Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTA D.C. 17 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRATO N°:	N.96-7-20387-20
CONTRATISTA:	CIPRESA LTDA
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO:	$91.018.653
PLAZO DE EJECUCIÓN:	21 DE ABRIL AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE ENTREGA:	22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	PS 16 LILIANA VICTORIA DAZA VELASQUEZ Líder de Gestión Ambiental HOCEN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$7.080.500
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA **(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)**

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

Recibo a satisfacción técnico económico del servicio PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL correspondiente al consumo del 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2020--prestado al Hospital Central, según factura No FE95 de fecha 09 de noviembre de 2020.

Se debe ejecutar el total del pago por el grupo O de mantenimiento.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE95	09 de noviembre de 2020	$7.080.500	N/A	$7.080.500
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$7.080.500		

My. JULIO CESAR QUINTANA RODRIGUEZ
Jefe de Grupo Logistico HOCEN

24 NOV 2020

PS 16 LILIANA VICTORIA DAZA VELASQUEZ
Líder en Gestión Ambiental HOCEN

Fecha de elaboración: 17-11-2020

Cipresa

COMPAÑIA INTEGRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES LTDA

Kr. 32 A # 29 - 34

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 800242139 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18763001919814 del 25/11/2019 al 25/11/2020
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-292
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No responsable

IVA Régimen Común – NO Somos Autorretenedores de Renta – NO Somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica: principal 7110 – Tarifa ICA 6,9 x mil – Secundaria 3700 Tarifa ICA 9.66 x mil
Teléfonos: 2694804 – 315 225 2300
Correo: info@cipresaltda.com

Factura Electronica de Venta No. FE95

Fecha de emisión:	09/11/2020 04:23:34 PM
Fecha de vencimiento:	09/12/2020
Plazo (Días):	30
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	
Aviso de Recibo	

24 NOV 2020

Cliente:	HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL
	NIT 830067597 - 4
Dirección:	CRA 59 26 21
Codigo Cliente	
Teléfono:	5804401
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.c.
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	010103	Item 1. Prestación de servicios para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del ESPHA Hospital Central de la Policía Nacional - Contrato 96-7-20387-20	1,00	unidad	COP 2,779,412.00	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 2,779,412.00
2	010606-01	Item 2. Mantenimiento preventivo de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Hospital Central de la Policía Nacional - Contrato 96-7-20387-20	1,00	unidad	COP 3,170,588.00	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 3,170,588.00

Total de items: 2

Observaciones

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según Art.774 del C.C. En caso de mora se causará el interés autorizado por Ley.

Servicio de operación y mantenimiento del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2020.

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria

En la cuenta de ahorros No.077233427 Banco Bogota.

Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTITRES PESOS M/CTE.

Subtotal:	COP 5,950,000.00
IVA(19%)	COP 1,130,500.00
Retefuente(4%)	COP 238,000.00
Reteica(9.66)	COP 57,477.00

Impuestos:	COP 1,130,500.00
Retenciones:	COP 295,477.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 7,080,500.00
Neto a pagar	COP 6,785,023.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 033e0b5ac664bda8623da75df1c7fb7f45e4b8c96a152fa17a4a3c00ae8d76c369cf94870690392f506c5cdccd1e67fc

Impreso por CENET SA. NIT 830057860 – MISFACTURAS.

CODIGO: 23S-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19.08.2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

BOGOTA 17 de noviembre 2020

No. _____ HOCEN

Señor Coronel
DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES
Director Hospital Central
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervision contrato N.96-7-20387-20 Mes reportado 22 de septiembre al 21 de octubre 2020

1. PROPROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: 21-04-2020 TERMINO: 16-12-2020	FECHA:		FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL	CIPRESA LTDA.	Vigencia 2020	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL	7 meses 25 dias	$91,018,653	1	$ 7.080.500,00	6 meses 25 dias	$ 83.938.153,00	
		incio 21-04-2020				2	$ 7.121.659,72	5 meses 25 dias	$ 76.816.493,28	
		termino 16-12-2020				3	$ 7.080.500,00	4 meses 25 dias	$ 69.735.993,28	
						4	$ 7.288.663,13	3 meses 25 dias	$ 62.447.330,15	
						5	$ 7.080.500,00	2 meses 25 dias	$ 55.366.830,15	
						6	$ 7.080.500,00	1 mes 25 dias	$ 48.286.330,15	
										Porcentaje de ejecucion 74%
		Adición:								
		Inicio:								
		termino:								
		VALOR TOTAL	$91.018.653						$ 42.732.322,85	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. ___X___

NO. ____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las clausulas y especificaciones tecnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO
	INFORME TECNICO MENSUAL DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR	
	FORMATOS DE CONTROL DE LA PTAR	
	PARAFISCALES DEL PERSONAL	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Firma _____

Firma _____

Y: JULIO CESAR QUINTANA RODRIGUEZ_____
Cargo: Jefe de Grupo Logistico_____
Teléfonos: 3200448_____

Y: LILIANA VICTORIA DAZA VELASQUEZ_____
Cargo: Líder de Gestion Ambiental HOCEN_____
Teléfonos: 3207160_____

Anexos: (ORAS Y FACTURA N°FE95)