21729 Febrero/2019

Bioquilab Ltda
830.000.817-1
carrera 47 a 91 85
2570722 - Ext. 102
Bogotá - Colombia
contabilidad@bioquilab.com
www.bioquilab.com

Bioquilab

Factura de Venta N°. 44272

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.
Nit: 900.959.048
Teléfono: 7560505
Dirección: Calle 9 39-46
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo:

Fecha de factura	2019-02-04
Vendedor	Alba Luz Esquivel
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre del producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Análisis MB Alimento según normatividad que aplique	20,00	77.300,00	293.740,00	1.546.000,00
2	Análisis MB Agua Potable Resolución 2115 de 2007 - CT Ec AM	7,00	61.750,00	82.128,00	432.250,00
3	Análisis MAmbientes sedimentación Dos parámetros	10,00	28.300,00	53.770,00	283.000,00
4	Análisis MB Superficies Dos parámetros CT EC AM	10,00	26.800,00	50.920,00	268.000,00
5	Servicio Toma de muestra en Bogotá	4,00	35.950,00	27.322,00	143.800,00

0219
0041
0014
0033

Rad No. 2019-422-002580-2
Fecha: 2019-02-06 10:35 - Us 51858205
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: BIOQUILAB
Asunto: FACTURA DE VENTA No 44272
Folios: 2 Anexos: 2
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO

ELABORADA POR SIIGO S.A. NIT 830.145.9

Valor en Letras:
Tres millones ciento ochenta mil novecientos treinta pesos m/cte

Total Bruto	2.673.050
IVA 19%	507.880
Total a Pagar	3.180.930

Condiciones de Pago:
Venta crédito - Cuota No. 001 vence el 2019-05-05 por $ 3.180.930,00

Observaciones:
OTM - 105723/105724/105725- Floralia - Unidad de Salud Mental
OTM - 105590/105591- Hospital de Kennedy - Lactario
OTM - 104966/105592- Hospital de Kennedy - Servicio de Alimentos
OTM - 105587/105588-Sede Bosa Lactario
OTM - 105673/105674-Sede Tintal Lactario
Remisones RM-7203/7114/7058/7057/7056/7140
Girar cheque a nombre de Bioquilab Ltda

Pagos por transferencia electronica Bancolombia cuenta de ahorros N. 18008891849 a nombre de Bioquilab Ltda

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18762005009793 aprobado en 20170927 prefijo desde el número 40001 al 50000 Vigencia: 18 Meses**
Régimen Común - Actividad Económica 7120 Ensayos y analiss de laboratorio Tarifa 9.66

Elaborado por

Firma recibido

KE10A35

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.

CERTIFICACION: X | **INFORME PARCIAL: ____** | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5020 -2018 | **FECHA DEL INFORME :** 6 DE FEB DEL 2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	BIOQUILA LTDA	NIT O C.C	830000817-1	Valor Inicial:	$36.987.283			11/08/2018	10/03/2019
Representante Legal:	CLARA CONSUELO CARDENAS	Cedula Representante	51.985.531	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	PRESTACION DE SERVCIOS ESPECIALIZADOS PARA LA TOMA DE PRIEBAS MICROBILOGICAS DE ALIMENTO, AGUA, SUPERFICIES, FORMUALS ARTIFICIALES; CON EL ANIMO DE GARANTIZAR LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS ELABORADOS, LAS FORMULAS ARTIFICIALES Y LA LECHE MATERNA			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial				Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	183 DEL 20 DE JUNIO DEL 2018	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:			
			3210304	Valor Total:	$36.987.283	Fecha Terminación actual:		10/03/2019	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	PRESTACION DE SERVCIOS ESPECIALIZADOS PARA LA TOMA DE PRIEBAS MICROBILOGICAS DE ALIMENTO, AGUA, SUPERFICIES, FORMUALS ARTIFICIALES; CON EL ANIMO DE GARANTIZAR LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS ELABORADOS, LAS FORMULAS ARTIFICIALES Y LA LECHE MATERNA	KE10A35 P01	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	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	42820	21 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 3.371.032,00	$ 3.371.032,00	33.616.251	10%	
3	43066	21 DE SEPT DEL 2018	SEPT	25 DE SEPT DEL 2018	$ 2.589.857,00	$ 5.960.889,00	31.026.394	19%	
2	43317	19 DE OCT DEL 2018	OCTUBRE	22 DE OCT DEL 2018	$ 3.276.130,00	$ 12.608.051,00	27.750.264	24%	
4	43626	22 DE NOV DEL 2018	NOVIEMBRE	23 NOV DEL 2018	$ 2.981.664,00	$ 15.589.715,00	24.768.600	33%	
5	44061	14 DE ENERO DEL 2019	DICIEMBRE	22 DE ENERO DEL 2019	$ 2.894.319,00	$ 18.484.034,00	21.874.281	40%	
6	44272	4 DE FEBRERO DEL 2019	ENERO	6 DE FEB DEL 2019	$ 3.180.930,00	$ 21.664.964,00	18693351	49%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTI UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/C	$ 21.664.964
Saldo por ejecutar	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/C	$ 18.693.351

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
44272	4 DE FEB DEL 2019
VALOR A PAGAR	$ 3.180.930,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

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

06/02/2019