48932

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°. 45817

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.
Nit: 900.959.048-4
Teléfono: 7560505
Dirección: Calle 9 39-46
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo:

Fecha de factura: 2019-07-12
Vendedor: Ingrid Johanna Mosquera
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	21,00	77.300,00	308.427,00	1.623.300,00
2	Análisis MB Agua Potable Resolución 2115 de 2007 - CT Ec AM	8,00	61.750,00	93.860,00	494.000,00
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

Rad No. 2019-422-015225-2
Fecha: 2019-07-16 11:21 - Us 51898205
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: BIOQUILAB
Asunto: FACTURA DE VENTA No 45817
Folios: 1 Anexos: 3
RECIBIDO SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO

Valor en Letras:
Tres millones trescientos cuarenta y seis mil trescientos noventa y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Venta crédito - Cuota No. 001 vence el 2019-10-10 por $ 3.346.399,00

Total Bruto	2.812.100,00
IVA 19%	534.299,00
Total a Pagar	3.346.399,00

Observaciones:
OTM -108562/108563/109796- Hospital de Kennedy - Servicio de Alimentos
OTM- 108564/108565 -Hospital de Kennedy - Lactario
OTM - 109518/109519 -Sede Bosa Lactario
OTM - 109904/109905-Sede Tintal Lactario
OTM - 109885/109886/109834- Floralia - Unidad de Salud Mental
Remisiones No.10669/10670/10692/10697/10693
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 18762013699882 aprobado en 20180328 prefijo desde el número 44795 al 50000 Vigencia: 18Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y analistas de laboratorio Tarifa 9.66 Régimen Común

Elaborado por

Firma recibido

CC 2258328

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: X	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5020 -2018	FECHA DEL INFORME :	15 DE JULIO DEL 12019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	BIOQUILAD 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:	$1.000.000	Prórroga 1:		11/03/2019	10/07/2019
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:		11/07/2019	10/08/2019
Duración Inicial				Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
Disponibilidades Números	183 DEL 20 DE JUNIO DEL 2018	Registros Presupuestales		Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
			3210304	Valor Total:	$37.987.283	Fecha Terminación actual:			10/08/2019

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	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	SI X	NO	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
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	42820	21 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 3.371.032,00	$ 3.371.032,00	34.616.251	9%	
3	43066	21 DE SEPT DEL 2018	SEPT	25 DE SEPT DEL 2018	$ 2.589.857,00	$ 5.960.889,00	32.026.394	16%	
2	43317	19 DE OCT DEL 2018	OCTUBRE	22 DE OCT DEL 2018	$ 3.276.130,00	$ 9.237.019,00	28.750.264	24%	
4	43626	22 DE NOV DEL 2018	NOVIEMBRE	23 NOV DEL 2018	$ 2.981.664,00	$ 12.218.683,00	25.768.600	32%	
5	44061	14 DE ENERO DEL 2019	DICIEMBRE	22 DE ENERO DEL 2019	$ 2.894.319,00	$ 15.113.002,00	22.874.281	40%	
6	44272	4 DE FEBRERO DEL 2019	ENERO	6 DE FEB DEL 2019	$ 3.180.930,00	$ 18.293.932,00	19.693.351	48%	
7	44534	1 DE MARZO DEL 2019	MARZO	MARZO 4 DEL 2019	$ 3.565.003,00	$ 21.858.935,00	16.128.348	58%	
8	44817	1 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	3 DE ABRIL DEL 2019	$ 3.063.179,00	$ 24.922.114,00	13.065.169	66%	
9	44953	15 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	22 DE ABRIL DEL 2019	$ 3.071.093,00	$ 27.993.207,00	9.994.076	74%	
10	45213	13 DE MAYO DEL 2019	MAYO	17 DE MAYO DEL 2019	$ 2.905.623,00	$ 30.898.830,00	7.088.453	81%	
11	45549	14 DE JUNIO DEL 2019	JUNIO	18 DE JUNIO DEL 2019	$ 3.183.726,00	$ 34.082.556,00	3.904.727	90%	
12	45817	12 DE JULIO DEL 2019	JULIO	15 DE JULIO DEL 2019	$ 3.346.399,00	$ 37.428.955,00	558.328	99%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C	$ 37.428.955
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS VEINTI OCHO PESOS M/C	$ 558.328
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
45817	12 DE JULIO DEL 2019
VALOR A PAGAR	$ 3.346.399,00
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 Artifiales
AREA DE UBICACION	Nutricion

16/07/2019