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 papelería y escritorio - productos desechables - ferretería- equipos e insumos médicos - insumos para cafetería - víveres 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. 239 **Fecha: 4 de Marzo 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
AROMATICA	PACA x 24 CAJAS x 25 UN	3	29,000	87,000		16,530	103,530
ABLANDACARNES	LIBRA	10	5.200	52.000		9.880	61,880
ARROZ EXTRA N°1	BULTO X 50 KILOS	23	148,500	3,415,500			3,415,500
ARVEJA BLANCA SECA	LIBRA	12	33,079	396,948			396,948
ARVEJA VERDE SECA	LIBRA	12	33,079	396,948			396,948
ARROZ SOPA	LIBRAS	24	1,040	24,960			24,960
ATUN	CAJA X 48 LATAS	7	162,500	1,137,500		216,125	1,353,625
AVENA EN HOJUELAS	PAC X 24 LIBRAS	1	56,500	56,500	2,825		59,325
AZUCAR BLANCA	BULTO	3	130,000	390,000	19,500		409,500
BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO	6	17,000	102,000		19,380	121,380
BEBIDA INSTANTANEA SABOR AVENA	CAJA x 24 TARROS	2	196,152	392,304		74,538	466,842
CAFE	LIBRAS	15	8.850	132.750	6.638		139.388
CALDO DE GALLINA	CAJA x 270 CUBOS	1	63,501	63,501		12,065	75,566
CANELA	LIBRAS	3	45,298	135,894		25,820	161,714
CEBADA PERLADA	LIBRAS	15	1.859	27.885		5.298	33.183
CHOCOLATE DULCE	LIBRAS	55	3,879	213,345	10,667		224,012
CREMA DE LECHE	CAJA X 12 LATAS	4	135,000	540,000			540,000
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	10	11,500	115,000		21,850	136,850
ESENCIA DE VAINILLA	GALON	1	15,000	15,000		2,850	17,850
FECULA DE MAIZ	BULTO X 25 KILOS	1	80,000	80,000		15,200	95,200
GALLETAS DE LECHE	CAJA x30 x18	4	35,000	140,000		26,600	166,600
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	11	65,000	715,000		135,850	850,850
GALLETAS SALTIN	CAJA X 24 X 8 UNIDADES	2	75,000	150,000		28,500	178,500
HARINA DE TRIGO	LIBRAS	30	1,155	34,650			34,650
LECHE ENTERA EN POLVO	CAJA X 30 POR 380 GR	16	190,000	3,040,000			3,040,000
GARBANZO	LIBRAS	30	3,883	116,490		22,133	138,623
GELATINA SURTIDA	KILO	15	10.340	155.100			155.100
MAIZ PETO	LIBRAS	15	1,385	20,775			20,775
MARGARINA	LIBRAS	35	4,600	161,000		30,590	191,590
MAYONESA	GALON	5	24,500	122,500		23,275	145,775
PANELA MEDIA LIBRA	CAJA X 40 UNIDADES	9	48,000	432,000			432,000
PASTA CONCHAS	LB	55	1,620	89,100	4,455		93,555
PASTAS FIDEOS	ARROBA	1	40,500	40,500	2,025		42,525
PASTA MACARRÓN	LIBRAS	48	1,925	92,400	4,620		97,020

VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE.

TOTAL **15,137,606**

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

C.C 22583125

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 :	7 DE MARZO/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:	$8.000.000	Prórroga 1:		7/02/2019	6/04/2019
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:	$44.000.000	Fecha Terminación actual:		6/04/2019	

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				
1	SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS	KE10A35	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		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	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

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	$ 18.624.637,00	35%	
2	226	8 DE FEBRERO/19	FEBRERO	11 DE FEBRERO/19	$ 3.436.912,00	$ 18.725.894,00	$ 15.187.725,00	43%	
3	239	4 DE MARZO DEL 2019	MARZO	7 DE MARZO /19	$ 15.137.606,00	$ 33.863.500,00	$ 50.119,00	77%	

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESO M/C	$ 33.863.500
Saldo por ejecutar	CINCUENTA MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/C	$ 50.119

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
239	7 DE MARZO /19
VALOR A PAGAR	$ 15.137.606,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Viviana Tejera P.
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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Central
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Fierro.
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 06/03/19 HORA: 3:11 pm.
FIRMA: