SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 16 de enero de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	291035	**Factura:**	1056603	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A				
Proveedor:	890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A				
Fecha del documento:	28/11/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		28/11/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		26/02/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000017044)				
Valor:	$ 1.117.742,00				

Valor: UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento:	8464	**Documento Final:**	CTO 8464
Compromiso:	CTO 8464-2022 SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	26/02/2023	$ 1.117.742,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

cdp 215
RP 15381
Ob 10822
OP 10454

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

OBLIGACION

Consecutivo : 66248

Estado : Confirmado

Fecha : 28/11/2022

Tercero: 890101815 JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A

Documento: AK000000017044

Detalle : EJECUCION DE CONTRATO No 8464-2022, FACTURA No 1056603

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1467	34889	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.130.220,00	$ 1.130.220,00	$ 0,00	$ 0,00
					Total Obligacion :	**$ 1.130.220,00**			**$ 0,00**

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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 05 diciembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº285066

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 30/11/2022 2:23:04 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017070 Factura Nº MDD1056603)
EJECUCION DE CONTRATO No 8464-2022, FACTURA No MDD1056603

DOCUMENTO: AK000000017070

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017070 Factura Nº MDD1056603)			
151404001	Materiales médico quirurgicos	$ 1.130.220,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017070 Factura Nº MDD1056603)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	$ 0,00	$ 12.478,00
TER: 890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000017070 Factura Nº MDD1056603)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.117.742,00
TER: 890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 285066		$ 1.130.220,00	$ 1.130.220,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.130.220,00**	**$ 1.130.220,00**

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 30 noviembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000017070

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 30/11/2022 02:23 p. m.

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

DIRECCION: CL. 94A #13-54 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6513345 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: MDD1056603 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 28/11/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1467 **COMPROMISO** 34889 **OBLIGACIÓN** 66305

DOCUMENTO 8464

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM762	MONOFILAMENTO 6/0 C/A DOBLE CARDIOVASCULAR	UNIDAD	36,00	$ 31.395,00	$ 1.130.220,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DE CONTRATO No 8464-2022, FACTURA No MDD1056603

SUBTOTAL:	$ 1.130.220,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.130.220,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.478,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.117.742,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	66305	1130220,0000

EARLEY DIAZ HERNANDEZ
1101760040

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 30 noviembre 2022

DEVOLUCION COMPRA
NºAK000000000861

CLIENTE: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 30/11/2022 02:55 p. m.

CIUDAD: BOGOTA **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54 **TELEFONO:** 6513345

Nº FACTURA: 1056603 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 28/11/2022 12:00 a. m.

COMPROBANTE DE ENTRADA: AK000000017044

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM762	MONOFILAMENTO 6/0 C/A DOBLE CARDIOVASCULAR	UNIDAD	36,00	$ 31.395,00	$ 1.130.220,00	0,00	0,00

DETALLE

SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA

SUBTOTAL:	$ 1.130.220,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.478,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 1.117.742,00

TOTAL DEVOLUCION:

MILLON CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Usuario que Confirma YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO CC. 1030590091

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 28 noviembre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000017044

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 28/11/2022 05:51 p. m.

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

DIRECCION: CL. 94A #13-54 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6513345 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: 1056603 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 28/11/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1467 **COMPROMISO** 34889 **OBLIGACIÓN** 66248

DOCUMENTO 8464

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM762	MONOFILAMENTO 6/0 C/A DOBLE CARDIOVASCULAR	UNIDAD	36,00	$ 31.395,00	$ 1.130.220,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DE CONTRATO No 8464-2022, FACTURA No 1056603

SUBTOTAL:	$ 1.130.220,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.130.220,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.478,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.117.742,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	66248	1130220,0000

EARLEY DIAZ HERNANDEZ
1101760040

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 25 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764028106777 de Fecha 25/04/2022 hasta fecha 25/10/2023 del rango MDD 1039000 al MDD 1059999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1056603

FECHA FACTURA:	28/11/2022 16:07
Numero de entrega:	0283451042
Referencia SAP:	0293413015
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
N I T o C.C :	900959048
Direccion:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYESE III
Direccion:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466181

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0011194223	28/11/2022	40087794 8464 -2022	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	28/03/2023

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	8726H 8726H	PROL BL MONO	SBBJEU	36.00	EA	31/01/2027	31,395.00	1,130,220.00		

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Carlos Dorn
CARGO: Auxiliar
C.C. #: 1070000410
FECHA: 28-11-2022 HORA: 6:00p
FIRMA:

VALOR EN LETRAS : UN MILLON CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito | MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ AREA: _____
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,130,220.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,130,220.00

CUFE: ba246ae4abb5e5f9bbdff33013b03e2a779e0a1075ff8524e52f46966e27d049b2bf07b9a913bbac3b86ba8490cca8ff

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

15 de noviembre de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2022 y el mes de noviembre de 2022 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2022 y el mes de octubre de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de junio de 2022 y el mes de noviembre de 2022 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2022 y el mes de octubre de 2022.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante los periodos mencionados en el numeral 2, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

pwc

A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

15 de noviembre de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Diana Paola Ortegón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

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: ____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 8464-2022	FECHA DEL INFORME :	23/12/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	NIT O C.C	890.101.815-5	Valor Inicial:	$6.904.111		12/10/2022	11/12/2022
Representante Legal:	MARIA JULIETA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	Cedula Representante	31.528.629	Adición 1:		Prórroga 1:	12/12/2022	31/01/2023
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números				Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
	1467-28/07/2022	Registros Presupuestales		Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO 421501040101	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$6.904.111	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		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	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	MDD1054107A	26/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016624	$ 1.130.220	$ 1.130.220	$5.773.891	16%	
2	MDD1056603	28/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	AK000000017070	$ 1.130.220	$ 2.260.440	$4.643.671	33%	
3						$ 2.260.440	$4.643.671	33%	
4						$ 2.260.440	$4.643.671	33%	
5						$ 2.260.440	$4.643.671	33%	
6						$ 2.260.440	$4.643.671	33%	
7						$ 2.260.440	$4.643.671	33%	
	TOTAL				2.260.440	2.260.440	4.643.671	33%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE	$ 2.260.440
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE	$ 4.643.671
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 1.130.220,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 2 AL 2 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	MES DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR A PAGAR	UN MILLON CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. No.	11388795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA