SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 10 septiembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000031177

PROVEEDOR: LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S **NIT:** 900240177 **FECHA:** 10/09/2025 10:33 a. m.

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

DIRECCION: CL 84 50 10 LC 202 A **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3568417 **ALMACEN:** KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: E84881 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 09/09/2025 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 863 **COMPROMISO** 20151 **OBLIGACIÓN** 51385

DOCUMENTO 8466

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM618	JERINGA DESECHABLE DE 3 PARTES 10 ML	UNIDAD	50,000.00	$190.00	$9,500,000.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:	2017DM-0016958	Lote:	PO10884				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 8466-2022, FACTURA No E84881

SUBTOTAL:	$9,500,000.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$1,805,000.00
SUBTOTAL 1	**$11,305,000.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$270,750.00
RETE ICA:	$39,330.00
RETE FUENTE:	$237,500.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$10,757,420.00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	51385	10830617.0000

GARZON SALAZAR JOAN DAVID
1000782840

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

1000782840 GARZON SALAZAR JOAN DAVID

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1000782840

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

LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
NIT 900.240.177-9 RESPONSABLES DE IVA
Actividad Economica 4645 Tarifa AutoRenta 0,55%
CALLE 75 No. 72 -40 BG 4 PARQUE EMPRESARIAL METROTEX
BARRANQUILLA -ATLÁNTICO
Telefonos: 6053337598
No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA : 203 10,00x mil

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ESTE DOCUMENTO ES UN TÍTULO VALOR
AMPARADO POR LA LEY 1231 DE 2008

N° E 84881

FECHA FACTURA			HORA	FECHA VENCIMIENTO			O. COMPRA	FORMA DE PAGO
2025	9	9	9:10 a.m.	2025	12	9	CTO 8466-2022	90 DIAS

SEÑOR(ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIE
NIT/CC: 900959048-4
DIRECCIÓN : CLL 9 39 46
110911 BOGOTA D..C
COLOMBIA
TELÉFONO: 7560505 ext 1207

DESPACHAR A :
ALMACEN KENNEDY TRANSVERSAL
74F N° 40 B -54 SUR

BOGOTA
COLOMBIA

CUFE: 796e2ca8d56c6805650d47afba0e8cc5ced8883d9b479bc73d70c06be43bfb259a9bace973ef6760efa3aba314e33062

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	%DSC	%IVA	IVA	TOTAL
DM27048	JERINGA 10 ML 21 G 1 1/2 (M & H CARE)	190.00	50,000.00	0.00	19	1.805.000,00	9,500,000.00

Remisión No.: 92460 LOTE: PO10884 CANT: 50,000.00 VENCE: 19/03/2030 INVIMA 2017DM-00016958 CUM:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Santoso Edma
CARGO: Auxiliar
C.C. #: 1000126820
FECHA: 09/09/25 HORA:
FIRMA:

SON: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

OBSERVACIONES: OC 10461 - ALMACEN KENNEDY TRANSVERSAL 74F N° 40 B -54 SUR Basado en Pedidos de cliente 89616. Basado en Entregas 92460.

BODEGA: 16 BOGOTA

SUBTOTAL	9,500,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,805,000.00
RETEFUENTE	237,500.00
RETEIVA	270,750.00
RETEICA	39,330.00
TOTAL A PAGAR	10,757,420.00

VENDEDOR	GUÍA No.	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
DPTO LICITACIONES			MERCANCIA RECIBIDA A SATISFACCIÓN NOMBRE, C.C./NIT, FECHA RECIBO

ME OBLIGO (NOS OBLIGAMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD, EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA A FAVOR DE LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EXCUSADO EL PROTESTO, LA PRESENTACIÓN Y LA NOTICIA DE RECHAZO, POR LA CUAL DECLARO (AMOS) COMO PROPIETARIO DEL NEGOCIO O REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) DEL MISMO, O COMO REPRESENTANTE, DELEGADO O DEPENDIENTE LABORAL DE LA PERSONA COMPRADORA DE ESTA MERCANCÍA, LAS CUALES HE RECIBIDO EN SU NOMBRE O EN EL MÍO PROPIO A ENTERA SATISFACCIÓN. Impreso por SAP Bussines One Nit: 900320612-5. Factura electronica generada por Facture S.A.S. Nit: 900399741-7

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NO. 18764080842907 02/10/2024 A 02/10/2026 DE E 70001 A E 90000

Por favor abstenerse de practicar retención en la fuente de Industria y Comercio ICA por compras ya que éstas se gravan en la ciudad de Barranquilla - Atlántico.

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02)

Nombre o razón social del proponente: **LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS**

Yo, **FABIO ANTONIO MACHADO MONTENGRO** identificado con cedula de ciudadanía No.72.201.661 de Barranquilla, con Tarjeta Profesional Nº **135845-T**, en mi condición de Revisor Fiscal, certifico que **LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.** con NIT No. 900.240.177-9 ha cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, durante los anteriores quince (15) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y con las facturas entregadas en el mes de Junio.

De igual manera **LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.** es contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad CREE y nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013.

Expedida a los 01 días del Mes de Septiembre de 2025.

Atentamente,

LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.
Nit: 900.240.177 - 9
FABIO ANTONIO MACHADO MONTENGRO
Revisor Fiscal

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 8466-2022	FECHA DEL INFORME :	11/09/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS.	NIT O C.C	900.240.177-9	Valor Contrato Inicial:		$36.346.686	5/10/2022	4/12/2022
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición		
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 1:	28/11/2022	$40.000.000	Prórroga 1:	5/12/2022	31/01/2023
Duración Inicial	DOS (02) MESES			Adición 2:	28/12/2022	$10.000.000	Prórroga 2:	1/02/2023	15/03/2023
Disponibilidades Números	N°1467 del 28 de julio de 2022	Registros Presupuestales		Adición 3:	31/01/2023	$59.040.058	Prórroga 3:	16/03/2023	15/04/2023
				Adición 4:	27/02/2023	$30.000.000	Prórroga 4:	16/04/2023	30/04/2023
				Adición 5:	5/04/2023	$30.000.000	Prórroga 5:	1/05/2023	30/05/2023
				Adición 6:	15/04/2023	$20.000.000	Prórroga 6:	31/05/2023	30/06/2023
				Adición 7:	29/04/2023	$20.000.000	Prórroga 7:	1/07/2023	10/07/2023
				Adición 8:	30/05/2023	$36.000.000	Prórroga 8:	11/07/2023	10/08/2023
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO- QUIRURGICOS		CODIGO	Adición 9:	6/07/2023	$30.000.000	Prórroga 9:	11/08/2023	10/09/2023
				Adición 10:	31/07/2023	$40.000.000	Prórroga 10:	11/09/2023	10/10/2023
				Adición 11:	8/09/2023	$40.000.000	Prórroga 11:	11/10/2023	10/11/2023
				Adición 12:	7/10/2023	$40.000.000	Prórroga 12:	11/11/2023	10/12/2023
				Adición 13:	10/11/2023	$40.000.000	Prórroga 13:	11/12/2023	18/01/2024
				Adición 14:	6/12/2023	$45.000.000	Prórroga 14:	19/01/2024	18/02/2024
			4245010410	Adición 15:	17/01/2024	$50.000.000	Prórroga 15:	19/02/2024	22/03/2024
				Adición 16:	16/02/2024	$50.000.000	Prórroga 16:	23/03/2024	30/04/2024
				Adición 17:	21/03/2024	$50.000.000	Prórroga 17:	1/05/2024	12/06/2024
				Adición 18:	30/04/2024	$50.000.000	Prórroga 18:	13/06/2024	15/07/2024
				Adición 19:	12/06/2024	$50.000.000	Prórroga 19:	16/07/2024	2/08/2024
				Adición 20:	4/09/2024	$20.000.000	Prórroga 20:	3/08/2024	6/09/2024
				Adición 21:	7/09/2024	$50.000.000	Prórroga 21:	7/09/2024	7/10/2024
				Adición 22:	7/10/2024	$50.000.000	Prórroga 22:	8/10/2024	12/11/2024
				Adición 23:	12/11/2024	$10.000.000	Prórroga 23:	13/11/2024	27/11/2024
				Adición 24:	27/11/2024	$10.000.000	Prórroga 24:	28/11/2024	12/12/2024
				Adición 25:	12/12/2024	$4.000.000	Prórroga 25:	13/12/2024	20/01/2025
				Adición 26:	20/01/2025	$2.000.000	Prórroga 26:	21/01/2025	5/02/2025
				Adición 27:	5/02/2025	$15.000.000	Prórroga 27:	6/02/2025	13/03/2025
				Adición 28:	13/03/2025	$20.000.000	Prórroga 28:	14/03/2025	30/04/2025
				Adición 29:	22/04/2025	$90.000.000	Prórroga 29:	1/05/2025	10/06/2025
				Adición 30:	10/06/2025	$93.500.000	Prórroga 30:	11/06/2025	10/08/2025
							Prórroga 31:	11/08/2025	20/01/2026
				Valor Total:		$1.130.886.744	Fecha Terminación actual:		20/01/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	21/03/2026

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

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				
	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		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

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	E38430	25/10/2022	OCTUBRE	26-10-2022	$ 2.043.468	$ 2.043.468	$ 1.128.843.276	0%	
2	E38378	24/10/2022	OCTUBRE	26-10-2022	$ 6.054.720	$ 8.098.188	$ 1.122.788.556	1%	
3	E38371	24/10/2022	OCTUBRE	26-10-2022	$ 176.715	$ 8.274.903	$ 1.122.611.841	1%	
4	E38375	24/10/2022	OCTUBRE	26-10-2022	$ 12.371.954	$ 20.646.857	$ 1.110.239.887	2%	
5	E38370	24/10/2022	OCTUBRE	26-10-2022	$ 1.060.290	$ 21.707.147	$ 1.109.179.597	2%	
6	E38459	26/10/2022	OCTUBRE	26-10-2022	$ 347.956	$ 22.055.103	$ 1.108.831.641	2%	
7	E38450	26/10/2022	OCTUBRE	27-10-2022	$ 1.519.035	$ 23.574.138	$ 1.107.312.606	2%	
8	E38757	1/11/2022	NOVIEMBRE	02-11-2022	$ 12.084.212	$ 35.658.350	$ 1.095.228.394	3%	
9	E40340	7/12/2022	DICIEMBRE	07-12-2022	$ 355.215	$ 36.013.565	$ 1.094.873.179	3%	
10	E40337	7/12/2022	DICIEMBRE	07-12-2022	$ 24.920.504	$ 60.934.069	$ 1.069.952.675	5%	

107	E57659	19-12-2023	DICIEMBRE	22-12-2023	$ 5.272.890	$ 492.056.474	$ 638.830.270	44%	
108	E57951	27-12-2023	DICIEMBRE	27-12-2023	$ 5.654.880	$ 497.711.354	$ 633.175.390	44%	
109	E58537	13-01-2024	ENERO	17-01-2024	$ 7.107.870	$ 504.819.224	$ 626.067.520	45%	
110	E58507	12-01-2024	ENERO	17-01-2024	$ 5.890.500	$ 510.709.724	$ 620.177.020	45%	
111	E58403	10-01-2024	ENERO	17-01-2024	$ 1.034.348	$ 511.744.072	$ 619.142.672	45%	
112	E58741	18-01-2024	ENERO	23-01-2024	$ 315.588	$ 512.059.660	$ 618.827.084	45%	
113	E58863	22-01-2024	ENERO	23-01-2024	$ 2.658.222	$ 514.717.882	$ 616.168.862	46%	
114	E60800	12-03-2024	MARZO	14-03-2024	$ 70.924.000	$ 585.641.882	$ 545.244.862	52%	
115	E61130	18-03-2024	MARZO	20-03-2024	$ 890.120	$ 586.532.002	$ 544.354.742	52%	
116	E60870	08-03-2024	MARZO	26-03-2024	$ 283.220	$ 586.815.222	$ 544.071.522	52%	
117	E61562	01-04-2024	ABRIL	02-04-2024	$ 283.220	$ 587.098.442	$ 543.788.302	52%	
118	E61588	01-04-2024	ABRIL	04-04-2024	$ 161.840	$ 587.260.282	$ 543.626.462	52%	
119	E62273	17-04-2024	ABRIL	19-04-2024	$ 36.842.400	$ 624.102.682	$ 506.784.062	55%	
120	E62524	23-04-2024	ABRIL	23-04-2024	$ 5.346.670	$ 629.449.352	$ 501.437.392	56%	
121	E64461	07-06-2024	JUNIO	07-06-2024	$ 1.213.800	$ 630.663.152	$ 500.223.592	56%	
122	E64460	07-06-2024	JUNIO	11-06-2024	$ 16.852.780	$ 647.515.932	$ 483.370.812	57%	
123	E64673	12-06-2024	JUNIO	14-06-2024	$ 141.610	$ 647.657.542	$ 483.229.202	57%	
124	E66472	17-07-2024	JULIO	18-07-2024	$ 26.210.940	$ 673.868.482	$ 457.018.262	60%	
125	E66568	19-07-2024	JULIO	19-07-2024	$ 8.224.328	$ 682.092.810	$ 448.793.934	60%	
126	E66444	17-07-2024	JULIO	24-07-2024	$ 1.713.600	$ 683.806.410	$ 447.080.334	60%	
127	E66761	24-07-2024	JULIO	25-07-2024	$ 29.617.672	$ 713.424.082	$ 417.462.662	63%	
128	E67277	02-08-2024	AGOSTO	05-08-2024	$ 749.700	$ 714.173.782	$ 416.712.962	63%	
129	E67521	09-08-2024	AGOSTO	12-08-2024	$ 5.045.600	$ 719.219.382	$ 411.667.362	64%	
130	E67522	09-08-2024	AGOSTO	12-08-2024	$ 5.045.600	$ 724.264.982	$ 406.621.762	64%	
131	E67530A	09-08-2024	AGOSTO	20-08-2024	$ 614.040	$ 724.879.022	$ 406.007.722	64%	
132	E67531	09-08-2024	AGOSTO	12-08-2024	$ 2.149.140	$ 727.028.162	$ 403.858.582	64%	
133	E68506	30-08-2024	AGOSTO	30-08-2024	$ 10.091.200	$ 737.119.362	$ 393.767.382	65%	
134	E69439	19-09-2024	SEPTIEMBRE	19-09-2024	$ 16.053.100	$ 753.172.462	$ 377.714.282	67%	
135	E69828	27-09-2024	SEPTIEMBRE	27-09-2024	$ 1.074.144	$ 754.246.606	$ 376.640.138	67%	
136	E70574	17-10-2024	OCTUBRE	18-10-2024	$ 34.289.850	$ 788.536.456	$ 342.350.288	70%	
137	E70957	25-10-2024	OCTUBRE	25-10-2024	$ 2.427.600	$ 790.964.056	$ 339.922.688	70%	
138	E70955	25-10-2024	OCTUBRE	28-10-2024	$ 1.213.800	$ 792.177.856	$ 338.708.888	70%	
139	E71881	15-11-2024	NOVIEMBRE	15-11-2024	$ 6.254.045	$ 798.431.901	$ 332.454.843	71%	
140	E73147	11-12-2024	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 11.340.700	$ 809.772.601	$ 321.114.143	72%	
141	E73151	11-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 6.723.976	$ 816.496.577	$ 314.390.167	72%	
142	E74876	27-01-2025	ENERO	28-01-2025	$ 2.522.800	$ 819.019.377	$ 311.867.367	72%	
143	E74878	27-01-2025	ENERO	28-01-2025	$ 29.053.850	$ 848.073.227	$ 282.813.517	75%	
144	E75909	19-02-2025	FEBRERO	20-02-2025	$ 4.403.714	$ 852.476.941	$ 278.409.803	75%	
145	E76199	26-02-2025	FEBRERO	27-02-2025	$ 40.051.830	$ 892.528.771	$ 238.357.973	79%	
146	E76204	26-02-2025	FEBRERO	27-02-2025	$ 20.863.556	$ 913.392.327	$ 217.494.417	81%	
147	E76520	08-03-2025	MARZO	12-03-2025	$ 1.074.570	$ 914.466.897	$ 216.419.847	81%	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	6	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

148	E77078	21-03-2025	MARZO	27-03-2025	$ 10.323.024	$ 924.789.921	$ 206.096.823	82%	
149	E77308	27-03-2025	MARZO	27-03-2025	$ 14.934.976	$ 939.724.897	$ 191.161.847	83%	
150	E77331	27-03-2025	MARZO	28-03-2025	$ 1.011.500	$ 940.736.397	$ 190.150.347	83%	
151	E77397	01-04-2025	ABRIL	03-04-2025	$ 3.976.980	$ 944.713.377	$ 186.173.367	84%	
152	E77651	05-04-2025	ABRIL	09-04-2025	$ 1.416.100	$ 946.129.477	$ 184.757.267	84%	
153	E78637	25-04-2025	ABRIL	28-04-2025	$ 16.660.000	$ 962.789.477	$ 168.097.267	85%	
154	E78636	25-04-2025	ABRIL	28-04-2025	$ 56.525.000	$ 1.019.314.477	$ 111.572.267	90%	
155	E84293	26-08-2025	AGOSTO	26-08-2025	$ 6.783.000	$ 1.026.097.477	$ 104.789.267	91%	
156	E84881	09-09-2025	SEPTIEMBRE	10-09-2025	$ 11.305.000	$ 1.037.402.477	$ 93.484.267	92%	
TOTAL					$ 1.037.402.477	$ 1.037.402.477	$ 93.484.267	92%	

4. VERIFICACIÓN GARANTIAS		
Existencia de Garantias	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS	$ 1.037.402.477
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	$ 93.484.267

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
E84881	9/09/2025
VALOR A PAGAR	ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS 11.305.000
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:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
C.C. No.	79724077
CARGO/PERFIL	Almacenista General
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa