43250. 23

Bioquilab
Resultados confiables y oportunos

BIOQUILAB LTDA
NIT 830.000.817-1
carrera 47 a 91 85
Tel: 2570722 - Ext. 102
Bogotá - Colombia
contabilidad@bioquilab.com
www.bioquilab.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 50429

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.		
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	7560505
Dirección	Calle 9 39 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia
Order Reference Prefijo		**Número**	

Fecha y hora Factura	
Generación	18/01/2020, 09:48
Expedición	20/01/2020, 09:49
Vencimiento	17/04/2020

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MB27	Análisis MB Alimento según normatividad que aplique	20.00	77,300.00	293,740.00	1,546,000.00
2	MB40	Análisis MAmbientes sedimentación Dos parámetros	10.00	28,300.00	53,770.00	283,000.00
3	MB110	Análisis MB Superficies Dos parámetros CT EC AM	10.00	26,800.00	50,920.00	268,000.00
4	MB74	Análisis MB Agua Potable Resolución 2115 de 2007 - CT Ec AM	10.00	61,750.00	117,325.00	617,500.00
5	STM1	Servicio Toma de muestra en Bogotá	5.00	35,950.00	34,152.50	179,750.00

Rad No. 2020-422-001149-2
Fecha: 2020-01-22 15:06 - Us 52773958
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: BIOQUILAB
Asunto: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 50429
Folios: 4 Anexos:
RECIBIDO. SUJETO A VERIFICACIÓN. NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO

ELABORADA POR SIIGO S.A.S. NIT 830 048 145-8

TRP 12073

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete pesos m/cte con 0.5

Total Bruto	2,894,250.00
IVA 19%	549,907.50
Total a Pagar	3,444,157.50

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-04-17 por $ 3,444,157.50

Observaciones:
OTM -115000/115071/115073- Floralia - Unidad de Salud Mental
OTM- 116509/114896/116521/116523/116524/116522-Hospital de Kennedy - Lactario
OTM -114898/114899 -Sede Bosa Lactario
OTM - 115084/116528-Sede Tintal Lactario
Abstenerse de practicar retenciones en la fuente de acuerdo al Art. 66 Ley de Financiamiento 1943 de 2018.
Aplicar retención de IVA de acuerdo al Numeral 9 Art. 437-2 ET
Régimen de tributacion simple a partir del 16 de septiembre 2019

Pagos por transferencia electrónica 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 18763001681686 aprobado en 20191114 prefijo desde el número 50001 al 55000 Vigencia: 18 meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y analiss de laboratorio Tarifa 9.66 REGIMEN DE TRIBUTACION SIMPLE SIM
CUFE: c16b10f5a6a8088b56d59c395a445e5707683d26a9433307a6d3c3a7891cee0513ecde2b4a3680d952a7186f31696ed0

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 :** 21 DE ENERO 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:	$3.500.000	Prórroga 4:		11/09/2019	10/10/2019
				Adición 5:	$3.500.000	Prórroga 5:		11/10/2019	10/11/2019
				Adición 6:	$5.250.000	Prórroga 6:		11/11/2019	10/12/2019
Disponibilidades Números	183 DEL 20 DE JUNIO DEL 2018	Registros Presupuestales		Adición 7:	$1.500;000	Prórroga 7:		11/12/2019	25/01/2020
				Adición 8:		Prórroga 8:		26/01/2020	31/01/02020
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal		CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
			3210304	Valor Total:	$58.737.283	Fecha Terminación actual:			30/01/02020

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				
			SI	NO					
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	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.

NOMBRE BODEGA: Aux Adm - Almacen Central
NOMBRE QUIEN RECIBE: Luisa Gaitan
CARGO: Aux Adm.
C.C. #:
FECHA: 22-01-2020 HORA: 9:22
FIRMA:

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	55.366.251	6%	
3	43066	21 DE SEPT DEL 2018	SEPT	25 DE SEPT DEL 2018	$ 2.589.857,00	$ 5.960.889,00	52.776.394	10%	
2	43317	19 DE OCT DEL 2018	OCTUBRE	22 DE OCT DEL 2018	$ 3.276.130,00	$ 9.237.019,00	49.500.264	16%	
4	43626	22 DE NOV DEL 2018	NOVIEMBRE	23 NOV DEL 2018	$ 2.981.664,00	$ 12.218.683,00	46.518.600	21%	
5	44061	14 DE ENERO DEL 2019	DICIEMBRE	22 DE ENERO DEL 2019	$ 2.894.319,00	$ 15.113.002,00	43.624.281	26%	
6	44272	4 DE FEBRERO DEL 2019	ENERO	6 DE FEB DEL 2019	$ 3.180.930,00	$ 18.293.932,00	40.443.351	31%	
7	44534	1 DE MARZO DEL 2019	MARZO	MARZO 4 DEL 2019	$ 3.565.003,00	$ 21.858.935,00	36.878.348	37%	
8	44817	1 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	3 DE ABRIL DEL 2019	$ 3.063.179,00	$ 24.922.114,00	33.815.169	42%	
9	44953	15 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	22 DE ABRIL DEL 2019	$ 3.071.093,00	$ 27.993.207,00	30.744.076	48%	
10	45213	13 DE MAYO DEL 2019	MAYO	17 DE MAYO DEL 2019	$ 2.905.623,00	$ 30.898.830,00	27.838.453	53%	
11	45549	14 DE JUNIO DEL 2019	JUNIO	18 DE JUNIO DEL 2019	$ 3.183.726,00	$ 34.082.556,00	24.654.727	58%	
12	45817	12 DE JULIO DEL 2019	JULIO	15 DE JULIO DEL 2019	$ 3.346.399,00	$ 37.428.955,00	21.308.328	64%	
13	46231	22 DE AGOSTO DEL 2019	AGOSTO	23 DE AGOSTO DEL 2019	$ 2.019.788,00	$ 39.448.743,00	19.288.540	67%	
14	46351	3 DE SEPT DEL 2019	SEPT	5 DE SEPT DEL 2019	$ 655.155,00	$ 40.103.898,00	18.633.385	68%	
15	46470	16 DE SEPT DEL 2019	SEPT	19 DE SEPT DEL 2019	$ 3.410.481,00	$ 43.514.379,00	15.222.904	74%	
16	46733	11 de OCTUBRE DEL 2019	OCTUBRE	16 DE OCT DEL 2019	$ 3.493.364,00	$ 47.007.743,00	11.729.540	80%	
17	47054	13 DE NOV DEL 2019	NOVIEMBRE	20 DE NOV DEL 2019	$ 3.168.554,00	$ 50.176.297,00	8.560.986	85%	
18	50146	10 DE DIC DEL 2019	DICIEMBRE	12 DE DIC DEL 2019	$ 2.969.051,00	$ 53.145.348,00	5.591.935	90%	
19	50429	18 DE ENERO DEL 2020	ENERO	21 DE ENERO DEL 2020	$ 3.444.157,50	$ 56.589.505,50	2.147.778	96%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/C	$ 56.589.505
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	$ 2.147.778

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
50429	18 DE ENERO DEL 2019
VALOR A PAGAR	$ 3.444.157,50
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Viviana Tejera P
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

22/01/2020