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. 04 DE JUNIO 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:	21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 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 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2020--prestado al Hospital Central, según factura No FE44 de fecha 1 de junio 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
FE44	01 de junio de 2020	$7.080.500	N/A	$7.080.500
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$7.080.500		

Ct. JULIO CESAR QUINTANA RODRIGUEZ
Jefe de Grupo Logístico HOCEN

09 JUN 2020

PS 16 LILIANA VICTORIA DAZA VELASQUEZ
Líder en Gestión Ambiental HOCEN

Fecha de elaboración: 04-06-2020

Pagina 1 de 5	PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO 2BS-FR-0019		
FECHA 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION 4		

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

BOGOTA 04 DE JUNIO 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 _ 21 de abril al 21 de mayo de 2020__

1. PRÓRROGA 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 incio 21-04-2020 termino 16-12-2020 Adición: Inicio: termino: VALOR TOTAL	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	$91018653	1	$ 7.080.500,00	6 meses 25 dias	$ 83.938.153,00	Porcentaje de ejecucion 12%
			$91.018.653						$ 83.938.153,00	

16 El contratista cumplió con lo establecido con las clausulas contractuales?		
	SI ___X__	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.
	NO ____	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.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM 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	
	INFORME DE CARACTERIZACION DE AGUA RESIDUAL	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___ 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 _____

CT. __JULIO CESAR QUINTANA RODRIGUEZ_____
Cargo____Jefe de Grupo Logistico_____
Teléfonos:__2202448_____

PS 16 __LILIANA VICTORIA DAZA VELASQUEZ_____
Cargo____Lider de Gestion Ambiental HOCEN_____
Teléfonos:__2202160_____

Anexos (RAS Y FACTURA N°FE44)

Firma _____

Firma _____

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

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

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. FE44

Fecha de emisión: 01/06/2020 08:47:16 AM

Fecha de vencimiento: 01/07/2020

Plazo (Días): 30

Codigo de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra

Remisión

Pedido

Asesor

Aviso de Recibo

Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
010606-01	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	$3.170.588,00	$0,00	IVA(19%)		$3.170.588,00
010103	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	$2.779.412,00	$0,00	IVA(19%)		$2.779.412,00

09 JUN 2020

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

Servicios de operación y mantenimiento del 22 de abril al 22 de mayo de 2020

Subtotal:	$5.950.000,00
IVA(19%)	$1.130.500,00

Forma de pago Consignación bancaria
En la cuenta de Ahorros No. 077233427 Banco de Bogotá.

Son: SIETE MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Impuestos:	$1.130.500,00
Retenciones:	$0,00
Cargos de la factura:	$0,00
Descuentos de la factura:	$0,00
Anticipos:	$0,00
Total	$7.080.500,00
Neto a pagar	$7.080.500,00

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

CUFE 149b41085ce5d3d9307408c857a65d36d0683e6f1b87e05b0f874a4b567e72bdf0d1f934944551a703155e4c4e14cf06