Ultraschall
De Colombia
Equipamiento Integral Médico Hospitalario

Razón Social: ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS
NIT: 9004143766
Tipo de Empresa: Persona Jurídica
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA
Dirección: Cll 118 bis No 11d - 51
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3779330-1009
Correo: ventas@ultraschall.co
www.ultraschall.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No
PPL2921

CUFE:

f472a31da6fb34219ac1a1d8d846179f4e3b577e84bfc1d82e4286054dbbb3be1e4de78147d5f6f56750e3fa639c7348

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764047411641 del 12 de abril de 2023 al 12 de abril de 2025 con prefijo PPL del No. 2708 al 5000.

Fecha Factura: 04 de julio de 2023
Fecha de Vencimiento: 04 de agosto de 2023
Fecha de Validación: 04 de julio de 2023 a las 04:26 PM
Método de pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

Factura a:

Cliente: SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
NIT: 900959048
Régimen Tributario: Persona Jurídica
Teléfono: 3756579
Orden de pedido: 0123070002
Vendedor: WENDY BOHORQUEZ

Dirección:
Ciudad:
Departamento:
Ciudad:
Departamento:
País:

#	Código	Descripción de Mercancía	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal
1	092.913	Set Equipo de Organos Riester Ri-Former	23,00	3.613.445,00	83.109.235,00

Recibido Activos fijos
Firma.

Observación:
ITEM1: 092.913: Set Equipo de Organos Riester Ri-Former; MARCA: RIESTER; MODELO: RI-FORMER; PROCEDENCIA: ALEMANIA

No. Cotización:

Valor en letras: Noventa y ocho millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y nueve pesos y sesenta y cinco centavos m/cte*

NOTA:

Total Factura Electrónica / COP

Sub Total	83.109.235,00
IVA (19,00 %)	15.790.754,65
Rete Fuente	0,00
Rete ICA	0,00
Neto a Pagar	98.899.989,65

Firma Responsable | Recibido por | Firma Digital

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

Fecha Actual : martes, 01 agosto 2023

INGRESO DE ACTIVOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Ingreso No : 565

Dirección : Calle 9 No. 39 - 46

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 04/07/2023

Nit : 900959048

Teléfono : +57 1 3753569

Proveedor : ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS

Codigo : 900414376

Dirección : CL 118 N 11 D - 51

Factura : FAC2921

Fecha Factura : 04/07/2023

Ciudad : BOGOTA

Teléfono : 3779330

Responsable : 1016010859-SU39R14-BA OSCAR JAVIER SOLER BURGOS

Orden de Compra :

Producto	Nombre	Placa	% Iva	Vr Unitario
955	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	AF74020	19,0000	3613446,0000

Placa: AF74020 **Serie:** 115183 **Modelo:** RIFORME **Marca:** RIESTER

Accesorio	Serie	Cantidad	Valor

955	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	AF74021	19,0000	3613446,0000

Placa: AF74021 **Serie:** 115164 **Modelo:** ROFORME **Marca:** RIESTER

Accesorio	Serie	Cantidad	Valor

955	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	AF74022	19,0000	3613446,0000

Placa: AF74022 **Serie:** 115184 **Modelo:** RIFORME **Marca:** RIESTER

Accesorio	Serie	Cantidad	Valor

955	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	AF74023	19,0000	3613446,0000

Placa: AF74023 **Serie:** 115170 **Modelo:** RIFORME **Marca:** RIESTER

Accesorio	Serie	Cantidad	Valor

955	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	AF74024	19,0000	3613446,0000

Placa: AF74024 **Serie:** 115185 **Modelo:** RIFORME **Marca:** RIESTER

Accesorio	Serie	Cantidad	Valor

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

Fecha Actual : martes, 01 agosto 2023

INGRESO DE ACTIVOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Ingreso No : 565

Dirección : Calle 9 No. 39 - 46

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 04/07/2023

Nit : 900959048

Teléfono : +57 1 3753569

Proveedor : ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS

Codigo : 900414376

Dirección : CL 118 N 11 D - 51

Factura : FAC2921

Fecha Factura : 04/07/2023

Ciudad : BOGOTA

Teléfono : 3779330

Responsable : 1016010859-SU39R14-BA OSCAR JAVIER SOLER BURGOS

Orden de Compra :

955 EQUIPO DE ORGANOS DE PARED AF74031 19,0000 3613445,0000

Placa: AF74031 **Serie:** 115160 **Modelo:** RIFORME **Marca:** RIESTER

Accesorio	Serie	Cantidad	Valor

955 EQUIPO DE ORGANOS DE PARED AF74032 19,0000 3613445,0000

Placa: AF74032 **Serie:** 115149 **Modelo:** RIFORME **Marca:** RIESTER

Accesorio	Serie	Cantidad	Valor

955 EQUIPO DE ORGANOS DE PARED AF74033 19,0000 3613445,0000

Placa: AF74033 **Serie:** 115143 **Modelo:** RIFORME **Marca:** RIESTER

Accesorio	Serie	Cantidad	Valor

955 EQUIPO DE ORGANOS DE PARED AF74034 19,0000 3613445,0000

Placa: AF74034 **Serie:** 115166 **Modelo:** RIFORME **Marca:** RIESTER

Accesorio	Serie	Cantidad	Valor

955 EQUIPO DE ORGANOS DE PARED AF74035 19,0000 3613445,0000

Placa: AF74035 **Serie:** 115163 **Modelo:** RIFORME **Marca:** RIESTER

Accesorio	Serie	Cantidad	Valor

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

Fecha Actual : martes, 01 agosto 2023

INGRESO DE ACTIVOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Ingreso No : 565

Dirección : Calle 9 No. 39 - 46

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 04/07/2023

Nit : 900959048 **Teléfono :** +57 1 3753569

Proveedor : ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS **Codigo :** 900414376

Dirección : CL 118 N 11 D - 51 **Factura :** FAC2921 **Fecha Factura :** 04/07/2023

Ciudad : BOGOTA **Teléfono :** 3779330

Responsable : 1016010859-SU39R14-BA OSCAR JAVIER SOLER BURGOS

Orden de Compra :

955	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	AF74041	19,0000	3613445,0000

Placa: AF74041 **Serie:** 115145 **Modelo:** RIFORME **Marca:** RIESTER

Accesorio	Serie	Cantidad	Valor

955	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	AF74042	19,0000	3613445,0000

Placa: AF74042 **Serie:** 115147 **Modelo:** RIFORME **Marca:** RIESTER

Accesorio	Serie	Cantidad	Valor

955	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	AF74028	19,0000	3613445,0000

Placa: AF74028 **Serie:** 115177 **Modelo:** RIFORME **Marca:** RIESTER

Accesorio	Serie	Cantidad	Valor

Detalle :

INFRESO POR COMPRA SEGUN NUMERO DE CONTRATO 3978 / 2023

SubTotal :	83.109.243,00
Descuento :	0,00
Iva :	15.790.757,00
Rte Iva Debito :	0,00
Rte Iva Crédito :	2.368.614,00
Otras Retenciones :	0,00
Otras Deducciones :	0,00
RteIca :	917.526,00

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-007

CERTIFICACION: X | **INFORME PARCIAL:** ____ | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 3978-2023 | **FECHA DEL INFORME :** 4/09/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900414376 - 6	Valor Inicial:	$126.824.400		13/04/2023	12/08/2023
Representante Legal:	FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ	Cedula Representante	1.088.035	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	CUATRO (4) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	N° 37 del 1 de enero de 2023	Registros Presupuestales	N° 14644 del 27 de febrero de 2023	Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	DOTACION INVERSION VIGENCIA	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
		4230116010700779000201		Valor Total:	$126.824.400	Fecha Terminación actual:		12/08/2023

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				
			SI	NO					
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	Según distribución de los equipos	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	PPL2921	4/07/2023	JULIO	4/07/2023	$ 98.899.990	$ 98.899.990	$ 27.924.410	78%	
2									
3									
4									
5									
6									
	TOTAL				$ 98.899.990	$ 98.899.990	$ 27.924.410	78%	

CERTIFICO

Se certifica que el contratista hasta la fecha de la presente certificación ha cumplido con las obligaciones contractuales, en constancia de ello se entregan soportes requeridos donde se demuestra la ejecución de las actividades realizadas durante el periodo facturado

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS	$ 98.899.990
Saldo por ejecutar	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS	$ 27.924.410

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
PPL2921	4/07/2023
VALOR A PAGAR	$ 98.899.990
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El contratista ha dado cumplimiento hasta la fecha con el objeto del contrato

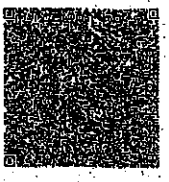
ANEXOS: Factura Original, Distribución de centros de costos y certificado de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
C.C. No.	43.871.908
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JULIE PAULINE TALERO MARTINEZ
C.C. No.	1.015.410.366
CARGO/PERFIL	INGENIERA BIOMÉDICA
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA ASESORA DESARROLLO INSTITUCIONAL

05-04-23
8 30 am

Ultraschall
De Colombia
Equipamiento Integral Médico Hospitalario

Razón Social: ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS
NIT: 9004143766
Tipo de Empresa: Persona Jurídica
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA
Dirección: Cll 118 bis No 11d - 51
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3779330-1009
Correo: ventas@ultraschall.co
www.ultraschall.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
PPL2919

CUFE:

29783a971b503100a2fcc5163576e803d22857e37c50a8f613ddd7bcfdfc8eac21
3dbf9ddec25a755ce72d5932e49d2a

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764047411641 del 12 de abril de 2023 al 12 de abril de 2024 con prefijo PPL del No. 2708 al 5000.

Fecha Factura: 04 de julio de 2023
Fecha de Vencimiento: 04 de julio de 2023
Fecha de Validación: 04 de julio de 2023 a las 04:21 PM
Método de pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

Factura a:

Cliente: SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
NIT: 900959048
Régimen Tributario: Persona Jurídica
Teléfono: 3756579
Orden de pedido: 0123070001
Vendedor: WENDY BOHORQUEZ

Dirección:
Ciudad:
Departamento:
Ciudad:
Departamento:
País:

#	Código	Descripción de Mercancía	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal
1	082.838	Lámpara de exploracion LED de Pie, Rodable, 120V Ri-Magic RIESTER 6250.002	14,00	1.676.134,00	23.465.876,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Abastos
NOMBRE QUIEN RECIBE: Laura Muñoz
CARGO: Aux Admva
C.C. #: 1020710765
FECHA: 31/07/2023 HORA:
FIRMA:

Observación:
ITEM 1 ; 082.838; Lámpara de exploracion LED de Pie, Rodable, 120V Ri-Magic RIESTER 6250.002 MARCA: RIESTER; MODELO: RI-MAGIC; PROCEDENCIA: ALEMANIA; 008398,008401,008403,008410,008411,008416,008514,; 008518,008519,008523,008526,008527,008531,008532

No. Cotización:

Valor en letras: Veintisiete millones novecientos veinticuatro mil trescientos noventa y dos pesos y cuarenta y cuatro centavos m/cte.

NOTA:

Total Factura Electrónica / COP

Sub Total	23.465.876,00
IVA (19,00 %)	4.458.516,44
Rete Fuente	0,00
Rete ICA	0,00
Neto a Pagar	27.924.392,44

Firma Responsable | Recibido por | Firma Digital

Proveedor Tecnológico - Factura Electrónica de Olimpia IT NIT: 900032774-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 04 septiembre 2023

COMPROBANTE ENTRADA
NºSA000000003482

PROVEEDOR: ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS **NIT:** 900414376 **FECHA:** 31/07/2023 11:56 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 118 N 11 D - 51 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3779330 **ALMACEN:** SU55R14 - GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO

Nº FACTURA: PPL2919 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/07/2023 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 37 **COMPROMISO** 14644 **OBLIGACIÓN** 43660

DOCUMENTO 3978

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
BCC00572	LAMPARA DE EXPLORACION LED DE PIE, RODABLE, 120V RI-MAGIC RIESTER 6250.002	UNIDAD	14,00	$ 1.676.134,00	$ 23.465.876,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 3978-2023, FACTURA No PPL2919

SUBTOTAL:	$ 23.465.876,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.458.516,00
SUBTOTAL 1	**$ 27.924.392,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 668.777,00
RETE ICA:	$ 259.083,00
RETE FUENTE:	$ 586.647,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 26.409.905,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

423011601070077 DOTACION INVERSION VIGENCIA 900201	Obligacion:	43660	27924392,000 0

LAURA VALENTINA MARQUEZ RAMIREZ
1020719766

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/09/2018
Código:	18-02-FO-007

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3978-2023		FECHA DEL INFORME : 4/09/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900414376 - 6	Valor Inicial:	$126.824.400		13/04/2023	12/08/2023
Representante Legal:	FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ	Cedula Representante	1.088.035	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	CUATRO (4) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	N° 37 del 1 de enero de 2023	Registros Presupuestales	N° 14644 del 27 de febrero de 2023	Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	DOTACION INVERSION VIGENCIA	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
		4230116D107007500201		Valor Total:	$126.824.400	Fecha Terminación actual:		12/08/2023

2. AVANCE DE EJECUCIÓN 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	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	Según distribución de los equipos	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 RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PPL2921	4/07/2023	JULIO	4/07/2023	$ 98.899.990	$ 98.899.990	$ 27.924.410	78%	
2	PPL2919	4/07/2023	JULIO	31/07/2023	$ 27.924.392	$ 126.824.382	$ 18	100%	
3									
4									
5									
6									
TOTAL					$ 126.824.382	$ 126.824.382	$ 18	100%	

CERTIFICO

Se certifica que el contratista hasta la fecha de la presente certificación ha cumplido con las obligaciones contractuales, en constancia de ello se entregan soportes requeridos donde se demuestra la ejecución de las actividades realizadas durante el periodo facturado

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$ 126.824.382
Saldo por ejecutar	DIECIOCHO PESOS	$ 18

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
PPL2919	4/07/2023
VALOR A PAGAR	$ 27.924.392
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El contratista ha dado cumplimiento hasta la fecha con el objeto del contrato

ANEXOS: Factura Original, Distribución de centros de costos y certificado de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
C.C. No.	43.871.908
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JULIE PAULINE TALERO MARTINEZ
C.C. No.	1.015.410.366
CARGO/PERFIL	INGENIERA BIOMEDICA
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA ASESORA DESARROLLO INSTITUCIONAL

05-09-2023
8:30 AM