ACTA DE LIQUIDACIÓN

Entre los suscritos a saber, por una parte, **PEDRO FABIÁN DÁVALOS BERDUGO**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía **N°79.158.006** expedida en Usaquén, en su calidad de **GERENTE (E) y ORDENADOR DEL GASTO**, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., con **NIT. 900.959.051-7**, nombrado mediante Resolución de encargo No.2160 del 12 de septiembre de 2023. "por la cual se prorroga la incapacidad médica de la Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., y se hace un encargo", expedida por el Secretario Distrital de Salud, quien para los efectos del presente documento en adelante se denominará la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.** y por otra parte **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No.17.068.260, en calidad de representante legal de la empresa **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, y NIT. 17.068.260-3, quien para efectos de la presente acta se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido liquidar bilateralmente el **CONTRATO DE SUMINISTROS N°02-BS-0059-2022,** previas las siguientes consideraciones: a) Que mediante Acuerdo N° 641 de abril 06 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, D.C. se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá Distrito Capital, se modifica el Acuerdo N°257 de 2006 y se expiden otras disposiciones. b) Que el Acuerdo en mención, tiene por objeto efectuar la reorganización del Sector Salud en el Distrito Capital fusionando, entre otras, las Empresas Sociales del Estado Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, La Victoria y Santa Clara en la Empresa Social del Estado denominada Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.; **c)** De conformidad con la Resolución 152 del 2019, *Capitulo 5 – Etapa Poscontractual* # 8.5.2 y 8.5.3, se procederá con la liquidación de los contratos de tracto sucesivo en las formas de liquidación allí detalladas y de acuerdo al procedimiento establecido en la citada norma o aquellas que la modifiquen y/o complementen; conforme a lo anterior se pacta la liquidación de mutuo acuerdo en los siguientes, términos:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	02-BS-0059-2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTROS	
EMPRESA CONTRATISTA O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT.: 17.068.260-3
REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA)	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	C.C.: 17.068.260
		C.EX.:
OBJETO DEL CONTRATO	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.	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	06/09/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUIDA LA ULTIMA PRÓRROGA O REINICIO).	31/01/2023	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INCLUYE PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y REINICIO, TENER ENCUENTA AÑOS, MESES Y DÍAS)	4 MESES +26 DÍAS	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 170.870.357
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	$ 449.843.000

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$620.713.357
VALOR TOTAL EJECUTADO	$480.830.734
VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 221.634.767
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 259.195.967
SALDO A LIBERAR NO EJECUTADO	$139.882.623

Que para todos los efectos y según el estado financiero del Contrato No. **02-BS-0059-2022,** el saldo a favor del Contratista corresponde a la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($259.195.967) M/CTE.** Valor que será pagado de acuerdo al procedimiento establecido por la Subred a través de la Dirección Financiera y sujeto al Plan Mensualizado de Caja – PAC.

Nota: La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., declara a paz y salvo por todo concepto, sin desconocer el saldo a favor del Contratista; por lo que, una vez legalizada la liquidación del Contrato, se procederá a realizar la liberación del saldo no ejecutado.

Para estos efectos, el saldo a liberar no ejecutado corresponderá a la suma de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS ($139.882.623) M/CTE.** El área competente realizará los trámites establecidos para dicha gestión.

3. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA LIQUIDACIÓN.

Hacen parte integral de la presente acta de liquidación del contrato N° **02-BS-0059-2022**; los siguientes informes:

-Formato informe final de supervisión, debidamente diligenciado, firmado por el contratista como representante legal y por el supervisor del presente contrato. **(1 folio).**

-Formato de la certificación de cumplimiento y/o informe parcial de supervisión, debidamente diligenciado, firmado por el supervisor del presente contrato. **(3 folios).**

4. OBSERVACIONES. (COLOQUE AQUÍ LAS OBSERVACIONES, QUE SE CREA N NECESARIAS)

5. SALVEDADES.

Con la suscripción de la presente Acta de Liquidación no se extingue la obligación de la Subred Centro Oriente E.S.E., respecto del pago del saldo a favor del Contratista por las actividades ejecutadas de conformidad con el informe final de Supervisión.

Por el solo hecho de la liquidación del presente, no se exime a las partes de las responsabilidades fiscales, administrativas y/o penales a que hubiere lugar frente a la obligación de las ejecuciones pactadas.

Las partes consignan que la presente acta ha sido suscrita de mutuo acuerdo y produce plenos efectos jurídicos entre ellas, pues es la expresión de su libre consentimiento o voluntad, por lo tanto, no puede ser

desconocida o invalidada luego de su firma, salvo en los casos que ella contenga errores u omisiones manifestadas por algunas de las partes y que las mismas puedan ser corregidas.

Verificada por las partes y estando de acuerdo y a satisfacción se declara liquidado, El CONTRATISTA con la firma de la presente Acta renuncia a cualquier indemnización o reclamación posterior contra LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato.

La presente Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo del Contrato **N° 02-BS-0059-2022**, presta mérito y constituye un título ejecutivo con una obligación clara, expresa y exigible, según lo disponen el numeral 3 del artículo 99 y el numeral 3 del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 24 OCT 2023

POR LA SUBRED.

PEDRO FABIÁN DÁVALOS BERDUGO
Gerente (E)
Subred Integrada de Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E

GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
Profesional Especializado – Código 222 grado 24. Dirección Administrativa
Subred Integrada de Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E
Supervisora Contrato N°02-BS-0059-2022

POR EL CONTRATISTA.

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
C.C. 17.068.260
RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
NIT. 17.068.260-3

Actividad	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró:	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE	Profesional Especializado - Código 222-24.	
Revisó:	RONALD JOSE PAYARES SERRANO	Profesional especializado- Presupuesto.	
Revisó:	LUIS EDUARDO BUSTOS FLORIDO	Apoyo Tecnológico-Dirección de Contratación.	
Revisó:	MARIA CLAUDIA OÑATE VÁSQUEZ	Referente Bienes y Servicios -Dirección de Contratación.	
Aprobó:	MARIA LORENA ROJAS VANSTRAHLEN	Directora de Contratación (Verificación legal).	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: AP-IA-FT-011 VERSIÓN: 01 FECHA: 2017-07-07

1. DATOS GENERALES

Tipo:	CONTRATO DE SUMINISTRO	Número:	02-BS-0059-2022	Vigencia:	2022
Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA				
Identificación (CC – Nit):	17.068.260-3				
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA				
Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio	Nombre:	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE			
	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO			

2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	*2/09/2022*
Inicio	*6/09/2022*
Cesión	*N/A*
Suspensión	*N/A*
Reinicio	*N/A*
Terminación	*31/01/2023*

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (indicar cantidad y unidad de tiempo)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	*0 años 1 meses 0 dias*	*6/09/2022*	*5/10/2022*
Prórroga 1	*0 años 0 meses 30 dias*	*6/10/2022*	*4/11/2022*
Prórroga 2	*0 años 0 meses 26 dias*	*5/11/2022*	*30/11/2022*
Prórroga 3	*0 años 1 meses 1 dias*	*1/12/2022*	*31/12/2022*
Prórroga 4	*0 años 1 meses 0 dias*	*1/01/2023*	*31/01/2023*
PLAZO TOTAL	*0 años 4 meses 26 dias*	*6/09/2022*	*31/01/2023*
PLAZO TOTAL EJECUTADO	*0 años 4 meses 26 dias*		

4. VALOR

VALOR INICIAL	*$ 170,870,357.00*
VALOR ADICIÓNES	*$ 449,843,000.00*
VALOR TOTAL	*$ 620,713,357.00*

5. PAGOS

El supervisor / interventor certifica:

• Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VALOR PAGOS EFECTUADOS	*$ 221,634,767.00*
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	*$ 259,195,967.00*
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	*$ 139,882,623.00*

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión y/o Interventoría deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	VERIFICACIÓN
CONTRATAR EL SUMINITRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	La supervisión deja constancia que *SE CUMPLIO EL OBJETO DEL CONTRATO*

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
1. DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS.	**a) La supervisión deja constancia que CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS. OBJETO DEL CONTRATO, seguimientos realizados de manera permanente y comunicado a la Dirección de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.**

ANEXO 1: PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, RECEPCION TECNICA, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	VERIFICACIÓN
Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales y demás normas concordantes	El supervisor / interventor certifica con la suscripción de la presente acta, que verificó el cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución del contrato, el pago al Sistema General de Seguridad Social (Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales); de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

7. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

La supervisión deja constancia que se cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.
Se aclara que en el numeral 5. PAGOS, los pagos efectuados y saldo a favor del contratista, fueron verificados y suministrados a la fecha por el área de tesoreria de la SubredCO, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad.

8. CONCEPTO FINAL DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

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.
Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

9. CALIFICACIÓN

Concepto	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con el supervisor(a) /					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

Para constancia se firma en Bogotá, a los veinticinco (25) días del mes de julio de dos mil veintitres (2023).

El supervisor / interventor,	
Nombre	*GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE*
Cargo	*PROFESIONAL ESPECIALIZADO*

El Contratista,	
Nombre	*RAFAEL ANTONIO SALAMANCA C.C. 17.068.260*
Cargo	*REPRESENTANTE LEGAL*

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.	132	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	14/02/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT O C.C	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	17.068.260
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)**	$ 683,481,428.00	Valor Inicial contrato:	$ 170,870,357.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	6/09/2022	5/10/2022
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	2218	12/07/2022	Registro Inicial	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42351	3/10/2022	Adición 1:	86,260,000	Prórroga 1:	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	Adición 2:	116,518,000	Prórroga 2:	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	Adición 3:	111,565,000	Prórroga 3:	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	Adición 4:	135,500,000	Prórroga 4:	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Valor Total:	$ 620,713,357.00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO		Código(S) Rubro(S)	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
132	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.	N/A	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 RESOLUCION 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 CRÉDITO 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
1	107929	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 9,802,299.00	$ 9,802,299.00	$ 161,068,058.00	1.58%	
2	107937	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,845,315.00	$ 13,647,614.00	$ 157,222,743.00	2.20%	
3	107941	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 4,630,681.00	$ 18,278,295.00	$ 152,592,062.00	2.94%	
4	107948	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 11,922,896.00	$ 30,201,191.00	$ 140,669,166.00	4.87%	
5	108001	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7,458,027.00	$ 37,659,218.00	$ 133,211,139.00	6.07%	
6	108165	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 6,561,310.00	$ 44,220,528.00	$ 126,649,829.00	7.12%	
7	108204	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,039,100.00	$ 47,259,628.00	$ 123,610,729.00	7.61%	
8	108218	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,467,370.00	$ 50,726,998.00	$ 120,143,359.00	8.17%	
9	108247	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 282,805.00	$ 51,009,803.00	$ 119,860,554.00	8.22%	
10	108251	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 31,876,485.00	$ 82,886,288.00	$ 87,984,069.00	13.35%	
	NC 2951	5/10/2022	OCTUBRE DE 2022	-$ 25,099,680.00	$ 57,786,608.00	$ 113,083,749.00	9.31%	Nota crédito N°2951 Aplicada a la factura N°108251. Devolución compra N°002428 no corresponde a la cantidad solicitada
11	108304	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,268,113.00	$ 61,054,721.00	$ 109,815,636.00	9.84%	
	NC 2934	22/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	-$ 1,102,238.00	$ 59,952,483.00	$ 110,917,874.00	9.66%	Nota crédito N°2934 Aplicada a la factura N°108304. Facturado mayor valor.
12	108305	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,511,334.00	$ 61,463,817.00	$ 109,406,540.00	9.90%	
13	108384	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 27,714,363.00	$ 89,178,180.00	$ 81,692,177.00	14.37%	
	NC 2935	22/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	-$ 1,102,238.00	$ 88,075,942.00	$ 82,794,415.00	14.19%	Nota crédito N°2935 Aplicada a la factura N°108384. Facturado mayor valor.
	NC 2952	5/10/2022	OCTUBRE DE 2022	-$ 12,549,840.00	$ 75,526,102.00	$ 95,344,255.00	12.17%	Nota crédito N°2952 Aplicada a la factura N°108384. Devolución compra N°002429 no corresponde a la cantidad solicitada
14	108462	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,541.00	$ 77,102,643.00	$ 93,767,714.00	12.42%	
15	108474	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,610,390.00	$ 80,713,033.00	$ 90,157,324.00	13.00%	
16	108504	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 5,204,398.00	$ 85,917,431.00	$ 84,952,926.00	13.84%	
17	108507	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,768,070.00	$ 87,685,501.00	$ 83,184,856.00	14.13%	
18	108529	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,734.00	$ 89,262,235.00	$ 81,608,122.00	14.38%	
19	108717	19/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 15,917,068.00	$ 105,179,303.00	$ 65,691,054.00	16.94%	
20	108735	19/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,842,052.00	$ 109,021,355.00	$ 61,849,002.00	17.56%	
21	109028	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 2,216,485.00	$ 111,237,840.00	$ 59,632,517.00	17.92%	
22	109029	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 4,397,112.00	$ 115,634,952.00	$ 55,235,405.00	18.63%	
23	109030	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 161,770.00	$ 115,796,722.00	$ 55,073,635.00	18.66%	
24	109359	26/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,087,541.00	$ 116,884,263.00	$ 140,246,094.00	18.83%	Adición por valor de $86.260.000
25	110805	7/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 1,087,541.00	$ 117,971,804.00	$ 139,158,553.00	19.01%	
26	110806	7/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 14,697.00	$ 117,986,501.00	$ 139,143,856.00	19.01%	
27	110807	7/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 14,697.00	$ 118,001,198.00	$ 139,129,159.00	19.01%	
28	111194	11/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 5,567,954.00	$ 123,569,152.00	$ 133,561,205.00	19.91%	
29	111203	11/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 3,493,392.00	$ 127,062,544.00	$ 130,067,813.00	20.47%	

30	111361	12/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 10,584,658.00	$ 137,647,202.00	$ 119,483,155.00	22.18%	
	NC 3020	19/10/2022	OCTUBRE DE 2022	-$ 161,310.00	$ 137,485,892.00	$ 119,644,465.00	22.15%	Nota crédito que aplica a la factura N°111361, por error en la entrega del producto. Devolución compra N°000002441
31	111368	12/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 10,659,872.00	$ 148,145,764.00	$ 108,984,593.00	23.87%	
32	111387	12/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 4,819,169.00	$ 152,964,933.00	$ 104,165,424.00	24.64%	
33	111472	13/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 5,314,707.00	$ 158,279,640.00	$ 98,850,717.00	25.50%	Comprobante de entrada N°00064505 Ajuste de inventario de salida N°S000005495. Ajuste de inventario de entrada N°E0000021651, ajuste en la cantidad y valor unitario, Subalmacen San Blas.
34	111501	13/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 2,204,475.00	$ 160,484,115.00	$ 96,646,242.00	25.85%	
35	111502	13/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 4,175,720.00	$ 164,659,835.00	$ 92,470,522.00	26.53%	
36	111503	13/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 8,862,773.00	$ 173,522,608.00	$ 83,607,749.00	27.96%	
37	111508	13/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 28,289,675.00	$ 201,812,283.00	$ 55,318,074.00	32.51%	
38	111750	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 4,245,205.00	$ 206,057,488.00	$ 51,072,869.00	33.20%	
39	111763	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 2,194,032.00	$ 208,251,520.00	$ 48,878,837.00	33.55%	Comprobante de Entrada No. 64534; Factura No.111763; Ajuste de Salida N°S000005491; Ajuste de Entrada N°00021637, por error de digitación en código, Subalmacén San Blas
40	111778	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 5,745,014.00	$ 213,996,534.00	$ 43,133,823.00	34.48%	
41	111783	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 2,510,829.00	$ 216,507,363.00	$ 40,622,994.00	34.88%	
42	111788	14/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 2,080,248.00	$ 218,587,611.00	$ 38,542,746.00	35.22%	
43	111993	18/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 6,271,478.00	$ 224,859,089.00	$ 32,271,268.00	36.23%	
44	112635	24/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 4,621,188.00	$ 229,480,277.00	$ 27,650,080.00	36.97%	
45	113979	5/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 2,103,007.00	$ 231,583,284.00	$ 142,065,073.00	37.31%	Adición por valor de $116.518.000
46	113980	5/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 198,576.00	$ 231,781,860.00	$ 141,866,497.00	37.34%	
47	113981	5/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 4,740,150.00	$ 236,522,010.00	$ 137,126,347.00	38.10%	
48	113982	5/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 529,102.00	$ 237,051,112.00	$ 136,597,245.00	38.19%	
49	113983	5/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 222,054.00	$ 237,273,166.00	$ 136,375,191.00	38.23%	
50	114309	9/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 286,945.00	$ 237,560,111.00	$ 136,088,246.00	38.27%	
51	115373	18/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 8,368,703.00	$ 245,928,814.00	$ 127,719,543.00	39.62%	
52	115384	18/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 10,573,138.00	$ 256,501,952.00	$ 117,146,405.00	41.32%	
53	115392	18/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 5,256,161.00	$ 261,758,113.00	$ 111,890,244.00	42.17%	
54	115401	18/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 3,106,285.00	$ 264,864,398.00	$ 108,783,959.00	42.67%	
55	115411	18/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 3,909,348.00	$ 268,773,746.00	$ 104,874,611.00	43.30%	
56	115593	21/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 901,290.00	$ 269,675,036.00	$ 103,973,321.00	43.45%	
57	115643	22/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 157,595.00	$ 269,832,631.00	$ 103,815,726.00	43.47%	
58	115644	22/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 157,595.00	$ 269,990,226.00	$ 103,658,131.00	43.50%	
59	115656	22/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 2,225,686.00	$ 272,215,912.00	$ 212,997,445.00	43.86%	Adición por valor de $111.565.000
60	116945	3/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 1,013,720.00	$ 273,229,632.00	$ 211,983,725.00	44.02%	
61	116980	3/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 2,948,962.00	$ 276,178,594.00	$ 209,034,763.00	44.49%	
62	116989	5/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 283,244.00	$ 276,461,838.00	$ 208,751,519.00	44.54%	

63	117033	5/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 1,768,447.00	$ 278,230,285.00	$ 206,983,072.00	44.82%	
64	117259	6/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 740,380.00	$ 278,970,665.00	$ 206,242,692.00	44.94%	
65	117260	6/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 1,282,285.00	$ 280,252,950.00	$ 204,960,407.00	45.15%	
66	117261	6/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 1,064,192.00	$ 281,317,142.00	$ 203,896,215.00	45.32%	
67	117262	6/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 711,313.00	$ 282,028,455.00	$ 203,184,902.00	45.44%	
68	117263	6/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 842,751.00	$ 282,871,206.00	$ 202,342,151.00	45.57%	
69	117264	6/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 188,566.00	$ 283,059,772.00	$ 202,153,585.00	45.60%	
70	117265	6/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 1,463,640.00	$ 284,523,412.00	$ 200,689,945.00	45.84%	
71	117266	6/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 2,627,205.00	$ 287,150,617.00	$ 198,062,740.00	46.26%	
72	117267	6/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 378,625.00	$ 287,529,242.00	$ 197,684,115.00	46.32%	
73	117268	6/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 392,310.00	$ 287,921,552.00	$ 197,291,805.00	46.39%	
74	117269	6/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 498,526.00	$ 288,420,078.00	$ 196,793,279.00	46.47%	
75	117270	6/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 5,130,181.00	$ 293,550,259.00	$ 191,663,098.00	47.29%	
76	117338	7/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 12,153,478.00	$ 305,703,737.00	$ 179,509,620.00	49.25%	
77	117342	7/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 5,485,003.00	$ 311,188,740.00	$ 174,024,617.00	50.13%	
78	117368	7/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 6,717,705.00	$ 317,906,445.00	$ 167,306,912.00	51.22%	
79	117375	7/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 9,186,405.00	$ 327,092,850.00	$ 158,120,507.00	52.70%	
80	118190	13/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 5,643,000.00	$ 332,735,850.00	$ 152,477,507.00	53.61%	
81	118460	14/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 3,766,226.00	$ 336,502,076.00	$ 148,711,281.00	54.21%	
82	118470	14/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 2,393,982.00	$ 338,896,058.00	$ 146,317,299.00	54.60%	
83	118487	15/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 2,702,678.00	$ 341,598,736.00	$ 143,614,621.00	55.03%	
84	118507	15/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 1,824,627.00	$ 343,423,363.00	$ 141,789,994.00	55.33%	
85	118525	15/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 2,431,712.00	$ 345,855,075.00	$ 139,358,282.00	55.72%	
86	119321	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 346,475,475.00	$ 138,737,882.00	55.82%	
87	119322	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 347,095,875.00	$ 138,117,482.00	55.92%	
88	119323	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 347,716,275.00	$ 137,497,082.00	56.02%	
89	119324	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 348,336,675.00	$ 136,876,682.00	56.12%	
90	119325	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 348,957,075.00	$ 136,256,282.00	56.22%	
91	119902	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 129,710.00	$ 349,086,785.00	$ 271,626,572.00	56.24%	Adición por valor de $135.500.000
92	119904	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 74,970.00	$ 349,161,755.00	$ 271,551,602.00	56.25%	
93	119905	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 143,395.00	$ 349,305,150.00	$ 271,408,207.00	56.27%	
94	119906	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 383,204.00	$ 349,688,354.00	$ 271,025,003.00	56.34%	
95	119907	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 126,973.00	$ 349,815,327.00	$ 270,898,030.00	56.36%	
96	119908	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,547,714.00	$ 357,363,041.00	$ 263,350,316.00	57.57%	
97	119909	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 17,771,837.00	$ 375,134,878.00	$ 245,578,479.00	60.44%	
98	119910	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 930,600.00	$ 376,065,478.00	$ 244,647,879.00	60.59%	
99	119911	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 3,292,155.00	$ 379,357,633.00	$ 241,355,724.00	61.12%	
100	119912	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 930,600.00	$ 380,288,233.00	$ 240,425,124.00	61.27%	
101	120697	12/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,204,018.00	$ 387,492,251.00	$ 233,221,106.00	62.43%	
102	120835	13/01/2023	ENERO DE 2023	$ 6,536,859.00	$ 394,029,110.00	$ 226,684,247.00	63.48%	
103	120890	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,089,000.00	$ 395,118,110.00	$ 225,595,247.00	63.66%	
104	120930	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 9,170,499.00	$ 404,288,609.00	$ 216,424,748.00	65.13%	
105	120931	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 16,052,628.00	$ 420,341,237.00	$ 200,372,120.00	67.72%	
106	120932	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 24,452,678.00	$ 444,793,915.00	$ 175,919,442.00	71.66%	
107	120977	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 312,415.00	$ 445,106,330.00	$ 175,607,027.00	71.71%	
108	120987	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 624,830.00	$ 445,731,160.00	$ 174,982,197.00	71.81%	
109	120989	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 171,946.00	$ 445,903,106.00	$ 174,810,251.00	71.84%	
110	120990	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 312,415.00	$ 446,215,521.00	$ 174,497,836.00	71.89%	
111	120996	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 624,830.00	$ 446,840,351.00	$ 173,873,006.00	71.99%	
112	121218	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 4,514,188.00	$ 451,354,539.00	$ 169,358,818.00	72.72%	
113	121221	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,551,911.00	$ 452,906,450.00	$ 167,806,907.00	72.97%	
114	121232	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,782,644.00	$ 454,689,094.00	$ 166,024,263.00	73.25%	
115	121233	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,061,026.00	$ 455,750,120.00	$ 164,963,237.00	73.42%	
116	121244	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,529,897.00	$ 457,280,017.00	$ 163,433,340.00	73.67%	

117	121315	19/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,779,470.00	$ 459,059,487.00	$ 161,653,870.00	73.96%	
118	121329	19/01/2023	ENERO DE 2023	$ 348,237.00	$ 459,407,724.00	$ 161,305,633.00	74.01%	
119	121398	20/01/2023	ENERO DE 2023	$ 2,776,065.00	$ 462,183,789.00	$ 158,529,568.00	74.46%	
120	122399	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,085,700.00	$ 463,269,489.00	$ 157,443,868.00	74.64%	
121	122400	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,440,225.00	$ 464,709,714.00	$ 156,003,643.00	74.87%	
122	122401	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 466,105,614.00	$ 154,607,743.00	75.09%	
123	122402	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 467,501,514.00	$ 153,211,843.00	75.32%	
124	122403	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 467,766,051.00	$ 152,947,306.00	75.36%	
125	122404	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,030,588.00	$ 152,682,769.00	75.40%	
126	122405	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,295,125.00	$ 152,418,232.00	75.44%	
127	122406	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 4,929,884.00	$ 473,225,009.00	$ 147,488,348.00	76.24%	
128	122407	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 5,076,849.00	$ 478,301,858.00	$ 142,411,499.00	77.06%	
129	122408	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 479,697,758.00	$ 141,015,599.00	77.28%	
130	122409	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 283,244.00	$ 479,981,002.00	$ 140,732,355.00	77.33%	
131	122410	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 566,488.00	$ 480,547,490.00	$ 140,165,867.00	77.42%	
132	122411	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 283,244.00	$ 480,830,734.00	$ 139,882,623.00	77.46%	
						$ 139,882,623.00		
TOTAL				$ 480,830,734	$ 480,830,734	$ 139,882,623	77.46%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y	$ 480,830,734.00
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES	$ 139,882,623.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y	$ 480,830,734.00

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
122411	1/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 283,244.00
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 la factura relacionada en esta certificación y verificación de la remisión de entrada N°0058494 del 27/01/2023. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 67015; Factura No.122411; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co

CONTRATO: 02-BS-0059-2022 PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA RELACIÓN FACTURAS CERTIFICADAS				
Factura No.	Fecha Factura	Vr Factura Total+IVA	OBSERVACIÓN	Verificación Tesorería
107929	13/09/2022	$ 9,802,299.00		Pendiente Pago
107937	13/09/2022	$ 3,845,315.00		Pendiente Pago
107941	13/09/2022	$ 4,630,681.00		Pendiente Pago
107948	13/09/2022	$ 11,922,896.00		Pendiente Pago
108001	13/09/2022	$ 7,458,027.00		Pendiente Pago
108165	14/09/2022	$ 6,561,310.00		Pendiente Pago
108204	14/09/2022	$ 3,039,100.00		Pendiente Pago
108218	14/09/2022	$ 3,467,370.00		Pendiente Pago
108247	14/09/2022	$ 282,805.00		Pendiente Pago
108251	14/09/2022	$ 31,876,485.00		Pendiente Pago
NC 2951	5/10/2022	-$ 25,099,680.00		Pendiente Pago
108304	15/09/2022	$ 3,268,113.00		Pendiente Pago
NC 2934	22/09/2022	-$ 1,102,238.00		Pendiente Pago
108305	15/09/2022	$ 1,511,334.00		Pendiente Pago
108384	15/09/2022	$ 27,714,363.00		Pendiente Pago
NC 2935	22/09/2022	-$ 1,102,238.00		Pendiente Pago
NC 2952	5/10/2022	-$ 12,549,840.00		Pendiente Pago
108462	15/09/2022	$ 1,576,541.00		Pendiente Pago
108474	15/09/2022	$ 3,610,390.00		Pendiente Pago
108504	16/09/2022	$ 5,204,398.00		Pendiente Pago
108507	16/09/2022	$ 1,768,070.00		Pendiente Pago
108529	16/09/2022	$ 1,576,734.00		Pendiente Pago
108717	19/09/2022	$ 15,917,068.00		Pendiente Pago
108735	19/09/2022	$ 3,842,052.00		Pendiente Pago
109028	21/09/2022	$ 2,216,485.00		Pendiente Pago
109029	21/09/2022	$ 4,397,112.00		Pendiente Pago
109030	21/09/2022	$ 161,770.00		Pendiente Pago
109359	26/09/2022	$ 1,087,541.00		Pendiente Pago
110805	7/10/2022	$ 1,087,541.00		Pagada
110806	7/10/2022	$ 14,697.00		Pagada
110807	7/10/2022	$ 14,697.00		Pendiente Pago
111194	11/10/2022	$ 5,567,954.00		Pagada
111203	11/10/2022	$ 3,493,392.00		Pagada
111361	12/10/2022	$ 10,584,658.00		Pendiente Pago
NC 3020	19/10/2022	-$ 161,310.00		Pendiente Pago
111368	12/10/2022	$ 10,659,872.00		Pagada
111387	12/10/2022	$ 4,819,169.00		Pagada
111472	13/10/2022	$ 5,314,707.00		Pagada
111501	13/10/2022	$ 2,204,475.00		Pagada
111502	13/10/2022	$ 4,175,720.00		Pagada
111503	13/10/2022	$ 8,862,773.00		Pagada
111508	13/10/2022	$ 28,289,675.00		Pagada
111750	14/10/2022	$ 4,245,205.00		Pagada
111763	14/10/2022	$ 2,194,032.00		Pagada
111778	14/10/2022	$ 5,745,014.00		Pagada
111783	14/10/2022	$ 2,510,829.00		Pagada
111788	14/10/2022	$ 2,080,248.00		Pagada
111993	18/10/2022	$ 6,271,478.00		Pagada
112635	24/10/2022	$ 4,621,188.00		Pagada
113979	5/11/2022	$ 2,103,007.00		Pagada
113980	5/11/2022	$ 198,576.00		Pagada
113981	5/11/2022	$ 4,740,150.00		Pagada
113982	5/11/2022	$ 529,102.00		Pagada
113983	5/11/2022	$ 222,054.00		Pagada
114309	9/11/2022	$ 286,945.00		Pagada
115373	18/11/2022	$ 8,368,703.00		Pagada
115384	18/11/2022	$ 10,573,138.00		Pagada
115392	18/11/2022	$ 5,256,161.00		Pagada
115401	18/11/2022	$ 3,106,285.00		Pagada
115411	18/11/2022	$ 3,909,348.00		Pagada
115593	21/11/2022	$ 901,290.00		Pagada
115643	22/11/2022	$ 157,595.00		Pagada
115644	22/11/2022	$ 157,595.00		Pagada
115656	22/11/2022	$ 2,225,686.00		Pagada
116945	3/12/2022	$ 1,013,720.00		Pagada
116980	3/12/2022	$ 2,948,962.00		Pagada
116989	5/12/2022	$ 283,244.00		Pagada
117033	5/12/2022	$ 1,768,447.00		Pagada
117259	6/12/2022	$ 740,380.00		Pagada
117260	6/12/2022	$ 1,282,285.00		Pagada
117261	6/12/2022	$ 1,064,192.00		Pagada
117262	6/12/2022	$ 711,313.00		Pagada

CONTRATO: 02-BS-0059-2022
PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
RELACIÓN FACTURAS CERTIFICADAS

Factura No.	Fecha Factura	Vr Factura Total+IVA	OBSERVACIÓN	Verificación Tesorería
117263	6/12/2022	$ 842,751.00		Pagada
117264	6/12/2022	$ 188,566.00		Pagada
117265	6/12/2022	$ 1,463,640.00		Pagada
117266	6/12/2022	$ 2,627,205.00		Pagada
117267	6/12/2022	$ 378,625.00		Pagada
117268	6/12/2022	$ 392,310.00		Pagada
117269	6/12/2022	$ 498,526.00		Pagada
117270	6/12/2022	$ 5,130,181.00		Pagada
117338	7/12/2022	$ 12,153,478.00		Pagada
117342	7/12/2022	$ 5,485,003.00		Pagada
117368	7/12/2022	$ 6,717,705.00		Pagada
117375	7/12/2022	$ 9,186,405.00		Pagada
118190	13/12/2022	$ 5,643,000.00		Pagada
118460	14/12/2022	$ 3,766,226.00		Pagada
118470	14/12/2022	$ 2,393,982.00		Pagada
118487	15/12/2022	$ 2,702,678.00		Pagada
118507	15/12/2022	$ 1,824,627.00		Pagada
118525	15/12/2022	$ 2,431,712.00		Pagada
119321	21/12/2022	$ 620,400.00		Pagada
119322	21/12/2022	$ 620,400.00		Pagada
119323	21/12/2022	$ 620,400.00		Pagada
119324	21/12/2022	$ 620,400.00		Pagada
119325	21/12/2022	$ 620,400.00		Pagada
119902	2/01/2023	$ 129,710.00		Pendiente Pago
119904	2/01/2023	$ 74,970.00		Pendiente Pago
119905	2/01/2023	$ 143,395.00		Pendiente Pago
119906	2/01/2023	$ 383,204.00		Pendiente Pago
119907	2/01/2023	$ 126,973.00		Pendiente Pago
119908	2/01/2023	$ 7,547,714.00		Pendiente Pago
119909	2/01/2023	$ 17,771,837.00		Pendiente Pago
119910	2/01/2023	$ 930,600.00		Pendiente Pago
119911	2/01/2023	$ 3,292,155.00		Pendiente Pago
119912	2/01/2023	$ 930,600.00		Pendiente Pago
120697	12/01/2023	$ 7,204,018.00		Pendiente Pago
120835	13/01/2023	$ 6,536,859.00		Pendiente Pago
120890	14/01/2023	$ 1,089,000.00		Pendiente Pago
120930	14/01/2023	$ 9,170,499.00		Pendiente Pago
120931	14/01/2023	$ 16,052,628.00		Pendiente Pago
120932	14/01/2023	$ 24,452,678.00		Pendiente Pago
120977	16/01/2023	$ 312,415.00		Pendiente Pago
120987	16/01/2023	$ 624,830.00		Pendiente Pago
120989	16/01/2023	$ 171,946.00		Pendiente Pago
120990	16/01/2023	$ 312,415.00		Pendiente Pago
120996	16/01/2023	$ 624,830.00		Pendiente Pago
121218	18/01/2023	$ 4,514,188.00		Pendiente Pago
121221	18/01/2023	$ 1,551,911.00		Pendiente Pago
121232	18/01/2023	$ 1,782,644.00		Pendiente Pago
121233	18/01/2023	$ 1,061,026.00		Pendiente Pago
121244	18/01/2023	$ 1,529,897.00		Pendiente Pago
121315	19/01/2023	$ 1,779,470.00		Pendiente Pago
121329	19/01/2023	$ 348,237.00		Pendiente Pago
121398	20/01/2023	$ 2,776,065.00		Pendiente Pago
122399	1/02/2023	$ 1,085,700.00		Pendiente Pago
122400	1/02/2023	$ 1,440,225.00		Pendiente Pago
122401	1/02/2023	$ 1,395,900.00		Pendiente Pago
122402	1/02/2023	$ 1,395,900.00		Pendiente Pago
122403	1/02/2023	$ 264,537.00		Pendiente Pago
122404	1/02/2023	$ 264,537.00		Pendiente Pago
122405	1/02/2023	$ 264,537.00		Pendiente Pago
122406	1/02/2023	$ 4,929,884.00		Pendiente Pago
122407	1/02/2023	$ 5,076,849.00		Pendiente Pago
122408	1/02/2023	$ 1,395,900.00		Pendiente Pago
122409	1/02/2023	$ 283,244.00		Pendiente Pago
122410	1/02/2023	$ 566,488.00		Pendiente Pago
122411	1/02/2023	$ 283,244.00		Pendiente Pago
	TOTAL	**$ 480,830,734.00**		
	PAGOS	**$ 221,634,767.00**		
	PENDIENTE PAGO	**$ 259,195,967.00**		

Fecha verificación tesorería: 25/07/2023