159380

Bioquilab

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. 53376

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.			2021-02-15	2021-05-16
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	7560505		
Dirección	Calle 9 39 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MB12	Análisis MB Pseudomonas aeruginosa (filtración)	6.00	28,750.00	32,775.00	172,500.00
2	MB1	Análisis MB Recuento de aerobios mesofilos	6.00	28,750.00	32,775.00	172,500.00
3	MB194	Análisis MB Àgua Endotoxinas	2.00	314,000.00	119,320.00	628,000.00

Rad No. 2021-422-002027-2
Fecha: 2021-02-17 14:54 - Us 1071997437
Destino: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Remitente: BIOQUILAB
Asunto: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 53376
Folios: 1 Anexos: 2
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL CONTEN

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y siete mil ochocientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	973,000.00
IVA 19%	184,870.00
Total a Pagar	1,157,870.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-05-16 por $ 1,157,870.00

Observaciones:
Orden de compra:
OTM:118877/118878/118879
REMISION:
A partir del 9 de diciembre la empresa BIOQUILAB LTDA deja de pertenecer al régimen simple de tributación y pertenece al régimen ordinario de renta, por lo tanto efectuar las retenciones correspondientes.

Feb 19/2021 3:30 pm

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 análisis técnicos Tarifa 9.66 REGIMEN DE TRIBUTACION SIMPLE SIM

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. 7016 de 2019	FECHA DEL INFORME :	17/02/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	BIOQUILAB LTDA	NIT O C.C	830000817-1	Valor Inicial:	$8.048.089			14/01/2020	13/05/2020
Representante Legal:	CLARA CONSUELO CARDENAS VILLAMIL	Cedula Representante	51.985.531	Adición 1:	$4.024.045	Prórroga 1:		14/05/2020	31/07/2020
Objeto del Contrato u orden:	"Prestar el servicio de toma de muestras microbiológicas y endotoxinas de la Planta de Tratamiento y máquinas de hemodiálisis de la Unidad Renal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.".			Adición 2:	$4.024.045	Prórroga 2:		1/08/2020	30/09/2020
Duración Inicial	4 MESES			Adición 3:	$6.000.000	Prórroga 3:		1/10/2020	31/12/2020
Disponibilidades Números	19392	Registros Presupuestales		Adición 4:	$4.063.235	Prórroga 4:		1/01/2021	28/02/2021
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Mantenimiento ESE	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
			23102010801	Valor Total:	$26.159.414	Fecha Terminación actual:			28/02/2021

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	En el mes de FEBRERO el contratista presto el servicio de toma de muestras microbiológicas y endotoxinas de la Planta de Tratamiento y máquinas de hemodiálisis de la Unidad Renal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	KE10J17 USS KENNEDY Terapia Renal	x		Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:			

Observaciones:

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	50823	25-2-2020	ene.-20	26-2-2020	$ 1.705.270	1.705.270	24.454.144	7%	
2	50824	25-2-2020	feb.-20	26-2-2020	$ 957.960	2.663.230	23.496.184	10%	
3	51045	19-3-2020	mar.-20	19-3-2020	$ 3.000.705	5.663.935	20.495.479	22%	
4	51252	17-4-2020	abr.-20	22-4-2020	$ 1.126.335	6.790.270	19.369.144	26%	
5	51425	22-5-2020	may.-20	26-5-2020	$ 2.215.780	9.006.050	17.153.364	34%	
6	51619	23-6-2020	jun.-20	25-6-2020	$ 1.568.420	10.574.470	15.584.944	40%	
7	51847	28-7-2020	jul.-20	29-7-2020	$ 957.860	11.532.330	14.627.084	44%	Se anexa nota credito por el valor de 1.227.009 para no afectar el presupuesto del periodo a certificar Nota credito NC-2-174
8	52050	27-8-2020	ago.-20	28-8-2020	$ 2.795.429	14.327.759	11.831.655	55%	
9	52303	23-9-2020	sep.-20	29-9-2020	$ 1.400.035	15.727.794	10.431.620	60%	
10	52585	27-10-2020	oct.-20	28-10-2020	$ 1.842.120	17.569.914	8.589.500	67%	
11	52816	25-11-2020	nov.-20	26-11-2020	$ 2.147.355	19.717.269	6.442.145	75%	
12	53059	28-12-2020	dic.-20	28-12-2020	$ 1.773.695	21.490.964	4.668.450	82%	
13	53217	27-1-2020	ene.-21	28-1-2021	$ 3.274.404	24.765.368	1.394.046	95%	
14	53376	15-2-2021	feb.-21	18-2-2021	$ 1.157.870	25.923.238	236.176	99%	
	TOTAL				25.923.238	25.923.238	236.176	99%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 25.923.238
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 236.176

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	$ 25.923.238
53376	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO: 18/02/2021
VALOR A PAGAR	$ 1.157.870
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, por lo que no hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: Planilla de Parafiscales - Factura

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LAURA STEFANY GUTIERRE ZUNIGA
C.C. No.	1012385871
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario II
AREA DE UBICACIÓN	Subproceso Gestion Ambiental