Página 1 de 2 Código: ZBS-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. 13 DE JULIO 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 MAYO AL 21 DE JUNIO 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	$7.121.659,72
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 MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2020--prestado al Hospital Central, según factura No FE56 de fecha 3 de julio 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
FE56	03 de julio de 2020	$7.121.659,72	N/A	$7.121.659,72
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$7.121.659,72		

My. JULIO CESAR QUINTANA RODRIGUEZ
Jefe de Grupo Logístico HOCEN

15 JUL 2020

PS 16 LILIANA VICTORIA DAZA VELASQUEZ
Líder en Gestión Ambiental HOCEN

Fecha de elaboración: 13-07-2020

Cipresa

COMPAÑIA INTEGRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES LTDA

NIT 800242139 - 5

Kr. 32 A # 29 - 34

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18763001919814 del 25/11/2019 al 25/11/2020

Habilita numeración de:
FE-1 al FE-282

Bogotá, D.c.,Bogotá, Colombia

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. FE56
Fecha de emisión: 03/07/2020 07:29:57 AM
Fecha de vencimiento: 02/08/2020
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
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	$2.779.412,00	$0,00	IVA(19%)		$2.779.412,00
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	$3.170.588,00	$0,00	IVA(19%)		$3.170.588,00
010618	Ítem 3. Mantenimiento correctivo,cambio e instalación de aceite 20 W50 a compresor trifásico. (1 litro) - Contrato 96-7-20387-20	1,00	unidad	$34.588,00	$0,00	IVA(19%)		$34.588,00

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 23 de mayo al 22 de junio de 2020

Subtotal:	$5.984.588,00
IVA(19%)	$1.137.071,72

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

Son: SIETE MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.

Impuestos:	$1.137.071,72
Retenciones:	$0,00
Cargos de la factura:	$0,00
Descuentos de la factura:	$0,00
Anticipos:	$0,00
Total	$7.121.659,72
Neto a pagar	$7.121.659,72

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

CUFE a7b349e7a0e948383c695182ad7f05d6c3855a95d834f243deaaf392aa146c3ea94793c96738047dc10d1858a6b1c721

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

BOGOTA 13 DE JULIO 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 mayo al 21 de junio de 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	
		Vigencia 2020				1	$ 7.080.500,00	6 meses 25 dias	$ 83.938.153,00	
						2	$ 7.121.659,72	5 meses 25 dias	$ 76.816.493,28	
		incio 21-04-2020								
		termino 16-12-2020								
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	CIPRESA LTDA.	Adición:	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					Porcentaje de ejecucion 24%
		Inicio:								
		termino:								
		VALOR TOTAL	$91.018.653						$ 76.816.493,28	

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

SI ___X__ 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas 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.

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. ITEM 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 ___

MY __JULIO CESAR QUINTANA RODRIGUEZ

Cargo____Jefe de Grupo Logistico_____

Telefonos__2202448_____

PS 16 __LILIANA VICTORIA DAZA VELASQUEZ_____

Cargo____Lider de Gestion Ambiental HOCEN_____

Telefonos __2202160_____

Anexos (RAS Y FACTURA N°FE56)

Firma _____

Firma _____