SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000031286

PROVEEDOR: POLIMEDIC S FARMACEUTICA SA **NIT:** 800151064 **FECHA:** 18/09/2025 09:03 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 71 # 29A-23 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3112668 **ALMACEN:** KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY
Nº FACTURA: FE17320 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/09/2025 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 1283 **COMPROMISO** 27929 **OBLIGACIÓN** 51749
DOCUMENTO 9056

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM181	BOLSA NUTRICION PARENTERAL X 2000 ML	UNIDAD	16,00	$ 33.115,00	$ 529.840,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:	5800-35H06				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM181	BOLSA NUTRICION PARENTERAL X 2000 ML	UNIDAD	84,00	$ 33.115,00	$ 2.781.660,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:	5800-35G31				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM183	BOLSA NUTRICION PARENTERAL X 3000 ML	UNIDAD	120,00	$ 35.075,00	$ 4.209.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:	2018DM-0002190-R1	Lote:	2803-35G22				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM184	BOLSA NUTRICION PARENTERAL X 500 ML	UNIDAD	100,00	$ 26.445,00	$ 2.644.500,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:	2018DM-0002190-R1	Lote:	5794-35B24				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 9056-2022, FACTURA No FE17320

SUBTOTAL:	$ 10.165.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.931.350,00
SUBTOTAL 1	**$ 12.096.350,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 289.703,00
RETE ICA:	$ 42.083,00
RETE FUENTE:	$ 254.125,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

52843341 YOHANA VILLA PEDROZA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

ONCE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 11.510.439,00

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	51749	12096350,0000

Yohana Villa

YOHANA VILLA PEDROZA
52843341

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

52843341 YOHANA VILLA PEDROZA

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 52843341

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

polifarma®
PRODUCTOS MÉDICOS

POLIFARMA S.A.S. - POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S.A.S.

NIT : 800,151,064 - 0
CL 77 28 B 33
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
6013112668 3102340035
polifarma_sa@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA VENT

FE 17320

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-17	07:41:18
Expedición	2025-09-17	07:41:55
Vencimiento	2025-12-17	

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900,959,048 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4546800
Dirección	CL 9 39 46	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	gerencia@subredsuroccidente.gov.co	**Remisión**	19.231
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
BOLSA DE ALIMENTACIÓN 2000 ML UND	16	UN	2016DM-0014249	NUTRIBAG	NA	33,115.00	19	529,840
5800-35H06 . F.V : 2028-08-26					16.00			
BOLSA DE ALIMENTACIÓN 2000 ML UND	84	UN	2016DM-0014249	NUTRIBAG	NA	33,115.00	19	2,781,660
5800-35G31 . F.V : 2028-08-19					84.00			
BOLSA DE ALIMENTACIÓN 3000 ML UND	120	UN	2016DM-0014249	NUTRIBAG	NA	35,075.00	19	4,209,000
2803-35G22 . F.V : 2028-08-27					120.00			
BOLSA DE ALIMENTACIÓN 500 ML UND	100	UN	2016DM-0014249	NUTRIBAG	NA	26,445.00	19	2,644,500
5794-35B24 . F.V : 2028-07-18					100.00			

Total Bruto	10,165,000.00
IVA	1,931,350.00
RETEFUENTE VENT	254,125.00
Retenc. IVA	289,702.50
Retenc. ICA	42,083.10
Total a Pagar	**$ 11.510.439,40**

Elaborado c Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 11.510.439,40 Cuota 1 Vence el 2025-12-17

VALOR EN LETRAS

Once Millones Quinientos Diez Mil Cuatrocientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA No. 10550
CONTRATO No. 9056-2022
SOLICITADO POR MIGUEL PINILLA-ALMACÉN
ENTREGA ALMACÉN KENNEDY

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 17-09-25 HORA:
FIRMA:

RECIBE:
C.C NO:
CARGO:
FECHA: HORA:
FIRMA:
SELLO:

POLIFARMA S.A.S.
NIT. 800.151.064-0

Firma Elaborado por : DANIEL REYES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764074118558 **aprobado en** 2024-07-02 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 13150 **al** 20000

CUFE :84333f0c12eb4ba52c84cee0480edf02485f64ac1dbac0f04a29cc315a89dc51c763118908822264a7869cfa4e060639

ORIGINAL

ALBERTO OBANDO LEON
Contador Público - Universidad Santo Tomas

A QUIEN INTERESE

El suscrito Revisor Fiscal,

Certifica que la sociedad, **POLIFARMA S.A.S. "POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S.A.S."**, con domicilio en esta ciudad, e identificada con el Nit. No. 800.151.064-0, ha apropiado y cumplido cabalmente en el año 2024 y en lo que va corrido del 2025 con la liquidación y el pago oportuno por concepto de la cancelación de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Parafiscales (aportes a las Cajas de Compensación familiar) de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere. De acuerdo con el artículo 25 de la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales al instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desde el 1 de julio del año 2013 fecha en la que se implementó el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE. También certifico que la empresa ha cumplido con el pago oportuno de sus nóminas, encontrándose a paz y salvo por todo concepto laboral y prestacional.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Articulo 1º de la ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

C.P. ALBERTO OBANDO LEON
Revisor Fiscal – POLIFARMA S.A.S.
CC # 13.837.414
TP # 9463-T

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

CERTIFICACIÓN: X | **INFORME PARCIAL: ___** | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 9056-2022 | **FECHA DEL INFORME :** 19/09/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISION

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	POLIMEDIC´S FARMACEUTICA SAS	NIT O C.C	800.151.064-0	Valor Contrato Inicial:		$129.528.597	10/01/2023	9/04/2023	
Representante Legal:	Oscar Humberto Bedoya Sánchez	Cedula Representante	16.635.746	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 1:	15/04/2023	$3.500.000	Prórroga 1:	10/04/2015	15/04/2023
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 2:	31/05/2023	$50.000.000	Prórroga 2:	16/04/2023	30/04/2023
Disponibilidades Números	N° 1936 del 10 de octubre de 2022	Registros Presupuestales		Adición 3:	30/06/2023	$50.000.000	Prórroga 3:	1/05/2023	31/05/2023
				Adición 4:	31/07/2023	$60.000.000	Prórroga 4:	1/06/2023	30/06/2023
				Adición 5:	31/08/2023	$60.000.000	Prórroga 5:	1/07/2023	31/07/2023
				Adición 6:	28/09/2023	$70.000.000	Prórroga 6:	1/08/2023	31/08/2023
				Adición 7:	31/10/2023	$95.000.000	Prórroga 7:	1/09/2023	30/09/2023
				Adición 8:	30/11/2023	$210.085.791	Prórroga 8:	1/10/2023	31/10/2023
			CÓDIGO	Adición 9:	18/01/2024	$250.000.000	Prórroga 9:	1/11/2023	30/11/2023
				Adición 10:	15/02/2024	$210.000.000	Prórroga 10:	1/12/2023	18/01/2024
				Adición 11:	22/03/2024	$230.000.000	Prórroga 11:	19/01/2024	18/02/2024
				Adición 12:	30/04/2024	$230.000.000	Prórroga 12:	19/02/2024	22/03/2024
				Adición 13:	12/06/2024	$200.000.000	Prórroga 13:	23/03/2024	30/04/2024
				Adición 14:	12/07/2024	$40.000.000	Prórroga 14:	1/05/2024	12/06/2024
				Adición 15:	12/12/2024	$50.000.000	Prórroga 15:	13/06/2024	15/07/2024
				Adición 16:	16/01/2025	$50.000.000	Prórroga 16:	16/07/2024	2/08/2024
				Adición 17:	5/02/2025	$150.000.000	Prórroga 17:	3/08/2024	6/09/2024
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICOS			Adición 18:	23/04/2025	$250.000.000	Prórroga 18:	7/09/2024	7/10/2024
				Adición 19:	10/06/2025	$170.000.000	Prórroga 19:	8/10/2024	12/11/2024
							Prórroga 20:	13/11/2024	12/12/2024
							Prórroga 21:	13/12/2024	20/01/2025
							Prórroga 22:	21/01/2025	5/02/2025
							Prórroga 23:	6/02/2025	13/03/2025
							Prórroga 24:	14/03/2025	30/04/2025
							Prórroga 25:	1/05/2025	10/06/2025
							Prórroga 26:	11/06/2025	31/08/2025
							Prórroga 27:	1/09/2025	15/01/2026
			4245010401	Valor Total:		$2.558.114.388	Fecha Terminación actual:		15/01/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	16/03/2026

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA 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. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE8734	11/01/2023	ENERO	11/01/2023	$ 935.610	$ 935.610	$ 2.557.178.778	0%	
2	FE8733	11/01/2023	ENERO	11/01/2023	$ 229.375	$ 1.164.985	$ 2.556.949.403	0%	
3	FE8742	12/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 2.791.404	$ 3.956.389	$ 2.554.157.999	0%	
4	FE8741	12/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 1.618.174	$ 5.574.563	$ 2.552.539.825	0%	
5	FE8740	12/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 690.228	$ 6.264.791	$ 2.551.849.597	0%	
6	FE8739	12/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 317.730	$ 6.582.521	$ 2.551.531.867	0%	
7	FE8738	12/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 1.520.820	$ 8.103.341	$ 2.550.011.047	0%	
8	FE8783	18/01/2023	ENERO	18/01/2023	$ 765.000	$ 8.868.341	$ 2.549.246.047	0%	
9	FE8785	19/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 202.837	$ 9.071.178	$ 2.549.043.210	0%	
10	FE8936	3/02/2023	FEBRERO	3/02/2023	$ 2.368.345	$ 11.439.523	$ 2.546.674.865	0%	
11	FE8987	8/02/2023	FEBRERO	8/02/2023	$ 230.076	$ 11.669.599	$ 2.546.444.789	0%	
12	FE8993	8/02/2023	FEBRERO	8/02/2023	$ 592.705	$ 12.262.304	$ 2.545.852.084	0%	
13	FE8988A	8/02/2023	FEBRERO	14/02/2023	$ 2.449.344	$ 14.711.648	$ 2.543.402.740	1%	
14	FE9020	13/02/2023	FEBRERO	14/02/2023	$ 69.544	$ 14.781.192	$ 2.543.333.196	1%	
15	FE9036	16/02/2023	FEBRERO	16/02/2023	$ 31.773	$ 14.812.965	$ 2.543.301.423	1%	

Nueva Empresa de Servicios de Salud Suroccidente E.S.S.	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	

146	FE12856	29/05/2024	MAYO	30/05/2024	$ 11.963.427	$ 1.637.746.959	$ 920.367.429	64%	
147	FE12874	31/05/2024	MAYO	31/05/2024	$ 1.183.700	$ 1.638.930.659	$ 919.183.729	64%	
148	FE13031	15/06/2024	JUNIO	15/06/2024	$ 6.083.280	$ 1.645.013.939	$ 913.100.449	64%	
149	FE13240	13/07/2024	JULIO	13/07/2024	$ 14.898.743	$ 1.659.912.682	$ 898.201.706	65%	
150	FE13239	13/07/2024	JULIO	13/07/2024	$ 86.000	$ 1.659.998.682	$ 898.115.706	65%	
151	FE13236	12/07/2024	JULIO	15/07/2024	$ 1.527.246	$ 1.661.525.928	$ 896.588.460	65%	
152	FE13270	17/07/2024	JULIO	17/07/2024	$ 13.932.000	$ 1.675.457.928	$ 882.656.460	65%	
153	FE13272	17/07/2024	JULIO	17/07/2024	$ 509.082	$ 1.675.967.010	$ 882.147.378	66%	
154	FE13279	18/07/2024	JULIO	18/07/2024	$ 1.272.705	$ 1.677.239.715	$ 880.874.673	66%	
155	FE13294	19/07/2024	JULIO	19/07/2024	$ 3.041.640	$ 1.680.281.355	$ 877.833.033	66%	
156	FE13278	18/07/2024	JULIO	18/07/2024	$ 11.868.000	$ 1.692.149.355	$ 865.965.033	66%	
157	FE13303	22/07/2024	JULIO	23/07/2024	$ 890.894	$ 1.693.040.249	$ 865.074.139	66%	
158	FE13353	26/07/2024	JULIO	26/07/2024	$ 5.090.820	$ 1.698.131.069	$ 859.983.319	66%	
159	FE13408	3/08/2024	AGOSTO	3/08/2024	$ 12.629.530	$ 1.710.760.599	$ 847.353.789	67%	
160	FE13474	12/08/2024	AGOSTO	12/08/2024	$ 5.504.226	$ 1.716.264.825	$ 841.849.563	67%	
161	FE13508	16/08/2024	AGOSTO	16/08/2024	$ 763.623	$ 1.717.028.448	$ 841.085.940	67%	
162	FE13522	16/08/2024	AGOSTO	16/08/2024	$ 1.527.246	$ 1.718.555.694	$ 839.558.694	67%	
163	FE13532	17/08/2024	AGOSTO	20/08/2024	$ 2.290.869	$ 1.720.846.563	$ 837.267.825	67%	
164	FE13553	22/08/2024	AGOSTO	23/08/2024	$ 10.181.640	$ 1.731.028.203	$ 827.086.185	68%	
165	FE13798	23/09/2024	SEPTIEMBRE	27/09/2024	$ 222.411	$ 1.731.250.614	$ 826.863.774	68%	
166	FE13925	27/09/2024	SEPTIEMBRE	28/09/2024	$ 2.819.535	$ 1.734.070.149	$ 824.044.239	68%	
167	FE13751	16/09/2024	SEPTIEMBRE	28/09/2024	$ 4.759.917	$ 1.738.830.066	$ 819.284.322	68%	
168	FE13846	25/09/2024	SEPTIEMBRE	28/09/2024	$ 1.859.184	$ 1.740.688.250	$ 817.426.138	68%	
169	FE14056	8/10/2024	OCTUBRE	10/10/2024	$ 1.527.246	$ 1.742.215.496	$ 815.898.892	68%	
170	FE14119	17/10/2024	OCTUBRE	18/10/2024	$ 1.294.950	$ 1.743.510.446	$ 814.603.942	68%	
171	FE14120	17/10/2024	OCTUBRE	18/10/2024	$ 7.160.503	$ 1.750.670.949	$ 807.443.439	68%	
172	FE14146	22/10/2024	OCTUBRE	22/10/2024	$ 254.541	$ 1.750.925.490	$ 807.188.898	68%	
173	FE14168	22/10/2024	OCTUBRE	23/10/2024	$ 2.545.410	$ 1.753.470.900	$ 804.643.488	69%	
174	FE14194	24/10/2024	OCTUBRE	26/10/2024	$ 4.450.000	$ 1.757.920.900	$ 800.193.488	69%	
175	FE14176	24/10/2024	OCTUBRE	26/10/2024	$ 42.571.378	$ 1.800.492.278	$ 757.622.110	70%	FACTURA No FE14176, NOTA CREDITO No C002857, POR VALOR $ 4.450.000
176	FE14245	28/10/2024	OCTUBRE	29/10/2024	$ 32.102.332	$ 1.832.594.610	$ 725.519.778	72%	
177	FE14254	29/10/2024	OCTUBRE	30/10/2024	$ 11.787.595	$ 1.844.382.205	$ 713.732.183	72%	A la factura número FE14254 por valor de $13.934.971 se le aplica nota crédito C - 002 - 879 por valor de $2.147.376. Por lo tanto se certifica por valor de $11.787.595
178	FE14316	8/11/2024	NOVIEMBRE	9/11/2024	$ 10.553.982	$ 1.854.936.187	$ 703.178.201	73%	
179	FE14315	8/11/2024	NOVIEMBRE	9/11/2024	$ 28.491.928	$ 1.883.428.115	$ 674.686.273	74%	
180	FE14358	12/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	$ -	$ 1.883.428.115	$ 674.686.273	74%	A la factura número FE14358 de valor $23.619.889 Se APLICA NOTA No C - 002 - 871 POR VALOR DE $23.619.889.
181	FE14810	13/12/2024	DICIEMBRE	18/12/2024	$ 23.619.889	$ 1.907.048.004	$ 651.066.384	75%	
182	FE14882	19/12/2024	DICIEMBRE	19/12/2024	$ 6.450.000	$ 1.913.498.004	$ 644.616.384	75%	
183	FE14880	19/12/2024	DICIEMBRE	20/12/2024	$ 24.181.395	$ 1.937.679.399	$ 620.434.989	76%	
184	FE15112	21/01/2025	ENERO	21/01/2025	$ 1.147.500	$ 1.938.826.899	$ 619.287.489	76%	
185	FE15125	23/01/2025	ENERO	24/01/2025	$ 35.945.328	$ 1.974.772.227	$ 583.342.161	77%	
186	FE15096A	16/01/2025	ENERO	30/01/2025	$ 1.147.500	$ 1.975.919.727	$ 582.194.661	77%	
187	FE15245	5/02/2025	FEBRERO	7/02/2025	$ 1.832.695	$ 1.977.752.422	$ 580.361.966	77%	
188	FE15376	18/02/2025	FEBRERO	19/02/2025	$ 860.000	$ 1.978.612.422	$ 579.501.966	77%	
189	FE15468	24/02/2025	FEBRERO	28/02/2025	$ 156.478.940	$ 2.135.091.362	$ 423.023.026	83%	
190	FE15472	25/02/2025	FEBRERO	28/02/2025	$ 1.147.500	$ 2.136.238.862	$ 421.875.526	84%	
191	FE15986	25/04/2025	ABRIL	28/02/2025	$ 40.931.213	$ 2.177.170.075	$ 380.944.313	85%	
~~192~~	~~FE15985~~	~~25/04/2025~~	~~ABRIL~~	~~29/04/2025~~	~~$ 3.060.000~~	~~$ 2.180.230.075~~	~~$ 377.884.313~~	~~85%~~	
193	FE15987	25/04/2025	ABRIL	29/04/2025	$ 11.836.157	$ 2.192.066.232	$ 366.048.156	86%	
194	FE15984	25/04/2025	ABRIL	29/04/2025	$ 9.124.920	$ 2.201.191.152	$ 356.923.236	86%	

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	
		Fecha de aprobación:	16/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

195	FE16006	28/04/2025	ABRIL	30/04/2025	$ 126.152.300	$ 2.327.343.452	$ 230.770.936	91%	
196	FE16035	3/05/2025	MAYO	5/05/2025	$ 2.677.500	$ 2.330.020.952	$ 228.093.436	91%	
197	FE16297	6/06/2025	JUNIO	6/06/2025	$ 22.354.915	$ 2.352.375.867	$ 205.738.521	92%	
198	FE16382	19/06/2025	JUNIO	20/06/2025	$ 6.968.190	$ 2.359.344.057	$ 198.770.331	92%	
199	FE16385	19/06/2025	JUNIO	20/06/2025	$ 4.300.000	$ 2.363.644.057	$ 194.470.331	92%	
200	FE16393	19/06/2025	JUNIO	20/06/2025	$ 10.156.617	$ 2.373.800.674	$ 184.313.714	93%	
201	FE16381	19/06/2025	JUNIO	24/06/2025	$ 252.400	$ 2.374.053.074	$ 184.061.314	93%	
202	FE16525	26/06/2025	JUNIO	26/06/2025	$ 21.500.000	$ 2.395.553.074	$ 162.561.314	94%	
203	FE16608	8/07/2025	JULIO	8/07/2025	$ 2.103.750	$ 2.397.656.824	$ 160.457.564	94%	
204	FE16903	5/08/2025	AGOSTO	5/08/2025	$ 10.937.210	$ 2.408.594.034	$ 149.520.354	94%	
205	FE17081	27/08/2025	AGOSTO	28/08/2025	$ 100.724.150	$ 2.509.318.184	$ 48.796.204	98%	
206	FE17320	17/09/2025	SEPTIEMBRE	18/09/2025	$ 12.096.350	$ 2.521.414.534	$ 36.699.854	99%	
TOTAL					$ 2.521.414.534	$ 2.521.414.534	$ 36.699.854	99%	

4. VERIFICACION GARANTIAS

Existencia de Garantias	SI: X
	NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 2.521.414.534
Saldo por ejecutar	TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	$ 36.699.854
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE17320	17/09/2025
7/09/2150	DOCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS $ 12.096.350
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.	79.724.077
CARGO/PERFIL	Almacenista General
AREA DE UBICACION	Dirección Administrativa