COMERCIALIZADORA PROVEE&MED S.A.S

NIT 900.795.271-5 Régimen Común
email: comercializadoraproveeymed@gmail.com
Distribuidora de productos farmacéuticos y medicinales - artículos de papeleria y escritorio - productos desechables - ferreteria- equipos e insumos médicos - insumos para cafeteria - viveres y abarrotes - aseo. Etc

Calle 30 A Sur 68 D 57 Tel. 724 99 47 Cel. 310 3248817 / 3152321690

Resol. DIAN 18762007897211
Fecha 2018/22/04
Numeración Autorizada del 130 al 500

CLIENTE : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. **FACTURA No. 226** **Fecha: 8 de Febrero de 2019**
NIT : 900.959.048-4

Dirección: Calle 9 # 39 - 46 Teléfono : 3-75-35-69 / 7-56-05-05 Ciudad: Bogotá - Servicio: ORDEN DE SERVICIO 3818-2019 **PEDIDO 7-02.2019**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 5%	IVA 19%	TOTAL
ACEITE	CAJA X 6 GALONES X 3000 CC	2	89,892	179,784		34,159	213,943
ARROZ EXTRA N°1	BULTO X 50 KILOS	6	148,500	891,000			891,000
ARROZ SOPA	LIBRAS	7	1,040	7,280			7,280
ATUN	CAJA X 48 LATAS	1	162,500	162,500		30,875	193,375
AVENA EN HOJUELAS	PAC X 24 LIBRAS	2	56,500	113,000	5,650		118,650
CAFÉ	LIBRAS	10	8,850	88,500	4,425		92,925
CEBADA PERLADA	LIBRAS	7	1,859	13,013		2,472	15,485
CHOCOLATE DULCE	LIBRAS	8	3,879	31,032	1,552		32,584
CREMA DE LECHE	CAJA X 12 LATAS	1	135,000	135,000			135,000
COLOR	LIBRAS	5	8,403	42,015		7,983	49,998
CUCHUCO DE CEBADA	LIBRAS	7	1,859	13,013			13,013
CUCHUCO DE MAIZ	LIBRAS	7	1,210	8,470		1.609	10,079
CUCHUCO DE TRIGO	LIBRAS	7	1,545	10,815			10,815
DURENA	BOLSA X 1000 GR	3	11,500	34,500		6,555	41,055
FECULA DE MAIZ	BULTO X 25 KILOS	1	80,000	80,000		15.200	95.200
GALLETA DE LECHE	CAJA X 30 X 18 UNIDADES	1	35,000	35,000		6,650	41,650
GALLETAS WAFFER	CAJA DE 432 GR X 24 UNIDADES	1	115,000	115,000		21,850	136,850
GALLETA DE SODA INTEGRAL	CAJA X 24 POR 8 UNIDADES	1	65,000	65,000		12,350	77,350
GALLETAS SALTIN	CAJA X 24 X 8 UNIDADES	1	75,000	75,000		14,250	89,250
GELATINA SURTIDA	KILO	5	10,340	51,700			51,700
HARINA DE TRIGO	LIBRAS	10	1,155	11,550			11,550
LECHE ENTERA EN POLVO	CAJA X 30 POR 380 GR	3	190,000	570,000			570,000
MAIZ PETO	LIBRAS	10	1,385	13,850			13,850
MARGARINA	LIBRAS	10	4,600	46,000		8,740	54,740
PANELA MEDIA LIBRA	CAJA X 40 UNIDADES	1	48,000	48,000			48,000
PASTA CONCHAS	LIBRAS	7	1,620	11,340	567		11,907
PASTAS FIDEOS	LIBRAS	7	1,688	11,816	591		12,407
PASTA MACARRÓN	LIBRAS	7	1,925	13,475	674		14,149
PASTAS SPAGUETIS	LIBRAS	7	1,700	11,900	595		12,495
SAL YODADA SOBRES	CAJA DE SOBRES DE UN GRAMO	1	1,950	1,950			1,950
SALSA NEGRA	GALON	1	13.685	13.685		2.600	16,285
SALSA DE TOMATE	GALON	2	16,060	32,120		6,103	38,223
SARDINA EN TOMATE	CAJA X 48 LATAS	1	179,071	179,071		34,024	213,095
TE	CAJA X 100 BOLSAS	2	15.500	31.000		5,890	36,890
TRISASON	LIBRA	5	8,600	43,000		8,170	51,170
UVAS PASAS	LIBRA	2	6,500	13,000			13,000

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MCTE.

OBSERVACION: SE HACE UNA FACTURA CON PEDIDO DEL 7 DE FEBRERO 2019 POR CONTINGENCIA

TOTAL **3,436,912**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA No. 456470014873

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según el artículo 774 del Nuevo Código de Comercio

COMERCIALIZADORA PROVEE&MED S.A.S. NIT. 900795271 - 6

FIRMA Y SELLO

FIRMA CLIENTE

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen
NOMBRE QUIEN RECIBE: Maria Cuantana
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 11-02-2019 HORA: 9:50
FIRMA:

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	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3818-2019	FECHA DEL INFORME :	11 DE FEBRERO /19

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMERCIALIZDORA PROVEE&MED SAS	NIT O C.C	900795271-5	Valor Inicial:	$36.000.000				
Representante Legal:	GABRIEL HUMBERTO AGUDELO MARULANDA	Cedula Representante	19388613	Adición 1:		Prórroga 1:		07/02/2019	06/04/2019
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	CUATRO (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	0018 DEL 8 DE ENERO DEL 2019	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		232010303		Valor Total:	$36.000.000	Fecha Terminación actual:		06/04/2019	

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				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS	KE10A35	X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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
1	228	8 DE FEBRERO/19	DIC-ENERO	11 DE FEBRERO/19	$ 25.375.363,00	$ 15.288.982,00	$ 10.624.637,00	42%	
2	226	8 DE FEBRERO/19	FEBRERO	11 DE FEBRERO/19	$ 3.436.912,00	$ 16.725.894,00	$ 7.187.725,00	52%	

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTI CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C	$ 18.725.894
Saldo por ejecutar	SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/C	$ 7.187.725

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
226-228	8 DE FEBRERO /19
VALOR A PAGAR	$3.436.912-$25.375.363
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS: PARAFISCALES	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	VIVIANA TEJERA PALACIO
C.C. No.	22583125
CARGO/PERFIL	Lider de Nutricion y, Banco de Leche y Area de Preparacion de Formulas Artificiales
AREA DE UBICACIÓN	Nutricion