SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000031273

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDITECH COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 901550788 **FECHA:** 16/09/2025 12:37 p. m.

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

DIRECCION: AC 26 N 69 - 76 TO 2 P 3 OF 11 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6016341500 **ALMACEN:** KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: MDD65530 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/09/2025 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1680 **COMPROMISO** 37400 **OBLIGACIÓN** 51678

DOCUMENTO 6585

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM2180	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL	UNIDAD	1,008.00	$7,542.00	$7,602,336.00	0.00	0.00
Registro Sanitario:	2024DM-0002230-R2	Lote:	AW4213				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM2581	TIJERA ULTRASONICA DE ENERGIA AVANZADA, CURVA, DIAMETRO 5 MM, LARGO 35 A 37 CM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA (CON APOYO TECNOLOGICO CONSOLA DE ENERGIA Y PIEZA DE MANO)	UNIDAD	5.00	$1,262,415.00	$6,312,075.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:	2021DM-0008445-R1	Lote:	Z7011A				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6585-2024, FACTURA No MDD65530

SUBTOTAL:	$13,914,411.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$1,199,294.00
SUBTOTAL 1	**$15,113,705.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$57,606.00
RETE FUENTE:	$347,860.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$14,708,239.00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

1016010859 OSCAR JAVIER SOLER BURGOS

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1016010859

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	51678	15113705.0000

OSCAR JAVIER SOLER BURGOS
1016010859

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

1016010859 OSCAR JAVIER SOLER BURGOS

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1016010859

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

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764090098601 de Fecha 06/03/2025 hasta fecha 06/03/2026 del rango MDD 53629 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 65530

FECHA FACTURA:	15/09/2025 17:53
Numero de entrega:	0286471936
Referencia SAP:	0295675399
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
0013416437	12/09/2025	40094735 6585-2024	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	13/01/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AW4213	1,008.00	EA	28/02/2030	7,542.00	7,602,336.00		
2	HAR736 HAR736	HARMONIC 700 SHEARS 36CM	Z7011A	5.00	EA	28/02/2030	1,262,415.00	6,312,075.00	19	1,199,294.25

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Oscar Sly
CARGO: Aux Aseo
C.C. #:
FECHA: 16-09-25 HORA:
FIRMA:

VALOR EN LETRAS : QUINCE MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 2

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	13,914,411.00
IVA	1,199,294.25
TOTAL A PAGAR	15,113,705.25
RETEIVA	0.00
RETERENTA	347,860.28
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	14,765,844.97

CUFE: 92e79d348e1c191e372dbbb37d96a4e2ff049d2698500ca229ef8fd8a73d5713baaea790c7870e9094e1d04707ddca60

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

19 de agosto de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada con NIT. 901.550.788-2, 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 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), durante el mes de julio de 2025. 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 reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

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 de 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), preparado por la Compañía para el mes de julio de 2025.

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, informo que, durante el mes de julio de 2025, 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).

© 2025 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 Medtech Colombia S. A. S.

19 de agosto de 2025

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.

Diego Armando Lara Lopez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

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
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X_	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6585-2024	FECHA DEL INFORME :	17/09/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS	NIT O C.C	901.550.788	Valor Contrato Inicial:		$712.000.000	21/10/2024	20/12/2024
Representante Legal:	PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA	Cedula Representante	52.500.032	**No. Adición**	**Fecha Registro Presupuestal**	**Valor Adición**		
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 1:	17/01/2025	$500.000.000	Prórroga 1:	21/12/2024	20/01/2025
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 2:	3/03/2025	$250.000.000	Prórroga 2:	21/01/2025	13/03/2025
Disponibilidades Números	N° 0918 del 21 de febrero de 2024	Registros Presupuestales		Adición 3:	22/04/2025	$250.000.000	Prórroga 3:	14/03/2025	30/04/2025
				Adición 4:	10/06/2025	$467.500.000	Prórroga 4:	1/05/2025	10/06/2025
				Adición 5:	29/08/2025	$461.412.205	Prórroga 5:	11/06/2025	31/08/2025
				Adición 6:			Prórroga 6:	1/09/2025	31/10/2025
				Adición 7:			Prórroga 7:		
				Adición 8:			Prórroga 8:		
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO 4245010401	Adición 9:			Prórroga 9:		
				Valor Total:		$2.640.912.205	Fecha Terminación actual:		31/10/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	30/12/2025

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				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 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:

FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISION

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	MDD46819	19-11-2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 304.956	$ 304.956	$ 2.640.607.249	0%	
2	MDD46989B	20-11-2024	NOVIEMBRE	28-11-2024	$ 81.312	$ 386.268	$ 2.640.525.937	0%	
3	MDD46836	19-11-2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 245.111.376	$ 245.497.644	$ 2.395.414.561	9%	
4	MDD46897	20-11-2024	NOVIEMBRE	22-11-2024	$ 111.816	$ 245.609.460	$ 2.395.302.745	9%	
5	MDD47849	05-12-2024	DICIEMBRE	09-12-2024	$ 504.000	$ 246.113.460	$ 2.394.798.745	9%	
6	MDD47907	05-12-2024	DICIEMBRE	09-12-2024	$ 8.531.824	$ 254.645.284	$ 2.386.266.921	10%	
7	MDD47852	05-12-2024	DICIEMBRE	09-12-2024	$ 2.754.720	$ 257.400.004	$ 2.383.512.201	10%	
8	MDD47930	05-12-2024	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 260.026.108	$ 517.426.112	$ 2.123.486.093	20%	
9	MDD48106	09-12-2024	DICIEMBRE	12-12-2024	$ 111.816	$ 517.537.928	$ 2.123.374.277	20%	
10	MDD48225	11-12-2024	DICIEMBRE	13-12-2024	$ 223.632	$ 517.761.560	$ 2.123.150.645	20%	
11	MDD48419	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 1.960.358	$ 519.721.918	$ 2.121.190.287	20%	
12	MDD48316	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 438.542	$ 520.160.460	$ 2.120.751.745	20%	
13	MDD48467	13-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 3.462.720	$ 523.623.180	$ 2.117.289.025	20%	
14	MDD48418	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 3.350.160	$ 526.973.340	$ 2.113.938.865	20%	
15	MDD48376	12-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 1.633.632	$ 528.606.972	$ 2.112.305.233	20%	
16	MDD49401	09-01-2025	ENERO	14-01-2025	$ 609.912	$ 529.216.884	$ 2.111.695.321	20%	
17	MDD49464	10-01-2025	ENERO	14-01-2025	$ 980.179	$ 530.197.063	$ 2.110.715.142	20%	
18	MDD50168	22-01-2025	ENERO	23-01-2025	$ 304.956	$ 530.502.019	$ 2.110.410.186	20%	
19	MDD50159	22-01-2025	ENERO	23-01-2025	$ 609.912	$ 531.111.931	$ 2.109.800.274	20%	
20	MDD49892	17-01-2025	ENERO	24-01-2025	$ 161.456.321	$ 692.568.252	$ 1.948.343.953	26%	FACTURA No MDD49892, SE APLICA NOTA CREDITO No NC29408 POR VALOR $622,732
21	MDD50496	29-01-2025	ENERO	30-01-2025	$ 759.600	$ 693.327.852	$ 1.947.584.353	26%	
22	MDD50497	29-01-2025	ENERO	30-01-2025	$ 996.840	$ 694.324.692	$ 1.946.587.513	26%	
23	MDD51123	07-02-2025	FEBRERO	11-02-2025	$ 111.816	$ 694.436.508	$ 1.946.475.697	26%	
24	MDD51433	11-02-2025	FEBRERO	12-02-2025	$ 2.856.744	$ 697.293.252	$ 1.943.618.953	26%	
25	MDD51437	11-02-2025	FEBRERO	12-02-2025	$ 2.856.744	$ 700.149.996	$ 1.940.762.209	27%	

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
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

26	MDD51699	12-02-2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 853.776	$ 701.003.772	$ 1.939.908.433	27%
27	MDD51794	12-02-2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 1.142.400	$ 702.146.172	$ 1.938.766.033	27%
28	MDD51684	12-02-2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 1.180.440	$ 703.326.612	$ 1.937.585.593	27%
29	MDD51739	12-02-2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 243.936	$ 703.570.548	$ 1.937.341.657	27%
30	MDD51719	12-02-2025	FEBRERO	14-02-2025	$ 1.180.440	$ 704.750.988	$ 1.936.161.217	27%
31	MDD51751	12-02-2025	FEBRERO	14-02-2025	$ 4.376.016	$ 709.127.004	$ 1.931.785.201	27%
32	MDD51978	13-02-2025	FEBRERO	14-02-2025	$ 117.586.008	$ 826.713.012	$ 1.814.199.193	31%
33	MDD51932	13-02-2025	FEBRERO	15-02-2025	$ 259.200	$ 826.972.212	$ 1.813.939.993	31%
34	MDD51991	13-02-2025	FEBRERO	17-02-2025	$ 4.721.739	$ 831.693.951	$ 1.809.218.254	31%
35	MDD51974	13-02-2025	FEBRERO	17-02-2025	$ 259.200	$ 831.953.151	$ 1.808.959.054	32%
36	MDD52177	15-02-2025	FEBRERO	18-02-2025	$ 38.390.137	$ 870.343.288	$ 1.770.568.917	33%
37	MDD52176	15-02-2025	FEBRERO	19-02-2025	$ 42.420.767	$ 912.764.055	$ 1.728.148.150	35%
38	MDD52432	18-02-2025	FEBRERO	19-02-2025	$ 786.960	$ 913.551.015	$ 1.727.361.190	35%
39	MDD52411	18-02-2025	FEBRERO	19-02-2025	$ 8.744.000	$ 922.295.015	$ 1.718.617.190	35%
40	MDD52866	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 11.898.810	$ 934.193.825	$ 1.706.718.380	35%
41	MDD52870	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 3.173.016	$ 937.366.841	$ 1.703.545.364	35%
42	MDD52865	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 5.949.405	$ 943.316.246	$ 1.697.595.959	36%
43	MDD52871	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 4.759.524	$ 948.075.770	$ 1.692.836.435	36%
44	MDD52864	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 15.865.080	$ 963.940.850	$ 1.676.971.355	37%
45	MDD52869	20-02-2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 7.932.540	$ 971.873.390	$ 1.669.038.815	37%
46	MDD53271	03-03-2025	MARZO	04-03-2025	$ 243.936	$ 972.117.326	$ 1.668.794.879	37%
47	MDD53272	03-03-2025	MARZO	05-03-2025	$ 162.624	$ 972.279.950	$ 1.668.632.255	37%
48	MDD54515	18-03-2025	MARZO	19-03-2025	$ 326.726	$ 972.606.676	$ 1.668.305.529	37%
49	MDD54473	17-03-2025	MARZO	20-03-2025	$ 140.364.601	$ 1.112.971.277	$ 1.527.940.928	42%
50	MDD54576	19-03-2025	MARZO	21-03-2025	$ 14.131.048	$ 1.127.102.325	$ 1.513.809.880	43%
51	MDD54834	21-03-2025	MARZO	25-03-2025	$ 3.966.270	$ 1.131.068.595	$ 1.509.843.610	43%
52	MDD55027	26-03-2025	MARZO	28-03-2025	$ 1.080.576	$ 1.132.149.171	$ 1.508.763.034	43%
53	MDD55403	02-04-2025	ABRIL	03-04-2025	$ 2.940.538	$ 1.135.089.709	$ 1.505.822.496	43%
54	MDD55308	01-04-2025	ABRIL	04-04-2025	$ 4.372.000	$ 1.139.461.709	$ 1.501.450.496	43%
55	MDD55517	03-04-2025	ABRIL	04-04-2025	$ 23.035.046	$ 1.162.496.755	$ 1.478.415.450	44%
56	MDD55540	04-04-2025	ABRIL	07-04-2025	$ 1.960.358	$ 1.164.457.113	$ 1.476.455.092	44%
57	MDD55748	07-04-2025	ABRIL	08-04-2025	$ 550.872	$ 1.165.007.985	$ 1.475.904.220	44%
58	MDD56354	15-04-2025	ABRIL	22-04-2025	$ 8.375.400	$ 1.173.383.385	$ 1.467.528.820	44%
59	MDD56434	16-04-2025	ABRIL	22-04-2025	$ 256.422.342	$ 1.429.805.727	$ 1.211.106.478	54%
60	MDD56604	22-04-2025	ABRIL	24-04-2025	$ 1.573.920	$ 1.431.379.647	$ 1.209.532.558	54%
61	MDD56752	23-04-2025	ABRIL	24-04-2025	$ 15.865.080	$ 1.447.244.727	$ 1.193.667.478	55%
62	MDD57114	03-05-2025	MAYO	05-05-2025	$ 837.540	$ 1.448.082.267	$ 1.192.829.938	55%
63	MDD57200	05-05-2025	MAYO	06-05-2025	$ 22.935.322	$ 1.471.017.589	$ 1.169.894.616	56%
64	MDD57363	06-05-2025	MAYO	07-05-2025	$ 351.510	$ 1.471.369.099	$ 1.169.543.106	56%
65	MDD57325	06-05-2025	MAYO	08-05-2025	$ 2.360.880	$ 1.473.729.979	$ 1.167.182.226	56%
66	MDD57816	13-05-2025	MAYO	15-05-2025	$ 5.902.200	$ 1.479.632.179	$ 1.161.280.026	56%
67	MDD57716	12-05-2025	MAYO	15-05-2025	$ 213.571.472	$ 1.693.203.651	$ 947.708.554	64%
68	MDD58066	17-05-2025	MAYO	20-05-2025	$ 3.966.270	$ 1.697.169.921	$ 943.742.284	64%
69	MDD58251	20-05-2025	MAYO	21-05-2025	$ 1.675.080	$ 1.698.845.001	$ 942.067.204	64%
70	MDD60580	25-06-2025	JUNIO	26-06-2025	$ 1.184.000	$ 1.700.029.001	$ 940.883.204	64%
71	MDD60590	25-06-2025	JUNIO	26-06-2025	$ 7.511.369	$ 1.707.540.370	$ 933.371.835	65%
72	MDD60388	21-06-2025	JUNIO	26-05-2025	$ 225.326.053	$ 1.932.866.423	$ 708.045.782	73%
73	MDD60694	26-06-2025	JUNIO	27-06-2025	$ 23.797.620	$ 1.956.664.043	$ 684.248.162	74%
74	MDD60848	01-07-2025	JULIO	02-07-2025	$ 14.478.496	$ 1.971.142.539	$ 669.769.666	75%
75	MDD62041	21-07-2025	JULIO	24-07-2025	$ 148.115.251	$ 2.119.257.790	$ 521.654.415	80%
76	MDD62024	21-07-2025	JULIO	24-07-2025	$ 494.280	$ 2.119.752.070	$ 521.160.135	80%
77	MDD62258	23-07-2025	JULIO	24-07-2025	$ 23.797.620	$ 2.143.549.690	$ 497.362.515	81%
78	MDD64101	21-08-2025	AGOSTO	22-08-2025	$ 1.838.124	$ 2.145.387.814	$ 495.524.391	81%
79	MDD64911	05-09-2025	SEPTIEMBRE	06-09-2025	$ 47.131.634	$ 2.192.519.448	$ 448.392.757	83%
80	MDD65530	15-09-2025	SEPTIEMBRE	16-09-2025	$ 15.113.705	$ 2.207.633.153	$ 433.279.052	84%
		TOTAL			**$ 2.207.633.153**	**$ 2.207.633.153**	**$ 433.279.052**	**84%**

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantias	**SI:**	x
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS	$ 2.207.633.153
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS	$ 433.279.052

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
MDD65530	**15/09/2025**
VALOR A PAGAR	QUINCE MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS $ **15.113.705**
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 UBICACIÓN	Direccion administrativa