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. 272 Fecha: 25 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
ARROZ EXTRA N°1 A1161	BULTO X 50 KILOS	3	148.500	445.500			445.500

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Cutral
NOMBRE QUIEN RECIBE: Diana Sanchez.
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 26-06-19 HORA: 7:53 am
FIRMA:

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CONCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.	TOTAL	445.500

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 1128383725

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 :	25 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 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
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	$ 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%	
8	272	25 DE JUNIO DEL 2019	JUNIO	25 DE JUNIO DEL 2019	$ 445.500,00	$ 81.814.263,00	$ 99.356,00	89%	

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/C	$ 81.814.263
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C	$ 99.356
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
272	25 DE JUNIO DEL 2019
VALOR A PAGAR	$ 445.500,00
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