tel:**	**Contrato No.**	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	BOGOTA 7560505		
	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA		
9	Reparación y mantenimiento de control	170.000	1.530.000
1	Reparación de motor eléctrico	890.000	890.000
9	Reparación de barandas laterales y clips	250.000	2.250.000
3	Reparación y pintura bandejas de tendidos	140.000	420.000
	SILLAS DE RUEDAS		
6	Retapizada general	95.000	570.000
6	Reparación y Mantenimiento de ruedas	70.000	420.000
5	Reposición de estibas descansa pies	78.000	390.000
	SILLAS GIRATORIAS		
25	Retapizado General	80.000	2.000.000
25	Reposición de contacto	50.000	1.250.000
25	Reposición de cilindro neumático	50.000	1.250.000
121	Reposición de juego de rodachinas	25.000	3.025.000
	CAMILLAS PARA PACIENTES		
18	Mantenimiento y reparación integral	370.000	6.660.000
16	Cambio de ruedas	70.000	1.120.000
	POLTRONA RECLINABLE		
16	Reparación del sistema mecánico	85.000	1.360.000
18	Tapizado General	250.000	4.500.000
	ESCALERILLAS		
43	Pintura general y retiro de óxido	50.000	2.150.000
9	Cambio de cauchos antideslizantes	20.000	180.000
11	Cambio de tapizado	30.000	330.000
	TANDEM METÁLICO		
1	Reparación y Mantenimiento de chasis	55.000	55.000
1	Reparación de brazos cromados	30.000	30.000

ob. 4977 Reint BP 12241

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

OBSERVACIONES	**SUB-TOTAL $**	30.380.000
TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL	**IVA $**	5.772.200
SON: DOSCIENTOS PESOS M/C.	**TOTAL $**	36.152.200

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.

ORIGINAL

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 :** 29/01/2020

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:	$40.000.000	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
						Prorroga-8:		16/01/2020	29/02/2020
			23102010801	Valor Total:	$610.985.000	Fecha Terminación actual:			29/02/2020

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				
	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	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		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
							610.985.000	0%	
1	138-2018	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	25.978.890	25.978.890	585.006.110	4%	
2	142-2018	31-10-2018	OCTUBRE	31-10-2018	48.450.850	74.429.740	536.555.260	12%	
3	145-2018	13-12-2018	NOVIEMBRE	21-12-2018	75.153.260	149.583.000	461.402.000	24%	
4	149-2019	25-02-2019	FEBRERO	25-02-2019	75.455.520	225.038.520	385.946.480	37%	
5	155-2019	27-05-2019	MAYO	31-05-2019	96.319.790	321.358.310	289.626.690	53%	
6	160-2019	21-08-2019	AGOSTO	21-08-2019	57.680.490	379.038.800	231.946.200	62%	
7	162-2019	23-09-2019	SEPTIEMBRE	26-09-2019	62.062.070	441.100.870	169.884.130	72%	
8	164-2019	24-10-2019	OCTUBRE	31-10-2019	50.172.780	491.273.650	119.711.350	80%	
9	166-2019	27-11-2019	NOVIEMBRE	04-12-2019	35.545.300	526.818.950	84.166.050	86%	
10	170-2020	27/014/2020	ENERO	27-01-2020	36.152.200	562.971.150	48.013.850		
TOTAL					562.971.150				

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 SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE	$ 562.971.150
Saldo por ejecutar		$ 48.013.850
VALOR TOTAL CERTIFICADO $ 36.152.200	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE	$ 36.152.200

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
170-2020	27/01/2020
VALOR A PAGAR : $ 36.152.200	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE
	SE HA CUMPLIDO CON EL OBJETO CONTRATADO

SE ADJUNTA: FACTURA NO 170-2020 /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

30/01/2020