Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen
NOMBRE QUIEN RECIBE: Maria Cuantero
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 25-06-19 10:00

# 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. NIT : 900.959.048-4**

**FACTURA No. 267 Fecha: 6 de Junio 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 | 8 | 89,892 | 719,136 | | 136,636 | 855,772 |
| AROMATICA | PACA 24 CAJAS X 25 UNIDADES | 2 | 29,000 | 58,000 | | 11,020 | 69,020 |
| 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 |
| 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 | 2 | 56,500 | 113,000 | 5,650 | | 118,650 |
| AZUCAR BLANCA | BULTO | 4 | 130,000 | 520,000 | 26,000 | | 546,000 |
| ATUN | CAJA X 48 LATAS | 4 | 193.375 | 773.500 | | | 773.500 |
| BEBIDA ACHOCOLATADA | TARRO | 4 | 17,000 | 68,000 | | 12,920 | 80,920 |
| BEBIDA INSTANTANEA SABOR A AVENA | CAJA X 12 TARROS | 2 | 98,076 | 196,152 | | 37,269 | 233,421 |
| CAFÉ | LIBRAS | 20 | 8,850 | 177,000 | 8,850 | | 185,850 |
| CALDO DE GALLINA | TARRO x 270 CUBOS | 1 | 63,501 | 63,501 | | 12,065 | 75,566 |
| CANELA | LIBRAS | 2 | 45,298 | 90,596 | | 17,213 | 107,809 |
| CEBADA PERLADA | ARROBA | 1 | 39,050 | 39,050 | | 7,420 | 46,470 |
| CHOCOLATE DULCE | CAJA X 50 LIBRAS | 50 | 4,073 | 203,650 | | | 203,650 |
| CREMA DE LECHE | CAJA X 12 LATAS | 2 | 135,000 | 270,000 | | | 270,000 |
| CUCHUCO DE CEBADA | ARROBA | 1 | 46,470 | 46,470 | | 8,829 | 55,299 |
| CUCHUCO DE TRIGO | ARROBA | 1 | 36,777 | 36,777 | 1,839 | | 38,616 |
| CUCHUCO DE MAIZ | ARROBA | 1 | 34,284 | 34,284 | 1,714 | | 35,998 |
| DURENA | BOLSA X 1000 GR | 8 | 11,500 | 92,000 | | 17,480 | 109,480 |
| FECULA DE MAIZ | BULTO X 25 KILOS | 1 | 80,000 | 80,000 | | 15,200 | 95,200 |
| FRIJOL ROJO | ARROBA | 1 | 79,475 | 79,475 | | | 79,475 |
| GALLETA DE LECHE | CAJA X 30 X 18 UNIDADES | 4 | 35,000 | 140,000 | | 26,600 | 166,600 |
| 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 | 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 |
| GARBANZO | ARROBA | 1 | 81,566 | 81,566 | | 15,498 | 97,064 |
| GELATINA SURTIDA | KILO | 20 | 12,305 | 246,100 | | | 246,100 |
| HARINA DE TRIGO | ARROBA | 1 | 27,500 | 27,500 | 1,375 | | 28,875 |
| LECHE ENTERA EN POLVO | CAJA X 30 POR 380 GR | 20 | 190,000 | 3,800,000 | | | 3,800,000 |
| LENTEJA | ARROBA | 1 | 74,415 | 74,415 | | | 74,415 |
| MAIZ PETO | ARROBA | 1 | 34,628 | 34,628 | | | 34,628 |
| MARGARINA | CAJA X 20 UNI | 2 | 92,000 | 184,000 | | 34,960 | 218,960 |
| MASA AREPAS | PACA X 24 LIBRAS | 1 | 40,000 | 40,000 | 2,000 | | 42,000 |
| MAYONESA | GALON | 5 | 24,500 | 122,500 | | 23,275 | 145,775 |
| PANELA MEDIA LIBRA | CAJA X 40 UNIDADES | 10 | 48,000 | 480,000 | | | 480,000 |
| PASTA CONCHAS | LIBRAS | 50 | 1,620 | 81,000 | 4,050 | | 85,050 |
| PASTAS FIDEOS | LIBRAS | 24 | 1,688 | 40,512 | 2,026 | | 42,538 |
| PASTA MACARRÓN | LIBRAS | 50 | 1,925 | 96,250 | 4,813 | | 101,063 |
| PASTAS SPAGUETIS | LIBRAS | 72 | 1,617 | 116,424 | 5,821 | | 122,245 |
| SAL YODADA SUELTA | BULTO PO 50 KG | 2 | 32,000 | 64,000 | | | 64,000 |
| SAL YODADA SOBRES | CAJA DE SOBRES DE UN | 40 | 1,950 | 78,000 | | | 78,000 |
| SALSA DE TOMATE | GALON | 4 | 16,060 | 64,240 | | 12,206 | 76,446 |
| SALSA NEGRA | GALON | 2 | 11.500 | 23.000 | | 4,370 | 27.370 |
| SARDINA EN TOMATE | CAJA X 48 LATAS | 2 | 150,480 | 300,960 | | 57,182 | 358,142 |
| TE | CAJA X 100 BOLSAS | 10 | 15.500 | 155.000 | | 29.450 | 184.450 |
| TRISASON | LIBRA | 20 | 8,600 | 172,000 | | 32,680 | 204,680 |
| UVAS PASAS | LIBRA | 8 | 6,500 | 52,000 | | | 52,000 |
| VINAGRE | GARRAFA | 3 | 7,200 | 21,600 | | 4,104 | 25,704 |
| **VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MCTE.** | | | | | | **TOTAL** | 15,536,618 |
| **PEDIDO DEL 28 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 una 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**

0022583185

| 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 JUNIO 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 | | | 7/02/2019 | 6/04/2019 |
| 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: | | 1/06/2019 | 30/06/2019 |
| | | | | Adición 5: | $16.000.000 | 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: | $92.000.000 | Fecha Terminación actual: | | | 30/06/2019 |

**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<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | X | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI:<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X<br>N/A<br>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 | $ 66.624.637,00 | 17% | |
| 2 | 226 | 8 DE FEBRERO/19 | FEBRERO | 11 DE FEBRERO/19 | $ 3.436.912,00 | $ 18.725.894,00 | $ 63.187.725,00 | 20% | |
| 3 | 239 | 4 DE MARZO DEL 2019 | MARZO | 7 DE MARZO /19 | $ 15.137.606,00 | $ 33.863.500,00 | $ 48.050.119,00 | 37% | |
| 4 | 247 | 2 DE ABRIL DEL 2019 | ABRIL | 3 DE ABRIL DEL 2019 | $ 15.994.456,00 | $ 49.857.956,00 | $ 32.055.663,00 | 54% | |
| 5 | 260 | 9 DE MAYO DEL 2019 | MAYO | 14 DE MAYO DEL 2019 | $ 7.977.802,00 | $ 57.835.758,00 | $ 24.077.861,00 | 63% | |
| 6 | 263 | 17 DE MAYO DEL 2019 | MAYO | 20 DE MAYO DEL 2019 | $ 7.996.387,00 | $ 65.832.145,00 | $ 16.081.474,00 | 72% | |
| 7 | 267 | 6 DE JUNIO DEL 2019 | JUNIO | 7 DE JUNIO DEL 2019 | $ 15.536.618,00 | $ 81.368.763,00 | $ 544.856,00 | 88% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**CERTIFICO**

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | OCHENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS SESEN Y OCHCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/C | $ 81.368.763 |
| Saldo por ejecutar | QUINIENTOS CUARENT AY CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C | $ 544.856 |

| VALOR TOTAL CERTIFICADO | |
|---|---|
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| 267 | 6 DE JUNIO DEL 2019 |
| VALOR A PAGAR | $ 15.536.618,00 |
| 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 |