

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 16 abril 2019

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 1 de 15

Consecutivo N°25485

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 5/04/2019 2:34:15 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AC000000000581 Factura N° 248)
EJECUCION DEL CONTRATO N° 3812-2019,FACTURA N° 248

DOCUMENTO: AC000000000581

TERCERO

CEN: SU37R14

GESTION DE
ALMACENES
ASDINCGO

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO		DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AC000000000581 Factura Nº 248)				
151408001	Viveres y rancho		\$ 1.560.720,00	\$ 0,00
CEN:	SU37R14	GESTION DE ALMACENES ASDINCGO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AC000000000581 Factura Nº 248)				
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil		\$ 0,00	\$ 6.461,00
TER:	900795271	COMERCIALIZADORA PROVEE&MED S A S		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AC000000000581 Factura Nº 248)				
240101001	Bienes y servicios		\$ 0,00	\$ 1.499.634,00
TER:	900795271	COMERCIALIZADORA PROVEE&MED S A S		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AC000000000581 Factura Nº 248)				
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%		\$ 0,00	\$ 54.625,00
TER:	900795271	COMERCIALIZADORA PROVEE&MED S A S		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 25485			\$ 1.560.720,00	\$ 1.560.720,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 1.560.720,00 \$ 1.560.720,00

Elabóro

Presupuesto

Tesorería

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

Ver nota.

N.C 586

Valor a Girar \$ 1.515.241

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 05 abril 2019

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAC000000000581

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA PROVEE&MED S A S NIT: 900795271 FECHA: 05/04/2019 02:34 p.m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 30A SUR 68 D 57 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 7560505 ALMACEN: SU37R14 - GESTION DE ALMACENES ASDINCGO
Nº FACTURA: 248 % ICA: 4,1400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 02/04/2019 12:00 a.m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD 367 COMPROMISO: 18329 OBLIGACIÓN: 14589

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
ALII40	PAN VARIEDAD (BLANDITO, FRANCES, ROLLO)	UNIDAD	3.716,00	\$ 420,00	\$ 1.560.720,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO Nº 3812-2019, FACTURA Nº 248

SUBTOTAL: \$ 1.560.720,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 1.560.720,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 6.461,00

RETE FUENTE: \$ 54.625,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 1.499.634,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

232010303 SUMINISTRO DE ALIMENTOS

Obligacion: 14589

1560720,0000


ELABORADO POR:


REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1033818399

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

COMERCIALIZADORA PROVEE&MED

NIT 900.795.271-5 Régimen Común
email: comercializadoraproveeymed@gmail.com

Distribuidora de productos farmacéuticos y medicinales - artículos de papelería y escritorio - productos desechables - ferretería- equipos e
Insumos médicos - insumos para cafetería - viveres y abarrotes - aseo. Etc

Calle 30 A Sur 68 D 57 Tel. 724 99 47 Cel. 310 3248817 / 3152321690

Resol. DIAN 18762007897211

Fecha 2018/22/04

Numeración Autorizada del 130 al 500

CLIENTE : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE
E.S.E. NIT : 900.959.048-4

FACTURA No. 248 Fecha: 2 de Abril de 2019

Dirección: Calle 9 # 39 - 46 Teléfono : 3-75-35-69 / 7-56-05-05 Ciudad: Bogotá - Servicio: ORDEN 3812-2019

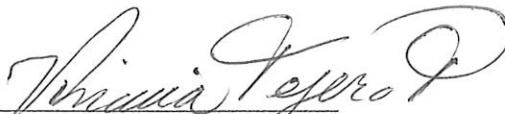
DESCRIPCIÓN	UNIDAD /CANTIDAD	V/UNIT	VALOR TOTAL
PAN DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2019	UN 3,716	420	1,560,720
<div><p>Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p><p>NOMBRE BODEGA: Alm central</p><p>NOMBRE QUIEN RECIBE: Rina Quintana</p><p>CARGO:</p><p>FECHA: 04-04-2019</p><p>HORA: 9:40</p></div>			
VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS PESOS MCTE.			SUBTOTAL 1,560,720
			IVA 19% 0
			TOTAL 1,560,720

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA No. 456470014873

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según el artículo 774 del Nuevo Código de Comercio

**Centro Aires
& Servicios S.A.S.**
NIT. 900418859 - 1

FIRMA Y SELLO


FIRMA CLIENTE
CC 22583125



**COMERCIALIZADORA
PROVEE&MED S.A.S**

NIT. 900.795.271-5

Bogotá, D.C., 2 de Abril 2019

Señores
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE E.S.E**
Ciudad

Yo, **GABRIEL HUMBERTO AGUDELO MARULANDA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 19.388.613 expedida en Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la Empresa **COMERCIALIZADORA PROVEE&MED S.A.S** con NIT. No. 900.795-271-5, certificó que la empresa se encuentra al día en el pago de seguridad social y parafiscal.

Cordialmente,


**Centro Aires
& Servicios S.A.S.**
NIT. 900418859 - 1

GABRIEL H. AGUDELO MARULANDA
Representante Legal

**"Somos la mejor opción para nuestros clientes, en servicio y suministro
de productos de consumo institucional"**

Bogotá

Comercializadoraproveeymed@gmail.com

Teléfonos: 315 2321690 / 314 46 77 494

 INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Superintendencia de Servicios de Salud San Francisco de Quito		Versión: 1 Fecha de aprobación: 29/05/2017 Código: 15-02-FO-0014		 INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Superintendencia de Servicios de Salud San Francisco de Quito	
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION					
CERTIFICACION: _____ 3812-2019		INFORME PARCIAL: _____ 3 DE ABRIL DEL 2019		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 3812-2019					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN					
Contratista:	COMERCIALIZADORA PROVEEMED SAS	NTT O.C.C	900795271-5	Valor Inicial:	\$15,000,000
Representante Legal:	GABRIEL HUMBERTO AGUDELO MARULANDA	Cedula Representante	19388613	Adición 1:	\$6,500,000
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA				
Duración Inicial:	CUATRO (4) MESES				
Disponibilidades Numeros:	0016 DEL 8 DE ENERO DEL 2019	Registros Presupuestales		Adición 2:	
				Adición 3:	
				Adición 4:	
				Adición 5:	
				Adición 6:	
				Adición 7:	
				Adición 8:	
				Adición 9:	
				Adición 10:	
Rubro presupuestal		CODIGO	232010303	Valor Total:	\$21,500,000
				Fecha Terminación actual:	30/04/2019
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	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA	KE10A35	SI	Oportunidad de entrega	Si: X N/A NO:
			NO	Respuesta de imprevistos y Emergencias	Si: X N/A NO:
			X	Cumplimiento de condiciones contratadas	Si: X N/A NO:
Observaciones:					

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha: martes, 30 de abril de 2019

900959048

Página 1/1

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 586 **Fecha:** 30/04/2019 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900795271 - COMERCIALIZADORA PROVEE&MED S A S
Proveedor: 900795271 - COMERCIALIZADORA PROVEE&MED S A S
Observaciones: SE AJUSTA RETENCION EN LA FUENTE DEL 3.5 AL 2.5% EN FACTURAS 246-247-248-252 Y 253

Valor: \$355.793,00

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
0026 Compras generales declarantes - 2.5%	243608001		Debito	\$383.589,00
0026 Compras generales declarantes - 2.5%	243608001		Credito	\$273.992,00
0026 Compras generales declarantes - 2.5%	243608001		Debito	\$522.615,00
0026 Compras generales declarantes - 2.5%	243608001		Credito	\$373.296,00
0026 Compras generales declarantes - 2.5%	243608001		Debito	\$54.625,00
0026 Compras generales declarantes - 2.5%	243608001		Credito	\$39.018,00
0026 Compras generales declarantes - 2.5%	243608001		Debito	\$196.245,00
0026 Compras generales declarantes - 2.5%	243608001		Credito	\$140.175,00
0026 Compras generales declarantes - 2.5%	243608001		Debito	\$88.200,00
0026 Compras generales declarantes - 2.5%	243608001		Credito	\$63.000,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
248	240101001 - Bienes y servicios	SU37R14 - GESTION DE ALMACENES ASDINCGO	\$15.607,00
247	240101001 - Bienes y servicios	SU37R14 - GESTION DE ALMACENES ASDINCGO	\$149.319,00
246	240101001 - Bienes y servicios	SU37R14 - GESTION DE ALMACENES ASDINCGO	\$109.597,00
253	240101001 - Bienes y servicios	SU37R14 - GESTION DE ALMACENES ASDINCGO	\$25.200,00
252	240101001 - Bienes y servicios	SU37R14 - GESTION DE ALMACENES ASDINCGO	\$56.070,00