COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000558918

Consecutivo : 000000000558918 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 26/11/2024 3:34:36 p. m. Valor : $ 6.342.308,00
Beneficiario 79664387 HENRY ALEXANDER RUBIANO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000004459 *Numero Nota:* 00000004459
Valor en Letras SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 11/26/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 482800039414 CONVENIO PIC No. 6590076-2024	79664387	111006219	$ 0,00	$ 6.342.308,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004459	79664387	240101001	$ 6.342.308,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE51837	$ 6.342.308,00				

OP: 47979

TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	AGENTE INTERVENTOR	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :74379421

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERIA S.C.O

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha actual: miércoles, 11 septiembre

1/2

6590076
PIC

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000/H6820

PROVEEDOR:	HENRY ALEXANDER RUBIANO	NIT: 1006387	FECHA: 11/09/2024 10:44 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA DC)		ESTADO: Confirmado
DIRECCION:	JL 70 A N 14 - 31 ESE BARRIOS UNIDOS		MONEDA: Pesos
TELEFONO:	3139210773		TASA CAM: 0,00
N° FACTURA:	FEVE0	%ICA: 4,140 PLAZO: 0	FECHA FAC: 12/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1012E011206	ABONO ORGANICO	BULTO	15,00	$ 26.000,00	$ 390.000,00	0,00	0,00
1010D01305	CAL AGRICOLA	UNIDAD	1,00	$ 18.500,00	$ 18.500,00	0,00	0,00
1012D01304	FERTIMATO DE AMONIO	UTND	2,00	$ 40.000,00	$ 80.000,00	0,00	0,00
1012D01275	CARBON VEGETAL	UNIDAD	3,00	$ 60.000,00	$ 180.000,00	0,00	0,00
1012D01304	LEVADURA	UNIDAD	1,00	$ 13.930,42	$ 13.930,42	0,00	19,00
1012D01303	MELAZA	UNIDAD	18,00	$ 25.000,00	$ 450.000,00	0,00	5,00
1012D01304	ENRAIZADOR LIQUIDO	UNIDAD	3,00	$ 33.000,00	$ 165.000,00	0,00	0,00
1012D01303	SEMILLAS ACELGA, CALABACIN	SOBRE	108,00	$ 3.000,00	$ 324.000,00	0,00	0,00
1012D01303	SEMILLAS ACELGA, CALABACIN	SOBRE	108,00	$ 3.000,00	$ 324.000,00	0,00	0,00
1012D01303	SEMILLAS COLIFLOR, ESPINACA, LECHUGA BATAVIA	UNIDAD	106,00	$ 3.000,00	$ 318.000,00	0,00	0,00
1012D01303	SEMILLAS COLIFLOR, ESPINACA, LECHUGA BATAVIA	UNIDAD	106,00	$ 4.500,00	$ 477.000,00	0,00	0,00
1012D01311	PLANTULA LECHUGA CRESPA MORADA, ACELGA, CURUBO, ZANAHORIA, APIO, TABANO BLANCO	UNIDAD	106,00	$ 3.000,00	$ 318.000,00	0,00	0,00
1012D01647	SEMILLA DEL LECHUGA CRESPA	UNIDAD	104,00	$ 4.500,00	$ 477.000,00	0,00	0,00
1012D01574	TORRA	UNIDAD	20,00	$ 6.721,85	$ 134.457,00	0,00	19,00
1012D01359	BANDEJA SEMILLERO (GERMINACION)	UNIDAD	66,00	$ 8.738,88	$ 576.751,56	0,00	19,00
1012D01648	HUMUS	UNIDAD	23,00	$ 15.000,00	$ 345.000,00	0,00	0,00
1012D01491	KIT JARDINERIA	UNIDAD	58,00	$ 20.000,00	$ 1.140.000,00	0,00	5,00
1302H01920	GUANTES CARNAZA	PAR	30,00	$ 9.500,00	$ 285.000,00	0,00	19,00
1012D01311	PLANTULA LECHUGA CRESPA MORADA, ACELGA, CURUBO, ZANAHORIA, APIO, TABANO BLANCO	UNIDAD	100,00	$ 250,00	$ 25.000,00	0,00	0,00
1012D01312	PLANTULA HIERBABUENA, MENTA	UNIDAD	35,00	$ 300,00	$ 42.300,00	0,00	0,00
1012D01311	PLANTULA LECHUGA CRESPA MORADA, ACELGA, CURUBO, ZANAHORIA, APIO, TABANO BLANCO	UNIDAD	475,00	$ 250,00	$ 118.750,00	0,00	0,00
1012D01313	PLANTULA REMOLACHA, MELORANA	UNIDAD	144,00	$ 900,00	$ 136.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 6.295.000,00

Nota: Girar cta conv. 6590076 PIC
cod 276

Saldo $0 oct 17/24

AUDITORIA M. LUGO L.
24 SEP 2024
CUENTAS POR PAGAR

Recibí 08-10-24 2:43 JJGZ

TESORERÍA S.C.O. dd: 4890 2/24

17.10.24.

(1)

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

COMPROBANTE ENTRADA

UNIDAD VICTORIA DIGNA LUDY TORRES

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 269.306,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 40.396,00
RETE ICA:	$ 26.069,80
RETE FUENTE:	$ 157.422,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	-$ 1,00
TOTAL COMPR:	$ 6.341.308,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

Elaboró:

Daniela Alvarado
SUBRED INTEGRADA

Recibido Tesorería:
SUBRED INTEGRADA

TESORERIA
S.C.O.

ALMACÉN AGROPECUARIO
DE LA SABANA

HENRY ALEXANDER RUBIANO - NIT. 79.664.387-1

RESPONSABLE DE IVA -NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - ACTIVIDAD ECONOMICA 46201 TARIFA ICA 4.14X1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
FE	51837

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
DIRECCION: AV CARACAS 33 A 11 PISO 3
CIUDAD: BOGOTÁ
TELEFONO: 3444484
CORREO: radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co

PLAZO: 30 DIAS
NIT/C.C.: 900.959.051-7
REMISION: 4623
ORDEN DE COMPRA: C.S 02 BS

FECHA: 2 SEP 2024
VENCE EN: 02 OCT 2024
VENDEDOR: HENRY RUBIANO

DESCRIPCION	CANT.	P.PUBLICO	DTO	PRECIO NETO	IVA	VR.TOTAL
PLANTULA DE ACELGA COMUN	100	250.00	0	250.00	0	25,000.00
PLANTULA DE ZANAHORIA	245	250.00	0	250.00	0	61,250.00
PLANTULA DE APIO	65	250.00	0	250.00	0	16,250.00
PLANTULA DE RABANO BLANCO	65	250.00	0	250.00	0	16,250.00
PLANTULA DE HIERBABUENA	20	500.00	0	500.00	0	10,000.00
PLANTULA DE MENTA	65	500.00	0	500.00	0	32,500.00
PLANTULA DE ALBAHACA	65	800.00	0	800.00	0	52,000.00
PLANTULA DE MEJORANA	65	800.00	0	800.00	0	52,000.00
PLANTULA DE OREGANO	65	800.00	0	800.00	0	52,000.00

COPIA
Hospital [illegible] Nivel E.S.E.
06-09-2026

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
6 SEP 2024
Almacén General UKSS Santa Clara
RECIBIDO

		VALOR EXCENTO:	3,744,750.00	SUBTOTAL:	6,296,888.65
BASE IVA 5%	1,540,000.00	VALOR IVA 5%	77,000.00	DESCUENTO:	0.00
BASE IVA 19%	1,012,138.65	VALOR IVA 19%	192,306.35	IVA:	269,306.35
SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS				RETEFUENTE:	0.00
CUFE: 648e5a6a5662ff4fd812cf224b833f97a472299f129b70e2569ac1c70384e6daa85846b3a553e410341e4e03a59338e0				RETEICA:	0.00
				TOTAL:	6,566,195.00

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA, FORMULARIO 18764065274883 DE FECHA 2024-02-09, SEGUN ARTICULO 617 ET. HABILITACIÓN DEL PREFIJO FE 50001 AL 60000, VIGENCIA 6 MESES, PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS, NIT 900965992-7. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ALMACEN AGROPECUARIO DE LA SABANA Y/O HENRY ALEXANDER RUBIANO CTAS CTES: BANCO DE BOGOTA No. 027110543 - BBVA No. 100028455 - DAVIVIENDA No. 1012402632 - BANCOLOMBIA CONVENIO 74035 ENVIAR COPIA DE CONSIGNACION AL CORREO info@agrolasabana.com. EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS PERSONAS QUE FIRMAN ESTE TITULO VALOR LO REPRESENTAN Y POR LO TANTO LO OBLIGAN AL PAGO TOTAL, E IGUALMENTE AUTORIZA DE CONFORMIDAD EXPRESAMENTE A HENRY ALEXANDER RUBIANO. PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SERA REPORTADO A LA BASE DE DATOS FENALCO (PROCREDITO) Y TRANSUNION Y ESTE LE SERA NOTIFICADO POR CUALQUIER MEDIO ELECTRONICO, MEDIO MAGNETICO O CORREO ELECTRONICO.EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA BLIGACION, GENERA INTERESES MORATIOS DE ACUERDO A LA TASA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.

FIRMA AUTORIZADA	ACEPTADA FIRMA Y SELLO
FECHA:	FECHA:

Dirección: Calle 70 A No. 14-31 - Conmutador: 210 4511 - Teléfonos: 544 5236 - 544 7397 - 606 0550 - Cel: 318 347 3641
e-mail: ventas@agrolasabana.com - www.agrolasabana.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

VERIFIQUE SU MERCANCÍA ANTES DE RETIRARLA DEL ALMACEN " NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES"

SERVICIO A DOMICILIO

TESORERÍA S.C.O.

ALMACÉN AGROPECUARIO
DE LA SABANA

HENRY ALEXANDER RUBIANO - NIT. 79.664.387-1

RESPONSABLE DE IVA -NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - ACTIVIDAD ECONOMICA 46201 TARIFA ICA 4.14X1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
FE	51837

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
DIRECCION: AV CARACAS 33 A 11 PISO 3 — PLAZO: 30 DIAS — FECHA: 2 SEP 2024
CIUDAD: BOGOTÁ — NIT/C.C.: 900.959.051-7 — VENCE EN: 02 OCT 2024
TELEFONO: 3444484 — REMISION: 4623 — VENDEDOR: HENRY RUBIANO
CORREO: radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co — ORDEN DE COMPRA: C.S 02 BS

DESCRIPCION	CANT	P.PUBLICO	DTO	PRECIO NETO	IVA	VR TOTAL
ABONO ORGANICO COMPOST X BULTO	15	26,000.00	0	26,000.00	0	390,000.00
CAL DOLOMITA X 50 KG	1	16,500.00	0	16,500.00	0	16,500.00
HIDROLATO AJO/AJI X LT	2	40,000.00	0	40,000.00	0	80,000.00
CARBON VEGETAL X BULTO	3	60,000.00	0	60,000.00	0	180,000.00
LEVADURA DE PAN EN BLOQUE	1	15,950.42	0	15,950.42	19	15,950.42
MELAZA X 2 KG	16	25,000.00	0	25,000.00	5	400,000.00
EM FUNDASES GALON	3	55,000.00	0	55,000.00	0	165,000.00
SEMILLA ACELGA PENCAS BLANCAS X 5 GR	106	3,000.00	0	3,000.00	0	318,000.00
SEMILLA CALABACIN COCOZELLE X 5 GR	106	3,000.00	0	3,000.00	0	318,000.00
SEMILLA COLIFLOR SNOWBALL X 5 GR	106	3,000.00	0	3,000.00	0	318,000.00
SEMILLA ESPINACA X 5 GR	106	4,500.00	0	4,500.00	0	477,000.00
SEMILLA LECHUGA GRANDES LAGOS X 5 GR	106	3,000.00	0	3,000.00	0	318,000.00
SEMILLA LECHUGA CRESPA SOBRE X 5 GR	106	4,500.00	0	4,500.00	0	477,000.00
TURBA RUBIA X 1 KILO	20	6,721.85	0	6,721.85	19	134,436.97
SEMILLEROS PLASTICOS	66	8,738.66	0	8,738.66	19	576,751.26
HUMUS FERTISOIL X 10 KILOS	23	15,000.00	0	15,000.00	0	345,000.00
KIT PARA JARDINERIA 3 PIEZAS	38	30,000.00	0	30,000.00	5	1,140,000.00
GUANTE CARNAZA LARGO REFORZADO PROTEX	30	9,500.00	0	9,500.00	19	285,000.00
PLANTULA DE LECHUGA BATAVIA	100	250.00	0	250.00	0	25,000.00

		VALOR EXCENTO:	3,744,750.00	SUBTOTAL:	6,296,888.65
BASE IVA 5%	1,540,000.00	VALOR IVA 5%	77,000.00	DESCUENTO:	0.00
BASE IVA 19%	1,012,138.65	VALOR IVA 19%	192,306.35	IVA:	269,306.35
SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS				RETEFUENTE:	0.00
CUFE 648e5a6a5662ff4fd812cf224b833f97a472299f129b70e2569ac1c70384e6daa85846b3a553e410341e4e03a59338e0				RETEICA:	0.00
				TOTAL:	6,566,195.00

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA FORMULARIO 18764065274883 DE FECHA 2024-02-09, SEGUN ARTICULO 617 ET. HABILITACIÓN DEL PREFIJO FE 50001 AL 60000, VIGENCIA 6 MESES. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS., NIT 900965992-7. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ALMACEN AGROPECUARIO DE LA SABANA Y/O HENRY ALEXANDER RUBIANO CTAS CTES: BANCO DE BOGOTA No. 027110543 - BBVA No. 100028455 - DAVIVIENDA No. 1012402632 - BANCOLOMBIA CONVENIO 74035 ENVIAR COPIA DE CONSIGNACION AL CORREO info@agrolasabana.com. EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS PERSONAS QUE FIRMAN ESTE TITULO VALOR LO REPRESENTAN Y POR LO TANTO LO OBLIGAN AL PAGO TOTAL, E IGUALMENTE AUTORIZA DE CONFORMIDAD EXPRESAMENTE A HENRY ALEXANDER RUBIANO. PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SERA REPORTADO A LA BASE DE DATOS FENALCO (PROCREDITO) Y TRANSUNION Y ESTE LE SERA NOTIFICADO POR CUALQUIER MEDIO ELECTRONICO, MEDIO MAGNETICO O CORREO ELECTRONICO.EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA BLIGACION, GENERA INTERESES MORATIOS DE ACUERDO A LA TASA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.

FIRMA AUTORIZADA	ACEPTADA FIRMA Y SELLO
FECHA:	FECHA:

Dirección: Calle 70 A No. 14-31 – Conmutador: 210 4511 – Teléfonos: 544 5236 – 544 7397 – 606 0550 – Cel: 318 347 3641
e-mail: ventas@agrolasabana.com – www.agrolasabana.com – BOGOTA D.C. – COLOMBIA

VERIFIQUE SU MERCANCIA ANTES DE RETIRARLA DEL ALMACEN " NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES"

SERVICIO A DOMICILIO

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

CERTIFICACION No.	5	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0080-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	10/07/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	HENRY ALEXANDER RUBIANO	**NIT O C.C**	**79664387-1**	
Representante Legal:	HENRY ALEXANDER RUBIANO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	Cédula de Ciudadanía No. 79.664.387
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HUERTAS COMUNITARIAS CON EL FIN DE FORTALECER PROCESOS EDUCATIVOS Y AMBIENTALES EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PSPIC DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO:**	Noventa (90) día	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 151.547.792,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 37.886.948,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 16/08/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 15/11/2023
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	1947	29/06/2023	**Registro Inicial**	33834	14/08/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	929	14/03/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	20830	19/03/2024	**Adición 1:**	$ 8.000.000,00	**Prórroga 1:**	16/11/2023	31/12/2023
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 2:**	$ 0,00	**Prórroga 2:**	1/12/2023	15/02/2024
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 3:**	$ 0,00	**Prórroga 3:**	16/02/2024	31/03/2024
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 4:**	$ 0,00	**Prórroga 4:**	1/04/2024	31/05/2024
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 5:**	$ 0,00	**Prórroga 5:**	1/06/2024	31/07/2024
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Modificacion 10**	$ 0,00	**Prórroga 6:**	1/08/2024	15/09/2024
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0,00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0,00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0,00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 45.886.948,00**	**Fecha Terminación actual:**		15/09/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ADQUISICION DE BIENES PIC**	**Código(S) Rubro(S)**	4245010305	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**
	Ver Instructivo Fila 19		Ver instructivo fila 20		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
5	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HUERTAS COMUNITARIAS CON EL FIN DE FORTALECER PROCESOS EDUCATIVOS Y AMBIENTALES EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PSPIC DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	6S3P022=$906.991 6S3P027=$621.000 6S3P029=$2.316.969	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A X** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

TESORERIA S.C.O

** 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:	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 46391	11/09/2023	SEPTIEMBRE_2023	$ 14.235.626	$ 14.235.626	$ 23.651.322	31,02%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
2	FE 49867	3/02/2024	ENERO_2024	$ 11.419.465	$ 25.655.091	$ 20.231.857	55,91%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
3	FE 51247	9/04/2024	ABRIL_2024	$ 3.844.940	$ 29.500.031	$ 16.386.917	64,29%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
4	FE 51791	10/05/2024	MAYO_2024	$ 6.831.850	$ 36.331.881	$ 9.555.067	79,18%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4882228
0	FE 51837	2/09/2024	SEPTIEMBRE_2024	$ 6.566.195	$ 42.898.076	$ 2.988.872	93,49%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 6590076
TOTAL				**$ 42.898.076**	**$ 42.898.076**	**$ 2.988.872**	93,49%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

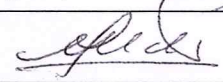
SE RECIBIERON LOS INSUMOS REGISTRADOS EN LA FACTURA

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS 00/100	$ 42.898.076
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100	$ 2.988.872
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS 00/100	$ 42.898.076

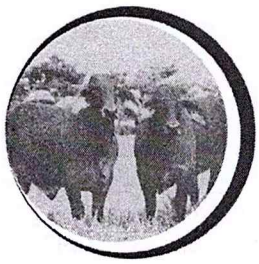
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 51837	2/09/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6.566.195
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
C.C. No.	59.822.047
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 30
AREA DE UBICACIÓN	SEDE AVENIDA IRA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Bernal
AREA DE UBICACIÓN	Ira de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apoyoadministrativopic@subredcentrooriente.gov.co

ALMACÉN AGROPECUARIO DE LA SABANA

NIT: 79.664.387-1



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 1 de la Ley 828 de 2003, me permito certificar bajo la gravedad de juramente, lo siguiente:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **HENRY ALEXANDER RUBIANO** **NIT.** **79.664.387-1**

TENGO OBLIGACIONES CON (marcar con una X las casillas correspondientes):

- [X] SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
- [X] SISTEMA DE PENSIONES
- [X] SISTEMA DE RIESGOS LABORALES
- [X] CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.
- [ ] INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.
- [ ] SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

De acuerdo con los registros contables, se acredita bajo la gravedad de juramento que se ha realizado el pago de los aportes durante los últimos seis (6) meses y se ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas y entidades indicadas anteriormente.

Los parafiscales se vencen los veinte (20) días de cada mes.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dos (02) día del mes de septiembre de 2024.

NOMBRE DE QUIENES CERTIFICAN

Nombre: Henry Alexander Rubiano
Documento de identidad: 79.664.387
Cargo: Representante legal
Persona natural

Nombre: Julia Inés Solano Chacón
Documento de identidad: 23.494.942
Cargo: Contadora publica
Tarjeta profesional: T.P. 51981-T

TESORERIA S.C.O.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



51981-T

JULIA INES
SOLANO CHACON
C.C. 23494842
RESOLUCION INSCRIPCION 34 FECHA 13/03/97
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

00060085

CARVAJAL S.A. 02/92-20005

A-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-V
NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID N

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

DUPLICADO

000643

TESORERIA
S.C.O.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BFC01EFCE465FD7A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIA INES SOLANO CHACON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23494942 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 51981-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

TESORERIA S.C.O.