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. 263 Fecha: 17 de Mayo de 2019

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

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 5%	IVA 19%	TOTAL
ACEITE	CAJA X 6 GALONES X 3000 CC	4	89,892	359,568		68,318	427,886
ARROZ EXTRA N°1	BULTO X 50 KILOS	11	148,500	1,633,500			1,633,500
ARROZ SOPA	LIBRAS	24	1,040	24,960			24,960
ARVEJA BLANCA	ARROBA	1	33,979	33,979			33,979
ARVEJA VERDE	ARROBA	1	33,979	33,979			33,979
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	3	17,000	51,000		9,690	60,690
BEBIDA INSTANTANEA SABOR A AVENA	CAJA X 12 TARROS	1	233,421	233,421			233,421
CAFÉ	LIBRAS	6	8,850	53,100	2,655		55,755
CALDO DE GALLINA	TARRO x 270 CUBOS	1	63,501	63,501		12,065	75,566
CANELA	LIBRAS	1	45,298	45,298		8,607	53,905
CEBADA PERLADA	LIBRAS	24	1,859	44,616		8,477	53,093
CREMA DE LECHE	CAJA X 12 LATAS	2	135,000	270,000			270,000
COLOR	LIBRAS	5	8,403	42,015		7,983	49,998
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	6	11,500	69,000		13,110	82,110
FECULA DE MAIZ	BULTO X 25 KILOS	1	80,000	80,000		15,200	95,200
FRIJOL ROJO	LIBRAS	24	3,179	76,296			76,296
GALLETAS DE LECHE	CAJA x 30 X 18 UNIDADES	2	35,000	70,000		13,300	83,300
GALLETAS WAFFER	CAJA DE 432 GR X 24	3	115,000	345,000		65,550	410,550
GALLETA DE SODA INTEGRAL	CAJA X 24 POR 8 UNIDADES	6	65,000	390,000		74,100	464,100
GALLETAS SALTIN	CAJA X 24 X 8 UNIDADES	1	75,000	75,000		14,250	89,250
GARBANZO	LIBRAS	24	3,883	93,192		17,706	110,898
GELATINA SURTIDA	KILO	20	10,340	206,800			206,800
HARINA DE TRIGO	LIBRAS	25	1,155	28,875			28,875
LECHE ENTERA EN POLVO	CAJA X 30 POR 380 GR	10	190,000	1,900,000			1,900,000
LENTEJA	LIBRAS	25	2,977	74,425			74,425
MAIZ PETO	LIBRAS	20	1,385	27,700			27,700
MARGARINA	LIBRAS	20	4.600	92.000		17.480	109.480
MASA AREPAS	PACA X 24 LIBRAS	1	42,000	42,000	2,100		44,100
PANELA MEDIA LIBRA	CAJA X 40 UNIDADES	5	48.000	240.000			240.000
PASTA CONCHAS	LIBRAS	25	1,620	40,500	2,025		42,525
PASTAS FIDEOS	LIBRAS	25	1,688	42,200	2,110		44,310
PASTA MACARRÓN	LIBRAS	30	1,925	57,750	2,888		60,638
PASTAS SPAGUETIS	LIBRAS	25	1,700	42,500	2,125		44,625
TE	CAJA X 100 BOLSAS	5	15,500	77,500		14,725	92,225
TRISASON	LIBRA	5	8,600	43,000		8,170	51,170
UVAS PASAS	LIBRA	4	6,500	26,000			26,000
VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE.						**TOTAL**	**7,996,387**
PEDIDO DEL 2 DE MAYO							

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. 900 795 271 - 5

FIRMA Y SELLO

FIRMA CLIENTE

@@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 :	21 DE MAYO DEL 2019

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:		7/04/2019	30/04/2019
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS			Adición 2:	$16.000.000	Prórroga 2:		1/05/2019	15/05/2019
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:	$8.000.000	Prórroga 3:		16/05/2019	30/05/2019
Disponibilidades Números	0608 de 6 de mayo del 2019	Registros Presupuestales		Adición 4:	$8.000.000	Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	sumnistro de alimentos	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
			232010303	Valor Total:	$76.000.000	Fecha Terminación actual:			30/05/2019

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:

Almacenista
Nancy Quintana
23-05-2019 4:02

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	$ 50.624.637,00	20%	
2	226	8 DE FEBRERO/19	FEBRERO	11 DE FEBRERO/19	$ 3.436.912,00	$ 18.725.894,00	$ 47.187.725,00	25%	
3	239	4 DE MARZO DEL 2019	MARZO	7 DE MARZO /19	$ 15.137.606,00	$ 33.863.500,00	$ 32.050.119,00	45%	
4	247	2 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	3 DE ABRIL DEL 2019	$ 15.994.456,00	$ 49.857.956,00	$ 16.055.663,00	66%	
5	260	9 DE MAYO DEL 2019	MAYO	14 DE MAYO DEL 2019	$ 7.977.802,00	$ 57.835.758,00	$ 8.077.861,00	76%	
6	263	17 DE MAYO DEL 2019	MAYO	20 DE MAYO DEL 2019	$ 7.996.387,00	$ 65.832.145,00	$ 81.474,00	87%	

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/C	$ 65.832.145
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C	$ 81.474

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
260-263	9-17 DE MAYO DEL 2019
VALOR A PAGAR	7977802-7996387
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