Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	32	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0160-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/02/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	17068260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	No 17.068.260 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 409.055.496,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 102.263.874,00	DOS (02) MESES	03/01/2023	02/03/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3740	23/11/2022	**Registro Inicial**	58060	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Valor Total:	$ 102.263.874,00	**Fecha Terminación actual:**		02/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
32	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	NA	**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:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES

25	123162	07/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 3.943.089,00	$ 76.327.710,00	$ 25.936.164,00	74,64%	
26	122809	03/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 543.613,00	$ 76.871.323,00	$ 25.392.551,00	75,17%	
NC	3457	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	-$ 30.830,00	$ 76.840.493,00	$ 25.423.381,00	75,14%	NC FACTURA 122809
27	122811	03/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 681.151,00	$ 77.521.644,00	$ 24.742.230,00	75,81%	
NC	3458	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	-$ 61.660,00	$ 77.459.984,00	$ 24.803.890,00	75,75%	NC FACTURA 122811
28	122817	03/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 678.749,00	$ 78.138.733,00	$ 24.125.141,00	76,41%	
NC	3459	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	-$ 61.660,00	$ 78.077.073,00	$ 24.186.801,00	76,35%	NC FACTURA 122817
29	125015	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 36.688,00	$ 78.113.761,00	$ 24.150.113,00	76,38%	
30	125016	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 73.375,00	$ 78.187.136,00	$ 24.076.738,00	76,46%	
31	125017	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 73.375,00	$ 78.260.511,00	$ 24.003.363,00	76,53%	
32	123866	13/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 4.227.475,00	$ 82.487.986,00	$ 19.775.888,00	80,66%	
				$ 0,00	$ 82.487.986,00	$ 19.775.888,00	80,66%	
				$ 0,00	$ 82.487.986,00	$ 19.775.888,00	80,66%	
				$ 0,00	$ 82.487.986,00	$ 19.775.888,00	80,66%	
TOTAL				$ 82.487.986	$ 82.487.986	$ 19.775.888	80,66%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 82.487.986,00
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 19.775.888,00
Valor total certificado (Acumulado)	OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/VTE	$ 82.487.986,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
123866	13/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.227.475,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

10 MAR 2023

CUENTAS POR PAGAR

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	33	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0160-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/02/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA					**NIT O C.C**			17068260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA					**Identificación Representante Legal**			C.C: X C.E:	No 17.068.260 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E								**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 409.055.496,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 102.263.874,00	DOS (02) MESES	03/01/2023	02/03/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3740	23/11/2022	**Registro Inicial**	58060	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Valor Total:	$ 102.263.874,00	**Fecha Terminación actual:**		02/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
33	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	NA	**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:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES

25	123162	07/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 3.943.089,00	$ 76.327.710,00	$ 25.936.164,00	74,64%	
26	122809	03/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 543.613,00	$ 76.871.323,00	$ 25.392.551,00	75,17%	
NC	3457	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	-$ 30.830,00	$ 76.840.493,00	$ 25.423.381,00	75,14%	NC FACTURA 122809
27	122811	03/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 681.151,00	$ 77.521.644,00	$ 24.742.230,00	75,81%	
NC	3458	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	-$ 61.660,00	$ 77.459.984,00	$ 24.803.890,00	75,75%	NC FACTURA 122811
28	122817	03/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 678.749,00	$ 78.138.733,00	$ 24.125.141,00	76,41%	
NC	3459	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	-$ 61.660,00	$ 78.077.073,00	$ 24.186.801,00	76,35%	NC FACTURA 122817
29	125015	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 36.688,00	$ 78.113.761,00	$ 24.150.113,00	76,38%	
30	125016	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 73.375,00	$ 78.187.136,00	$ 24.076.738,00	76,46%	
31	125017	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 73.375,00	$ 78.260.511,00	$ 24.003.363,00	76,53%	
32	123866	13/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 4.227.475,00	$ 82.487.986,00	$ 19.775.888,00	80,66%	
33	123873	13/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 6.594.861,00	$ 89.082.847,00	$ 13.181.027,00	87,11%	
				$ 0,00	$ 89.082.847,00	$ 13.181.027,00	87,11%	
				$ 0,00	$ 89.082.847,00	$ 13.181.027,00	87,11%	
TOTAL				$ 89.082.847	$ 89.082.847	$ 13.181.027	87,11%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE	$ 89.082.847,00
Saldo por ejecutar	TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE	$ 13.181.027,00
Valor total certificado (Acumulado)	OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/VTE	$ 89.082.847,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
123873	13/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6.594.861,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

Aduana M. I. Un' L.
10 MAR 2023
CUENTAS POR PAGAR

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	34	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0160-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/02/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	17068260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	No 17.068.260 de Bogotá
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias
				Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 409,055,496,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 102,263,874,00	DOS (02) MESES	03/01/2023	02/03/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3740	23/11/2022	**Registro Inicial**	58060	31/12/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Valor Total:	$ 102,263,874,00	**Fecha Terminación actual:**		02/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
34	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	NA	**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:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 45 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES

25	123162	07/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 3.943.089,00	$ 76.327.710,00	$ 25.936.164,00	74,64%	
26	122809	03/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 543.613,00	$ 76.871.323,00	$ 25.392.551,00	75,17%	
NC	3457	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	-$ 30.830,00	$ 76.840.493,00	$ 25.423.381,00	75,14%	NC FACTURA 122809
27	122811	03/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 681.151,00	$ 77.521.644,00	$ 24.742.230,00	75,81%	
NC	3458	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	-$ 61.660,00	$ 77.459.984,00	$ 24.803.890,00	75,75%	NC FACTURA 122811
28	122817	03/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 678.749,00	$ 78.138.733,00	$ 24.125.141,00	76,41%	
NC	3459	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	-$ 61.660,00	$ 78.077.073,00	$ 24.186.801,00	76,35%	NC FACTURA 122817
29	125015	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 36.688,00	$ 78.113.761,00	$ 24.150.113,00	76,38%	
30	125016	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 73.375,00	$ 78.187.136,00	$ 24.076.738,00	76,46%	
31	125017	23/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 73.375,00	$ 78.260.511,00	$ 24.003.363,00	76,53%	
32	123866	13/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 4.227.475,00	$ 82.487.986,00	$ 19.775.888,00	80,66%	
33	123873	13/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 6.594.861,00	$ 89.082.847,00	$ 13.181.027,00	87,11%	
34	123874	13/02/2023	FEBRERO DEL 2023	$ 7.222.943,00	$ 96.305.790,00	$ 5.958.084,00	94,17%	
				$ 0,00	$ 96.305.790,00	$ 5.958.084,00	94,17%	
TOTAL				$ 96.305.790	$ 96.305.790	$ 5.958.084	94,17%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE	$ 96.305.790,00
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 5.958.084,00
Valor total certificado (Acumulado)	NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/VTE	$ 96.305.790,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
123874	13/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7.222.943,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

Adriana M. Lugo L.
10 MAR 2023
CUENTAS POR PAGAR