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

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTA D.C. 23 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 OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 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	$10.559.499,51
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 OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2020 prestado al Hospital Central, según factura No FE97 de fecha 23 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
FE97	23 de noviembre de 2020	$10.559.499,51	N/A	$10.559.499,51
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$10.559.499,51		

My. JULIO CESAR QUINTANA RODRIGUEZ
Jefe de Grupo Logístico HOCEN

PS 16 LILIANA VICTORIA DAZA VELASQUEZ
Líder en Gestión Ambiental HOCEN

Fecha de elaboración: 23-11-2020

24 NOV 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 Autorrelenedores 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

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

Factura Electronica de Venta No. FE97
Fecha de emisión: 23/11/2020 01:59:44 PM
Fecha de vencimiento: 23/12/2020
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

24 NOV 2020
SUJETO A VE... RECIB...

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
3	010628	Item 3. Mantenimiento correctivo, cambio e instalación de lecho filtrante de las dos cámaras para descargue de lodos.	1,00	unidad	COP 41,176.00	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 41,176.00
4	010629	Item 4. Mantenimiento correctivo, cambio e instalación de motomba marca myers potencia 2 hp 3450 rpm 60 hz 110V.	1,00	unidad	COP 2,882,353.00	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 2,882,353.00

Total de items: 4
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 octubre al 22 de noviembre de 2020.

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria

En la cuenta de ahorros No.077233427 Banco Bogotá.

Son: DIEZ MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE.

Subtotal:	COP 8,873,529.00
IVA(19%)	COP 1,685,970.51
Retefuente(4%)	COP 354,941.16
Reteica(9.66)	COP 85,718.29

Impuestos:	COP 1,685,970.51
Retenciones:	COP 440,659.45
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 10,559,499.51
Neto a pagar	COP 10,118,840.06

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

CUFE 34b64d1868aaae6c16f5699510fbcac713dab098e3b120d0d174ee31ca308907d3e72fb943689e661c18e0fc84893524

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

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

BOGOTA 23 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 OCTUBRE al 21 de NOVIEMBRE 2020

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO 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	
						7	$ 10.559.499,51	25 dias	$ 37.726.830,64	
		Adición:								Porcentaje de ejecucion 87% se solicia sustitucion y prorroga
		Inicio:								
		termino:								
		VALOR TOTAL	$91.018.653						$ 53.291.822,36	

El contratista cumplió con lo establecido con las clausulas 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.

Página no 5 CODIGO: ABS-FR-2019 FECHA: 19-08-2019 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

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

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS 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 ___

Nombre: JULIO CESAR QUINTANA RODRIGUEZ
Cargo: Jefe de Grupo Logistico
Teléfonos: 2202448

IPS 16 LILIANA VICTORIA DAZA VELASQUEZ
Cargo: Lider de Gestión Ambiental HOCEN
Teléfonos: 2202160

Anexos: (RAS Y FACTURA N°FE97)

Firma

Firma