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 - ferretería- 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.
NIT : 900.959.048-4

FACTURA No. 228 **Fecha: 8 de Febrero de 2019**

Dirección: Calle 9 # 39 - 46 Teléfono : 3-75-35-69 / 7-56-05-05 Ciudad: Bogotá - Servicio: ORDEN DE SERVICIO 3818-2019 **PEDIDO 26-01-2019**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 5%	IVA 19%	TOTAL
ACEITE	CAJA X 6 GALONES X 3000 CC	9	89.892	809.028		153.715	962.743
ARROZ EXTRA N°1	BULTO X 50 KILOS	22	148.500	3.267.000			3.267.000
ARROZ SOPA	LIBRAS	24	1.040	24.960			24.960
ATUN	CAJA X 48 LATAS	2	162.500	325.000		61.750	386.750
AVENA EN HOJUELAS	PAC X 24 LIBRAS	2	56.500	113.000	5.650		118.650
AZUCAR BLANCA	BULTO	5	130.000	650.000	32.500		682.500
CAFÉ	LIBRAS	20	8.850	177.000	8.850		185.850
CANELA	LIBRAS	2	45.298	90.596		17.213	107.809
CEBADA PERLADA	LIBRAS	24	1.859	44.616		8.477	53.093
CHOCOLATE DULCE	LIBRAS	50	3.879	193.950	9.698		203.648
CREMA DE LECHE	CAJA X 12 LATAS	10	135.000	1.350.000			1.350.000
COLOR	LIBRAS	10	8.403	84.030		15.966	99.996
CUCHUCO DE CEBADA	LIBRAS	24	1.859	44.616			44.616
CUCHUCO DE MAIZ	LIBRAS	24	1.210	29.040		5.518	34.558
CUCHUCO DE TRIGO	LIBRAS	24	1.545	37.080			37.080
DURENA	BOLSA X 1000 GR	12	11.500	138.000		26.220	164.220
FECULA DE MAIZ	BULTO X 25 KILOS	1	80.000	80.000		15.200	95.200
GALLETAS WAFFER	CAJA DE 432 GR X 24 UNIDADES	10	115.000	1.150.000		218.500	1.368.500
GALLETA DE SODA INTEGRAL	CAJA X 24 POR 8 UNIDADES	18	65.000	1.170.000		222.300	1.392.300
[illegible]LETAS SALTIN	CAJA X 24 X 8 UNIDADES	20	75.000	1.500.000		285.000	1.785.000
[illegible]RBANZO	LIBRAS	24	3.883	93.192		17.706	110.898
GELATINA SURTIDA	KILO	40	10.340	413.600			413.600
HARINA DE TRIGO	LIBRAS	48	1.155	55.440			55.440
LECHE ENTERA EN POLVO	CAJA X 30 POR 380 GR	40	190.000	7.600.000			7.600.000
LENTEJA	LIBRAS	24	2.977	71.448			71.448
MAIZ PETO	LIBRAS	24	1.385	33.240			33.240
MARGARINA	LIBRAS	50	4.600	230.000		43.700	273.700
MASA AREPAS	PACA X 24 LIBRAS	4	42.000	168.000	8.400		176.400
MAYONESA	GALON	10	24.500	245.000		46.550	291.550
PANELA MEDIA LIBRA	CAJA X 40 UNIDADES	18	48.000	864.000			864.000
PASTA CONCHAS	LB	105	1.620	170.100	8.505		178.605
PASTAS FIDEOS	ARROBA	3	40.500	121.500	6.075		127.575
PASTA MACARRÓN	LIBRAS	96	1.925	184.800	9.240		194.040
PASTAS SPAGUETIS	LIBRAS	98	1.700	166.600	8.330		174.930
SAL YODADA SUELTA	BULTO PO 50 KG	2	32.000	64.000			64.000
SAL YODADA SOBRES	CAJA DE SOBRES DE UN GRAMO	156	1.950	304.200			304.200
SALSA NEGRA	GALON	10	13.685	136.850		26.002	162.852
SALSA DE TOMATE	GALON	10	16.060	160.600		30.514	191.114
SARDINA EN TOMATE	CAJA X 48 LATAS	4	179.071	716.285		136.094	852.379
TE	CAJA X 100 BOLSAS	20	15.500	310.000		58.900	368.900
TRISASON	LIBRA	30	8.600	258.000		49.020	307.020
UVAS PASAS	LIBRA	30	6.500	195.000			195.000

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE.

OBSERVACION: SE HACE UNA FACTURA CON SALDO DEL PEDIDOS DE DICIEMBRE 2018 Y DEL 26 DE ENERO DE 2019 PORQUE HASTA AHORA SE LEGALIZO LA ADICION Y PRORROGA CON LAS POLIZAS

TOTAL **25.375.363**

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 - 5

FIRMA Y SELLO

FIRMA CLIENTE

CC 22583125

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Alm central
NOMBRE QUIEN RECIBE: Maria Quintero
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 11-02-2019 HORA: 9:50
FIRMA:

Secretaría Distrital 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.

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:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	0018 DEL 8 DE ENERO DEL 2019	Registros Presupuestales		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	$ 18.725.894,00	$ 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	$ 18.72
Saldo por ejecutar	SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/C	$ 7.18

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