UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT : 830,118,348 - 7
CRA 16 A 75 41
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3295270 3114627362
facturacion@unialquileres.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
UP 7708

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-05-18 17:03:13
Expedición 2023-05-18 17:06:01
Vencimiento 2023-07-18

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV. DE SALUD SUR OCCIDENTE E		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	1
Dirección	CL9 39 46	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	gerencia@subredsuroccidente.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-#1 X 30 DIAS	UN	1.00	55,000.00	55,000.00
2	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-#2 X 30 DIAS	UN	1.00	55,000.00	55,000.00
3	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CORE I5 X 30 DIAS	UN	1.00	59,500.00	59,500.00
4	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-#3 X 30 DIAS	UN	1.00	55,000.00	55,000.00
5	2000001000001	ALQUILER DE AIO-CI5 X 30 DIAS	UN	243.00	55,000.00	13,365,000.00
6	2000001000001	ALQUILER DE CPU-CI5 X 30 DIAS	UN	441.00	55,000.00	24,255,000.00
7	2000001000001	ALQUILER DE CPU-CI7 X 30 DIAS	UN	66.00	63,000.00	4,158,000.00
8	2000001000001	ALQUILER DE AIO-CI7 X 30 DIAS	UN	70.00	63,000.00	4,410,000.00
9	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI5 X 30 DIAS	UN	346.00	59,500.00	20,587,000.00
10	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI7 X 30 DIAS	UN	40.00	65,000.00	2,600,000.00
11	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI3 X 30 DIAS	UN	20.00	59,500.00	1,190,000.00
12	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI5 X 7 DIAS	UN	6.00	13,883.33	83,299.98
13	2000001000001	ALQUILER DE AIO-CI5 X 26 DIAS	UN	1.00	47,666.67	47,666.67
14	2000001000001	ALQUILER DE CPU-CI5 X 26 DIAS	UN	3.00	47,666.67	143,000.01
15	2000001000001	ALQUILER DE CPU-CI5 X 25 DIAS	UN	1.00	45,833.33	45,833.33

Total Items 15

23/5/23, 15:05 Sticker web

Rad No. 2023-422-008157-2
Fecha: 2023-05-23 15:06 - Ue 10239:34147
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: UNIALQUILERES
Asunto: FACTURA DE VENTA N UP 7708
Folios 1 Anexos 5
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACION, NO IMPLICA ACE

Total Bruto		71,109,299.99
RETEFUENTE 4%		2,844,372.00
IVA 19%		13,510,767.00
Retenc. IVA		2,026,615.05
Retenc. ICA	**9,66**	686,915.84
Total a Pagar		**$ 79.062.164,10**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 7708 Vence el 2023-07-18	79.062.164,10

Firma Elaborado por : CATALINA OSORIO

Firma Recibido

BANCOLOMBIA - AHORROS #20935956965 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764035901101 **aprobado en** 2022-09-09 **hasta el** 2023-09-04, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** UP **desde el número** 5001 **al** 8000

CUFE:c783ac9128b36806454f212104557d5b182a97d7f97f45a876a6166e8b200878387885b53b593a2d73d07ea41b837a2f

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT : 830,118,348 - 7
CRA 16 A 75 41
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3295270 3114627362
facturacion@unialquileres.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERV. DE SALUD SUR OCCIDENTE E		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	1
Dirección	CL9 39 46	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	gerencia@subredsuroccidente.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
UP 7708

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-18	17:03:13
Expedición	2023-05-18	17:06:01
Vencimiento	2023-07-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Nueve Millones Sesenta Y Dos Mil Ciento Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 10/100

OBSERVACIONES

PERIODO DE FACTURACION ABRIL 2023/ CONTRATO N°7046- 2022

Firma Elaborado por : CATALINA OSORIO

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764035901101 **aprobado en** 2022-09-09 **hasta el** 2023-09-04, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** UP **desde el número** 5001 **al** 8000

CUFE:c783ac9128b36806454f212104557d5b182a97d7f97f45a876a6166e8b200878387885b53b593a2d73d07ea41b837a2f

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

UNIALQUILERES
COMPUTADORES

CERTIFICACIÓN

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito certificar que en cumplimiento con las disposiciones vigentes, en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el párrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013, la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar familiar y cajas de compensación familiar, (ICBF) estando a paz y salvo a la fecha por dicho concepto durante los últimos seis meses.

La presente certificación se expide el día 2 de mayo de 2023.

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.
NIT.: 830.118.348-7

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T

ANEXO A FACTURACION SUBRED EQUIPOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023		
CENTRO DE COSTO	PORCENTAJE	TOTAL
BO35A10	0,56%	$ 479.570
BO35A11	0,16%	$ 130.900
BO35A26	0,16%	$ 140.420
BO35B01	0,81%	$ 664.020
BO35B03	0,16%	$ 140.420
BO35C01	0,16%	$ 130.900
BO35C10	0,08%	$ 65.450
BO35D05	0,08%	$ 65.450
BO35I17	0,16%	$ 130.900
BO35P04	0,08%	$ 65.450
BO35U01	0,48%	$ 402.220
BO35U07	0,08%	$ 65.450
BO36A24	0,24%	$ 196.350
BO36L07	0,08%	$ 65.450
BO36M07	0,24%	$ 196.350
BO36O01	0,08%	$ 65.450
BO36Q03	0,16%	$ 130.900
FO02A38	0,08%	$ 74.970
FO02I06	0,40%	$ 327.250
FO02O01	0,08%	$ 65.450
FO02O02	0,16%	$ 130.900
FO02Q03	0,24%	$ 196.350
FO03B01	0,48%	$ 392.700
FO03B04	0,08%	$ 65.450
FO03I02	0,08%	$ 65.450
FO03N06	0,24%	$ 205.870
FO03O01	0,24%	$ 205.870
FO03O02	0,24%	$ 208.250
FO03Q03	0,16%	$ 130.900
FO03R14	0,81%	$ 702.100
FO03R35	0,56%	$ 440.697
FO03U01	1,53%	$ 1.272.110
FO04E01	0,32%	$ 261.800
FO93K26	0,24%	$ 220.150
KE10A10	1,45%	$ 1.203.685
KE10A11	1,05%	$ 879.410
KE10A17	0,32%	$ 271.320
KE10A25	0,16%	$ 140.420
KE10A26	1,29%	$ 1.123.360
KE10A32	0,08%	$ 65.450
KE10A35	0,32%	$ 261.800
KE10B01	1,05%	$ 865.725
KE10B05	0,16%	$ 140.420
KE10D05	1,21%	$ 991.270
KE10E07	0,32%	$ 267.155

KE10I01	1,85%	$	1.506.143
KE10I17	0,64%	$	555.730
KE10J02	0,48%	$	392.700
KE10J03	1,13%	$	969.850
KE10J05	2,90%	$	2.525.775
KE10L01	0,08%	$	65.450
KE10L02	0,48%	$	407.575
KE10M07	0,40%	$	336.770
KE10N06	0,16%	$	130.900
KE10O01	0,16%	$	140.420
KE10O02	0,24%	$	208.250
KE10R12	0,32%	$	261.800
KE10R13	0,16%	$	130.900
KE10R14	0,08%	$	65.450
KE10R35	0,16%	$	149.940
KE10T07	1,29%	$	795.277
KE10U01	0,48%	$	407.575
PA15Q03	0,24%	$	196.350
PA16A10	1,69%	$	1.393.490
PA16A11	0,73%	$	589.050
PA16A24	0,24%	$	205.870
PA16B01	0,08%	$	65.450
PA16N04	0,08%	$	65.450
PA16U09	1,45%	$	1.221.535
PA27A10	0,73%	$	598.570
PA27L07	0,08%	$	65.450
PA27N04	0,08%	$	65.450
PA28A10	0,73%	$	611.660
PA28E01	0,16%	$	130.900
PA28Q03	0,24%	$	196.350
PA28R23	0,08%	$	65.450
PA29A10	0,32%	$	261.800
PA29O01	0,16%	$	130.900
PA30O02	0,08%	$	77.350
PA33A10	0,32%	$	267.155
PA33O02	0,24%	$	196.350
PA34A10	0,16%	$	136.255
SU37O02	0,64%	$	523.600
SU37R01	1,69%	$	1.441.685
SU37R14	0,08%	$	74.970
SU37R20	0,24%	$	215.390
SU37R22	0,16%	$	140.420
SU37R24	0,08%	$	65.450
SU37R27	0,48%	$	411.740
SU37R30	0,64%	$	534.310
SU37R35	0,56%	$	475.405
SU37T07	0,40%	$	355.215
SU37T10	1,05%	$	897.260
SU37T12	0,08%	$	74.970

SU39O02	0,08%	$	70.805
SU40A10	0,24%	$	196.350
SU41A10	1,13%	$	925.820
SU41B01	0,16%	$	130.900
SU41U01	0,32%	$	271.320
SU44A10	1,13%	$	944.860
SU45A10	0,89%	$	716.578
SU45O01	0,16%	$	130.900
SU45R15	1,93%	$	1.611.260
SU45R18	1,45%	$	1.246.525
SU45T03	0,89%	$	747.915
SU45U01	0,08%	$	70.805
SU46A10	1,05%	$	898.450
SU48A10	0,56%	$	467.670
SU51A10	0,08%	$	65.450
SU52A10	0,24%	$	196.350
SU54A10	0,56%	$	467.670
SU56A10	0,16%	$	130.900
SU57A10	0,24%	$	205.870
SU57R10	0,48%	$	391.312
SU58A10	0,08%	$	65.450
SU59A10	0,97%	$	794.920
FO03B02	0,08%	$	65.450
KE11U01	0,08%	$	65.450
SU41R12	0,08%	$	74.970
SU37T05	0,24%	$	201.705
KE10A37	0,08%	$	74.970
KE10M05-1	0,08%	$	65.450
BO35M09	0,08%	$	65.450
FO60R35	0,89%	$	748.510
FO03A10	0,73%	$	603.925
SU37T08	0,40%	$	381.990
PA30A10	0,16%	$	136.255
PA16A38	0,08%	$	65.450
FO94K26	0,24%	$	212.415
SU37U01	0,32%	$	272.510
KE10N10	0,16%	$	136.255
KE10N04	0,16%	$	130.900
KE11T07	0,08%	$	70.805
SU37T02	0,08%	$	70.805
KE11T10	0,08%	$	65.450
KE10U07	0,81%	$	669.375
PA15U09	0,08%	$	65.450
SU40U05	0,16%	$	130.900
FO03J05-CV19	0,32%	$	272.510
KE11A11	0,81%	$	654.500
SU37R32	0,08%	$	65.450
FO03M04	0,08%	$	65.450
FO08A10	0,16%	$	145.775

FO02U08	0,08%	$	65.450
SU42A10	0,08%	$	65.450
FO03M07	0,08%	$	65.450
PA28L02	0,08%	$	74.970
SU41A32-1-CV19	0,08%	$	70.805
KE10A23	0,08%	$	70.805
FO03I06	0,08%	$	65.450
PA16E01	0,08%	$	74.970
PA16R35	0,08%	$	74.970
SU55A10	0,08%	$	65.450
KE11A10	0,64%	$	538.475
SU37R34	0,16%	$	149.940
PA21K26	1,61%	$	1.383.375
FO02K26	0,56%	$	497.420
FO03K26	0,81%	$	654.500
SU40K26	0,81%	$	670.565
BO35J05-CV19	0,16%	$	130.900
KE11U09	0,08%	$	70.805
SU57O02	0,08%	$	65.450
SU55B01	0,08%	$	65.450
KE11M05	0,08%	$	70.805
KE11R01	0,16%	$	136.255
BO35R12	0,08%	$	74.970
PA16O02	0,08%	$	65.450
KE11B02	0,32%	$	271.320
BO35J02-CV19	0,08%	$	65.450
KE10U06	0,16%	$	136.255
FO03R12	0,08%	$	74.970
SU40R23	0,08%	$	74.970
PA15A10	0,08%	$	65.450
KE10T11	0,24%	$	212.415
PA16K26	0,56%	$	521.815
KE10J17	0,24%	$	217.770
SU37U09	1,69%	$	1.492.260
SU37U05	0,08%	$	74.970
FO04A10	0,40%	$	327.250
FO08K26	0,40%	$	336.770
KE11R12	0,16%	$	142.800
FO09K32	0,24%	$	205.870
FO05O02	0,08%	$	65.450
FO06A10	0,32%	$	296.310
KE10M05SC	0,24%	$	218.960
PA15O02	0,32%	$	261.800
KE10A29	0,16%	$	130.900
KE10B02-CV19	0,16%	$	130.900
BO35B02-CV19	0,48%	$	402.220
KE11A37	0,08%	$	65.450
BO35A28	0,08%	$	74.970
SU37U07	0,16%	$	141.610

PA30K26	0,89%	$	783.020
BO36A11	0,08%	$	70.805
SU37T01	0,48%	$	407.575
SU46K26	12,89%	$	11.336.535
KE10I05-CV19	0,24%	$	196.350
KE10A38	0,16%	$	130.900
KE10C01	0,08%	$	70.805
KE10J05-CV19	0,08%	$	65.450
FO03A38	0,16%	$	130.900
FO03D05	0,08%	$	70.805
PA34U01	0,08%	$	70.805
KE10I18	1,61%	$	1.416.100
PA33U09	0,32%	$	277.865
SU46U01	2,34%	$	2.049.180
PA32A10	0,08%	$	70.805
KE11O02	0,24%	$	196.350
FO09K27	0,32%	$	280.840
FO09K29	0,08%	$	65.450
KE11E02	0,08%	$	70.805
SU59R23	0,08%	$	74.970
BO36U01	0,08%	$	77.350
SU39A10	0,24%	$	196.350
SU44E01	0,08%	$	65.450
KE10R23	0,08%	$	65.450
FO03N04-1	0,08%	$	65.450
SU40O02	0,08%	$	70.805
SU57E06	0,08%	$	65.450
SU53A10	0,08%	$	74.970
KE10J02-CV19	0,08%	$	65.450
SU41N04-1	0,81%	$	724.115
SU50O02	0,08%	$	74.970
PA31U01	0,24%	$	212.415
KE10T12	0,24%	$	212.415
SU45T08	0,08%	$	70.805
FO07A10	0,08%	$	65.450
KE10A24	0,08%	$	70.805
PA16U01	0,08%	$	70.805
SU45E01	0,08%	$	65.450
SU41T07	0,16%	$	141.610

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7046 -2022	FECHA DEL INFORME :	Mayo 23 del 2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	NIT O C.C	830118348-7	Valor Inicial:	$ 214.066.125		11/05/2022	8/08/2022
Representante Legal:	ANTONIO JOSE SANCHEZ RUEDA	Cedula Representante	79.143.569	Adición 1:	$ 100.000.000	Prórroga 1:	9/08/2022	8/09/2022
Objeto del Contrato u orden:	" CONTRATAR EL ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CON EL FIN DE SOPORTAR EL REGISTRO DE HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA Y DATOS ADMINISTRATIVOS DESDE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y OTROS SOFTWARES UTILIZADOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E"			Adición 2:	$63.862.000	Prórroga 2:	9/09/2022	8/10/2022
Duración Inicial	90 DIAS			Adición 3:	$ 14.138.000			
Disponibilidades Números	0786 del 7 de Abril del 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	$80.000.000	Prórroga 3:	9/10/2022	8/11/2022
				Adición 5:	$78.000.000	Prórroga 4:	9/11/2022	8/12/2022
				Adición 6:	$84.000.000	Prórroga 5:	9/12/2022	10/01/2023
				Adición 7:	$80.000.000	Prórroga 6:	11/01/2023	10/02/2023
				Adición 8:	$142.198.375	Prórroga 7:	11/02/2023	31/03/2023
				Adición 9:	$23.143.000	Prórroga 8:	1/04/2023	30/04/2023
Rúbro presupuestal	GASTOS DE COMPUTADOR	CODIGO		Adición 10:	$86.416.000	Prórroga 9:	1/05/2023	31/05/2023
				Adición 11:	$86.416.000	Prórroga 10:		
		42120201004		Valor Total:	$ 1.052.239.500	Fecha terminación actual:		31/05/2023

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				
12	Contrato equipos de computo en alquiler utilizados en las diferentes unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Ver anexo adjunto de los centros de costos de la factura	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: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas				

Observaciones:

Elaborado por: Martha Lozano

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	UP4319	21-06-2022	Mayo del 2022	22-06-2022	$ 59.481.832,66	$ 59.481.832,66	$ 992.757.667,34	6%	
2	UP4494	15-07-2022	Junio del 2022	19-07-2022	$ 76.816.760,50	$ 136.298.593,16	$ 915.940.906,84	13%	
3	UP4765	17-08-2022	Julio del 2022	19-08-2022	$ 77.546.528,51	$ 213.845.121,67	$ 838.394.378,33	20%	
4	UP5102	16-09-2022	Agosto del 2022	19-09-2022	$ 77.722.351,01	$ 291.567.472,68	$ 760.672.027,32	28%	
5	UP5271	10-10-2022	Septiembre del 2022	12-10-2022	$ 77.935.480,00	$ 369.502.952,68	$ 682.736.547,32	35%	
6	UP5675	18-11-2022	Octubre del 2022	29-11-2022	$ 79.228.890,86	$ 448.731.843,54	$ 603.507.656,46	43%	
7	UP6191	23-12-2022	Noviembre del 2022	23-12-2022	$ 81.554.309,66	$ 530.286.153,20	$ 521.953.346,80	50%	
8	UP6407	23-01-2023	Diciembre del 2022	03-02-2023	$ 81.484.099,66	$ 611.770.252,86	$ 440.469.247,14	58%	
9	UP6768	21-02-2023	Enero del 2023	27-02-2023	$ 82.911.127,83	$ 694.681.380,69	$ 357.558.119,31	66%	
10	UP7141	23-03-2023	Febrero del 2023	27-03-2023	$ 83.610.114,00	$ 778.291.494,69	$ 273.948.005,31	74%	
11	UP7399	24-04-2023	Marzo del 2023	25-04-2023	$ 83.780.879,00	$ 862.072.373,69	$ 190.167.126,31	82%	
12	UP7708	18-05-2023	Abril del 2023	19-05-2023	$ 84.620.066,99	$ 946.692.440,68	$ 105.547.059,32	90%	
TOTAL									

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Se viene dando cumplimiento al contrato de acuerdo a su objeto.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 68/100 MCTE.	$ 946.692.440,68
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCO MILLONES QUINIIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 32/100 MCTE.	$ 105.547.059,32

VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
UP7708		MAYO 18 del 2023
VALOR A PAGAR	$ 84.620.067	OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los servicios prestados por el contratista y hay cumplimiento del objeto del contrato.

ANEXOS: Factura No. UP7708 Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ubicación de los equipos en las diferentes unidades.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	HERNANDO MIGUEL MOJICA MUGNO
C.C. No.	79.625.066 de Bogotà
CARGO/PERFIL	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E
AREA DE UBICACIÓN	Jefe Oficina Sistemas de Informaciòn TICS

Elaborado por: Martha Lozano