61401

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

Bioquilab
Resultados confiables y oportunos

Factura de Venta N°. 46470

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	2019-09-16
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	20,00	77.300,00	293.740,00	1.546.000,00
2	Análisis MB Agua Potable Resolución 2115 de 2007 - CT Ec AM	10,00	61.750,00	117.325,00	617.500,00
3	Análisis MAmbientes sedimentación Dos parámetros	9,00	28.300,00	48.393,00	254.700,00
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	5,00	35.950,00	34.153,00	179.750,00

Rad No. 2019-422-019981-2
Fecha: 2019-09-19 08:57 - Us 51898206
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: BIOQUILAB
Asunto: FACTURA DE VENTA No 46470
Folios: 1 Anexos: 2
RECIBIDO SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO

EL SUSCRITO POR SUBRED SA NIT 900.959.048-4

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos diez mil cuatrocientos ochenta y uno pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Venta crédito - Cuota No. 001 vence el 2019-10-16 por $ 3.410.481,00

Total Bruto	2.865.950
IVA 19%	544.531
Total a Pagar	3.410.481

Observaciones:
OTM -11833/111938-Sede Tintal Lactario
OTM -111984/111985/ -Sede Bosa Lactario
OTM -111545/111633/112204- Floralia - Unidad de Salud Mental
OTM- 112013114255-Hospital de Kennedy - Lactario
OTM -112155112156/112157- Hospital de Kennedy - Servicio de Alimentos
Remisiones No.
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 1225831254

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 :	19 DE SEPT 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:	$3.500.000	Prórroga 2:		11/07/2019	10/08/2019
Duración Inicial				Adición 3:	$3.500.000	Prórroga 3:		11/08/2019	10/09/2019
				Adición 4:		Prórroga 4:		11/09/2019	10/10/2019
				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:	$44.987.283	Fecha Terminación actual:			10/10/2019

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	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	42820	21 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 3.371.032,00	$ 3.371.032,00	41.616.251	7%	
3	43066	21 DE SEPT DEL 2018	SEPT	25 DE SEPT DEL 2018	$ 2.589.857,00	$ 5.960.889,00	39.026.394	13%	
2	43317	19 DE OCT DEL 2018	OCTUBRE	22 DE OCT DEL 2018	$ 3.276.130,00	$ 9.237.019,00	35.750.264	21%	
4	43626	22 DE NOV DEL 2018	NOVIEMBRE	23 NOV DEL 2018	$ 2.981.664,00	$ 12.218.683,00	32.768.600	27%	
5	44061	14 DE ENERO DEL 2019	DICIEMBRE	22 DE ENERO DEL 2019	$ 2.894.319,00	$ 15.113.002,00	29.874.281	34%	
6	44272	4 DE FEBRERO DEL 2019	ENERO	6 DE FEB DEL 2019	$ 3.180.930,00	$ 18.293.932,00	26.693.351	41%	
7	44534	1 DE MARZO DEL 2019	MARZO	MARZO 4 DEL 2019	$ 3.565.003,00	$ 21.858.935,00	23.128.348	49%	
8	44817	1 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	3 DE ABRIL DEL 2019	$ 3.063.179,00	$ 24.922.114,00	20.065.169	55%	
9	44953	15 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	22 DE ABRIL DEL 2019	$ 3.071.093,00	$ 27.993.207,00	16.994.076	62%	
10	45213	13 DE MAYO DEL 2019	MAYO	17 DE MAYO DEL 2019	$ 2.905.623,00	$ 30.898.830,00	14.088.453	69%	
11	45549	14 DE JUNIO DEL 2019	JUNIO	18 DE JUNIO DEL 2019	$ 3.183.726,00	$ 34.082.556,00	10.904.727	76%	
12	45817	12 DE JULIO DEL 2019	JULIO	15 DE JULIO DEL 2019	$ 3.346.399,00	$ 37.428.955,00	7.558.328	83%	
13	46231	22 DE AGOSTO DEL 2019	AGOSTO	23 DE AGOSTO DEL 2019	$ 2.019.788,00	$ 39.448.743,00	5.538.540	88%	
14	46351	3 DE SEPT DEL 2019	SEPT	5 DE SEPT DEL 2019	$ 655.155,00	$ 40.103.898,00	4.883.385	89%	
15	46470	16 DE SEPT DEL 2019	SEPT	19 DE SEPT DEL 2019	$ 3.410.481,00	$ 43.514.379,00	1.472.904	97%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CATOCE MIL TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/C	$ 43.514.379
Saldo por ejecutar	UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOSM/C	$ 1.472.904

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
46470	16 DE SEPT DEL 2019
VALOR A PAGAR	$ 3.410.481,00
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

19/09/2019