PA 34K26

101146

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. 178

Empresa:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE I	**Cónd. Pago:**	A CONVENIR
Nit.	900959048-4	**Fecha Fact.:**	01-04-2020
Dirección:	CARRERA 78 No 35-71 sur	**Vence:**	
Ciudad	BOGOTA **Tel:** 7560505	**Contrato No.**	5206,2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAMA ELECTRICA		
3	Reparacion de Control	$ 170.000	$ 510.000
3	Reparacion de Motor Electrico	$ 890.000	$ 2.670.000
19	Reparacion de Barandas Laterales con sus Clips de seguridad	$ 250.000	$ 4.750.000
6	Reparacion y Pintura Bandejas de Tendido	$ 140.000	$ 840.000
	CAMILLAS PACIENTE		
2	Mantenimiento y Reparacion Integral	$ 370.000	$ 740.000
7	Cambio de Ruedas	$ 70.000	$ 490.000
	CUNA PEDIATRICA		
1	Reparacion y Mantenimiento de Control	$ 170.000	$ 170.000
3	Reparacion de Barandas Laterales	$ 250.000	$ 750.000
1	Reparacion y Mantenimiento de Varillas de deslizamiento	$ 38.000	$ 38.000
1	Reparacion y Pintura	$ 180.000	$ 180.000
	POLTRONA RECLINABLE		
7	Reparacion de Sistema Mecanico	$ 85.000	$ 595.000
7	Tapizado General	$ 250.000	$ 1.750.000
	ESCALERILLA DOS PASOS		
2	Pintura y Retiro de Oxido	$ 50.000	$ 100.000

Rad No. 2020-422-005348-2
Fecha: 2020-04-17 11:20 - Us 1071987437
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: IDEAR.M
Asunto: FACTURA DE VENTA #178
Folios: 1 Anexos: 3
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO

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

OBSERVACIONES	**SUB-TOTAL $**	$ 13.583.000
	IVA $	$ 2.580.770
SON: Dieciseis millones ciento sesenta y tres mil setecientos setenta pesos.	**TOTAL $**	$ 16.163.770

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

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. O.S 5206 DE 2018		FECHA DEL INFORME : 16/04/2020

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	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:	$ 133.959.000	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	Adicon 6:	$50.000.000	Prórroga 6:		1/10/2019	30/10/2019
				Adicon 7:	$54.000.000	Prorroga 7:		1/11/20109	15/01/2020
						Prorroga 8:		16/01/2020	29/02/2020
						Prorroga 9:		1/03/2020	29/04/2020
						Prorroga 10:		30/04/2020	29/06/2020
			23102010801	Valor Total:	$714.959.000	Fecha Terminación actual:			29/06/2020

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTI	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
							714.959.000	0%	
1	138-2018	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	25.978.890	25.978.890	688.980.110	4%	
2	142-2018	31-10-2018	OCTUBRE	31-10-2018	48.450.850	74.429.740	640.529.260	10%	
3	145-2018	13-12-2018	NOVIEMBRE	21-12-2018	75.153.260	149.583.000	565.376.000	21%	
4	149-2019	25-02-2019	FEBRERO	25-02-2019	75.455.520	225.038.520	489.920.480	31%	
5	155-2019	27-05-2019	MAYO	31-05-2019	96.319.790	321.358.310	393.600.690	45%	
6	160-2019	21-08-2019	AGOSTO	21-08-2019	57.680.490	379.038.800	335.920.200	53%	
7	162-2019	23-09-2019	SEPTIEMBRE	26-09-2019	62.062.070	441.100.870	273.858.130	62%	
8	164-2019	24-10-2019	OCTUBRE	31-10-2019	50.172.780	491.273.650	223.685.350	69%	
9	166-2019	27-11-2019	NOVIEMBRE	04-12-2019	35.545.300	526.818.950	188.140.050	74%	
10	170-2020	27/14/2020	ENERO	27-01-2020	36.152.200	562.971.150	151.987.850	79%	
10	175-2020	27-02-2020	FEBRERO	27-02-2020	32.407.270	595.378.420	119.580.580		
11	178-2020	01-04-2020	ABRIL	01-04-2020	16.163.770	611.542.190	103.416.810		
TOTAL					611.542.190				

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	SEICIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOSMIL CIENTO NOVENTA PESOS MCTE	$ 611.542.190
Saldo por ejecutar		$ 103.416.810
VALOR TOTAL CERTIFICADO $ 16.163.770	DIESISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA	$ 16.163.770
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
178-2020	1/04/2020	
VALOR A PAGAR : $ 16.163.770	DIESISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE	
	SE HA CUMPLIDO CON EL OBJETO CONTRATADO	

SE ADJUNTA: FACTURA 178 CERTICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y COSTOS

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