141412

IDEAR.M

EDGAR MANUEL LEON PIÑEROS
NIT 79.348.797
CARRERA 69D No. 4-31 SUR CASA 150
Tel: (031) 3143586490
Bogotá - Colombia
idear.m@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. A-2

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	(031) 7560505
Dirección	CARRERA 78 No. 35-71 SUR	***Ciudad***	*Bogotá - Colombia*

Fecha y hora Factura	
Generación	03/11/2020, 16:40
Expedición	03/11/2020, 16:40
Vencimiento	03/12/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA - Reparación de Control	4.00	809,200.00
2	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA - Reparación de Motor Eléctrico	1.00	1,059,100.00
3	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA - Reparación de Barandas Junto con su Clip	3.00	892,500.00
4	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA - Reposición del Sistema Mecánico	1.00	345,100.00
5	SILLA DE RUEDAS - Reposición e Instalación de Frenos	8.00	238,000.00
6	TANDEM PLASTICO - Retapizado General	20.00	3,570,000.00
7	SILLA GIRATORIA - Tapizado Genera	23.00	2,189,600.00
8	SILLA GIRATORIA - Reposición de Contacto	23.00	1,368,500.00
9	SILLA GIRATORIA - Reposición de Cilindro Neumático	23.00	1,368,500.00
10	SILLA GIRATORIA - Reposición de juego de Rodachinas	62.00	1,844,500.00
11	CAMILLA PARA PACIENTE - Mantenimiento y Reparación Integral	13.00	5,723,900.00
12	CAMILLA PARA PACIENTE - Cambio de Ruedas	2.00	166,600.00
13	POLTRONA RECLINABLE - Tapizado general	2.00	595,000.00
14	POLTRONA RECLINABLE - Reparación del Sistema Mecánico	2.00	202,300.00
15	ESCALERILLAS - Pintura y retiro de oxido	6.00	357,000.00
16	ESCALERILLAS - Cambio de Tapizado	6.00	214,200.00
17	ESCALERILLAS - Cambio de Protectores de Caucho	6.00	142,800.00
18	ESCALERILLAS - Mantenimiento y Reparación General	15.00	1,249,500.00

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valor en Letras:
Veintidos millones trescientos treinta y seis mil trescientos pesos m/cte

Total Bruto	18,770,000.00
IVA 19%	3,566,300.00
Total a Pagar	22,336,300.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-03 por $ 22,336,300.00

Observaciones:
Favor Girar cheque a Nombre de Edgar Manuel Leon Piñeros, Cuenta de Ahorros No. 008480292641- Banco Davivienda

Rad No. 2020-422-012159-2
Fecha: 2020-11-20 13:56 - Us 1075674702
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: IDEAR.M
Asunto: FACTURA DE VENTA # A-2
Folios: 1 Anexos: 3
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL CONTENI

Nov 20/2020 2:45 pm

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las *mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764005333469 aprobado en 20201006 prefijo A desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses*

- Actividad Económica 2599 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería Tarifa 11.04

CUFE: 579c556f395d188a1f2244e000202af3bd68cc1b0b1c5bc5a711a6c0a8f5b4da541c9c46c632b49a2d8945c714d262dd

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 :** 19/11/2020

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 15/10/2019/1625 5/11/20		CODIGO	Adición 6:	$50.000.000	Prórroga 6:		1/10/2019	31/10/2019
				Adición 7:	$54.000.000	Prorroga 7:		1/11/2019	15/01/2020
				Adición 8:	$162.000.000	Prorroga 8:		16/01/2020	29/02/2020
				Adición 9:	**$50.000.000**	Prorroga 9:		1/03/2020	30/04/2020
						Prorroga 10:		1/05/2020	30/06/2020
						Prorroga 11:		1/07/2020	1/08/2020
						Prorroga 12:		2/08/2020	1/10/2020
						Prorroga 13:		2/10/2020	1/12/2020
						Prorroga 14:		2/12/2020	31/12/2020
			23102010801	Valor Total:	**$926.985.000**	Fecha Terminación actual:			**1/12/2020**

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	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
							926.985.000	0%	
1	138-2018	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	25.978.890	25.978.890	901.006.110	3%	
2	142-2018	31-10-2018	OCTUBRE	31-10-2018	48.450.850	74.429.740	852.555.260	8%	
3	145-2018	13-12-2018	NOVIEMBRE	21-12-2018	75.153.260	149.583.000	777.402.000	16%	
4	149-2019	25-02-2019	FEBRERO	25-02-2019	75.455.520	225.038.520	701.946.480	24%	
5	155-2019	27-05-2019	MAYO	31-05-2019	96.319.790	321.358.310	605.626.690	35%	
6	160-2019	21-08-2019	AGOSTO	21-08-2019	57.680.490	379.038.800	547.946.200	41%	
7	162-2019	23-09-2019	SEPTIEMBRE	26-09-2019	62.062.070	441.100.870	485.884.130	48%	
8	164-2019	24-10-2019	OCTUBRE	31-10-2019	50.172.780	491.273.650	435.711.350	53%	
9	166-2019	27-11-2019	NOVIEMBRE	04-12-2019	35.545.300	526.818.950	400.166.050	57%	
10	170-2020	27/14/2020	ENERO	27-01-2020	36.152.200	562.971.150	364.013.850	61%	
11	175-2020	27-02-2020	FEBRERO	27-02-2020	32.407.270	595.378.420	331.606.580	64%	
12	178-2020	01-04-2020	ABRIL	01-04-2020	16.163.770	611.542.190	315.442.810	66%	
13	185-2020	21-04-2020	ABRIL	29-04-2020	14.000.350	625.542.540	301.442.460	67%	
14	193-2020	22-05-2020	MAYO	25-05-2020	30.032.030	655.574.570	271.410.430	71%	
15	196-2020	25-06-2020	JUNIO	25-06-2020	58.217.180	713.791.750	213.193.250	77%	
16	201-2020	24-07-2020	JULIO	25-07-2020	56.265.580	770.057.330	156.927.670	83%	
17	203-2020	24-08-2020	AGOSTO	24-08-2020	36.336.650	806.393.980	120.591.020	87%	
18	208-2020	25-09-2020	SEPTIEMBRE	25-09-2020	46.777.710	853.171.690	73.813.310		
19	A-2	03-11-2020	NOVIEMBRE	03-11-2020	22.336.300	875.507.990	51.477.010		
		TOTAL			875.507.990				

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	OCHOCIENTOS SETENYA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SSITE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE	$ 875.507.990
Saldo por ejecutar		$ 51.477.010

VALOR TOTAL CERTIFICADO $ 22.336.300	VENTIDOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PÉSOS MCTE	$ 22.336.300
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
A-2	3/11/2020	
VALOR A PAGAR : $ 22.336.300	VENTIDOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PÉSOS MCTE	

SE ADJUNTA : FACTURA A-2 , CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL

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