04

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: martes, 22 de agosto de 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	329228	**Factura:**	FEBT92267	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Proveedor:	828002423 - DISCOLMEDICA SAS				
Fecha del documento:	10/05/2023	**Fecha de la cuenta por pagar:**		10/05/2023	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		08/08/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:					
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #SA000000003339)				
Valor:	$ 2.299.312,00				

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento:	9052	**Documento Final:**	CTO 9052
Compromiso:	CTO 9052-2022 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.		

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	08/08/2023	$ 2.299.312,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

OBLIGACION

Consecutivo : 24860

Estado : Confirmado

Fecha : 11/05/2023

Tercero: 828002423 DISCOLMEDICA SAS

Documento: SA000000003339

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 9052-2022, FACTURA No FEBT92267

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
772	18548	4245010402	CUENTAS POR PAGAR MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 2.366.397,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.366.397,00
					Total Obligacion :	**$ 2.366.397,00**			**$ 2.366.397,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1016010859

Usuario: 88203273

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 08 junio 2023

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº322530

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 11/05/2023 1:04:37 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº SA000000003339 Factura Nº FEBT92267)
EJECUCION DEL CONTRATO No 9052-2022, FACTURA No FEBT92267

DOCUMENTO: SA000000003339

TERCERO

CEN: SU55R14 GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº SA000000003339 Factura Nº FEBT92267)			
151404001	Materiales médico quirurgicos	$ 2.366.398,00	$ 0,00
CEN: SU55R14	GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO		
Ajuste Redondeo Total - (Comprobante de Entrada Nº SA000000003339 Factura Nº FEBT92267)			
480890002	Ajustes al peso,centena,miles	$ 0,00	$ 1,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
CEN: SU55R14	GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº SA000000003339 Factura Nº FEBT92267)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	$ 0,00	$ 9.531,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº SA000000003339 Factura Nº FEBT92267)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 2.299.312,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº SA000000003339 Factura Nº FEBT92267)			
243608001	Compras generales declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 57.554,00
TER: 828002423	DISCOLMEDICA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 322530		$ 2.366.398,00	$ 2.366.398,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 2.366.398,00**	**$ 2.366.398,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

COMPROBANTE CONTABLE

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºSA000000003339

PROVEEDOR: DISCOLMEDICA SAS **NIT:** 828002423 **FECHA:** 11/05/2023 01:04 p. m.

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

DIRECCION: CR 12 N 12 - 32 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3182066844 **ALMACEN:** SU55R14 - GESTION DE ALMACENES 71 PATIO BONITO

Nº FACTURA: FEBT92267 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/05/2023 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 772 **COMPROMISO** 18548 **OBLIGACIÓN** 24860

DOCUMENTO 9052

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM024	AGUA DESMINERALIZADA GALON	UNIDAD	20,00	$ 9.098,00	$ 181.960,00	0,00	0,00
DM050	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21G X 1 1/2	UNIDAD	100,00	$ 58,00	$ 5.800,00	0,00	19,00
DM094	ALGODON EN TORUNDA BOLSA X 500 GRS	UNIDAD	15,00	$ 12.322,00	$ 184.830,00	0,00	0,00
DM095	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN ROLLO X 500 GR	UNIDAD	1,00	$ 11.453,00	$ 11.453,00	0,00	0,00
DM2041	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 190 360 MM	UNIDAD	400,00	$ 306,00	$ 122.400,00	0,00	19,00
DM896	PRESERVATIVOS LATEX LUBRICANTE	UNIDAD	809,00	$ 216,00	$ 174.744,00	0,00	0,00
DM2167	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICA. DE BAJA ESPUMA. PH NEUTRO. BIODEGRADABLE. LITRO	UNIDAD	10,00	$ 26.733,00	$ 267.330,00	0,00	0,00
DM424	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICAS DE BAJA ESPUMA PH NEUTRO BIODEGRADABLE GALON	UNIDAD	10,00	$ 84.614,00	$ 846.140,00	0,00	0,00
DM428	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE	UNIDAD	12,00	$ 5.303,00	$ 63.636,00	0,00	0,00
DM452	EQUIPO PARA TRANSFUSION O ADMINISTRACION DE SANGRE	UNIDAD	50,00	$ 1.453,00	$ 72.650,00	0,00	0,00
DM848	PAQUETE QUIRURGICO PARA PARTOS 1 O 2 ENVOLVEDERAS, 1 CUBIERTA PARA MESA DE MAYO, 2 CAMPO DE PIEL SIN ADHESIVO 4 CAMPOS DE PIEL CON ADHESIVO, 1 SABANA QUIRURGICA, 1 CAMPO QUIRURGICO FENESTRADO, 3 BLUSAS QUIRURGICAS Y 3 TOALLAS DE SECADO DE MANO	UNIDAD	4,00	$ 22.727,00	$ 90.908,00	0,00	19,00
DM848	PAQUETE QUIRURGICO PARA PARTOS 1 O 2 ENVOLVEDERAS, 1 CUBIERTA PARA MESA DE MAYO, 2 CAMPO DE PIEL SIN ADHESIVO 4 CAMPOS DE PIEL CON ADHESIVO, 1 SABANA QUIRURGICA, 1 CAMPO QUIRURGICO FENESTRADO, 3 BLUSAS QUIRURGICAS Y 3 TOALLAS DE SECADO DE MANO	UNIDAD	5,00	$ 22.727,00	$ 113.635,00	0,00	19,00
DM464	EQUIPO BOMBA TAPA ROSCA	UNIDAD	10,00	$ 16.139,00	$ 161.390,00	0,00	0,00
DM1161	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 C/B	UNIDAD	2,00	$ 2.647,00	$ 5.294,00	0,00	19,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 9052-2022, FACTURA No FEBT92267

SUBTOTAL:	$ 2.302.170,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 64.227,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.366.397,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 9.531,00
RETE FUENTE:	$ 57.554,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	-$ 1,00
TOTAL COMPR:	$ 2.299.312,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010402	CUENTAS POR PAGAR MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	24860	2366397,0000

OSCAR JAVIER SOLER BURGOS
1016010859

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

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - Agente Retenedor de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución No.012220 de diciembre 26/2022
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNet

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT92267
F.EXP: 10-05-2023

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - ALMAC	**NIT**	900959048-4
Razon Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
Dirección	Carrera 80C No 02 - 40	**Ciudad:**	BOGOTA - BOGOTA
Teléfono:	- -	**Forma Pago:** CREDITO **Dias:**90	**Medio Pago:** Inst. No Determinado
	0	**Favor cancelar antes de:**	08-08-2023

CUFE: 053f6578b27904d4a4c75b9865d6506f30a4af5e9e54a24c75849547c0c3cf75394d337c6551b883425730962efa92f3

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
***	AGUA DESTILADA-DESMINER PARA ANALISIS GALON 3800ML R.S INVIMA:NO REQUIERE CUM: ATC:N/A	QUIMIBEN	F-439	30/03/2025	20	0	9.098,00	0	181.960,00
***	AGUJA HIPODERMICA 21G X 1 1/2 CAJA * 100 R.S INVIMA:2013DM-0010773 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	FM20220925	24/09/2027	1	19	5.800,00	0	5.800,00
***	ALGODON EN TORUNDAS 500GR UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0002353R1 CUM:0-0 ATC:	TECNOQUIM ICAS	2301002	30/01/2028	15	0	12.322,00	0	184.830,00
***	ALGODON HOSPITALARIO 500GR ROLLO R.S INVIMA:2017DM-0002353R1 CUM:0-0 ATC:	TECNOQUIM ICAS	2301069	30/01/2028	1	0	11.453,00	0	11.453,00
***	BOLSAS PARA ESTERILIZAR 190X360MM CAJA * 200 AUTOSELLANTE R.S INVIMA:2014DM-0011879 CUM:0-0 ATC:	YIPAK	10282022	27/10/2027	2	19	61.200,00	0	122.400,00
***	CONDONES LATEX C*60 UNIDAD TULIP R.S INVIMA:2019DM-0002305-R1 CUM:0-0 ATC:	TULIP	126	30/03/2027	809	0	216,00	0	174.744,00
***	DETERGENTE MULTIENZIMATICO BONZYME FCO 1000ML BONZYME R.S INVIMA:AUT:2016006485 CUM: ATC:N/A	EUFAR	230326	30/03/2026	10	0	26.733,00	0	267.330,00
***	DETERGENTE MULTIENZIMATICO BONZYME GALON BONZYME R.S INVIMA:AUT:2016006485 CUM:2016006485-0 ATC:N/A	EUFAR	230325	30/03/2026	10	0	84.614,00	0	846.140,00
***	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE UNIDAD R.S INVIMA:2015DM-0013014 CUM:0-0 ATC:	PROFAMILIA	HTE0047	30/06/2027	12	0	5.303,00	0	63.636,00
***	EQUIPO FREEGO TAPA ROSCA REF: S790 + KIT CEDIC UNIDAD R.S INVIMA:2021DM-0008137-R1 CUM:0-0 ATC:	ABBOTT NUTRITION	38030VM1	30/01/2025	5	0	16.139,00	0	80.695,00
***	EQUIPO FREEGO TAPA ROSCA REF: S790 + KIT CEDIC UNIDAD R.S INVIMA:2021DM-0008137-R1 CUM:0-0 ATC:	ABBOTT NUTRITION	35949VM1	30/10/2024	5	0	16.139,00	0	80.695,00
INS	EQUIPO TRANSFUSION DE SANGRE SIN AGUJA UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0021378 CUM:0-0 ATC:	M&H CARE	FO10506	19/11/2027	50	0	1.453,00	0	72.650,00
INS	PAQUETE QUIRURGICO PARA PARTO R.S INVIMA:2021DM-0022898 CUM:0-0 ATC:	HOSPICLIN	RPD:2768	19/09/2025	4	19	22.727,00	0	90.908,00
INS	PAQUETE QUIRURGICO PARA PARTO R.S INVIMA:2021DM-0022898 CUM:0-0 ATC:	HOSPICLIN	RPD:3069	21/12/2025	5	19	22.727,00	0	113.635,00
***	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 CON BALON UNIDAD R.S INVIMA:2014DM-0012171 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	2208B31889	24/08/2027	2	19	2.647,00	0	5.294,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: ABASTOS 018
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO: Aux ADMO I
C.C. #: 79994...
FECHA: 11/05/2023 HORA: 13:30
FIRMA:

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá. Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar RteICA.

Resolución de facturación

HABILITACION 18764039689212 Desde 17/11/2022 Hasta 17/11/2023 Del No. 78329 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: CTO 9052-2022 / NºSAOC0000001180 / ALMACEN DEL ABASTOS CRA 80 C No. 02-40

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	2.302.170
Descuento	0
Iva	64.228
Total Factura	**2.366.398**
RteIva	0
ReteFte	57.554
RteIca	0

Mercancía Excluida: 1.964.133	BASE IVA 338.037	**TOTAL NETO**	2.308.844

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

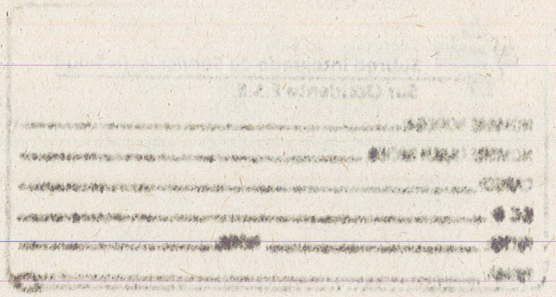
SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	110390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 10/05/2023 14:48
Fecha y Hora Expedición: 10/05/2023 17:44

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:	0.00
ONIRIS MEJIA DONADO	ONIRIS MEJIA DONADO		



CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., a los dos (02) día del mes de mayo de 2023.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 9052-2022	FECHA DEL INFORME :	26/06/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. – DISCOLMEDICA S.A.S	NIT O C.C	828.002.423-5	Valor Inicial:	$247.003.155			23/12/2022	22/03/2023
Representante Legal:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	Cedula Representante	7.727.146	Adición 1:	$10.000.000	Prórroga 1:		23/03/2023	15/04/2023
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 2:	$50.000.000	Prórroga 2:		16/04/2023	30/04/2023
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 3:	$65.000.000	Prórroga 3:		1/05/2023	31/05/2023
				Adición 4:		Prórroga 4:		1/06/2023	30/06/2023
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
Disponibilidades Números	1936-10/10/2022		51970-31/12/2022	Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
		Registros Presupuestales		Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
			421501040101	Valor Total:	$372.003.155	Fecha Terminación actual:			30/06/2023

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 ó 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	FEBT81519	24/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	AK000000017475	$ 16.424.300	$ 16.424.300	$355.578.855	4%	
2	FEBT81622	26/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	AK000000017476	$ 10.710	$ 16.435.010	$355.568.145	4%	
3	FEBT82233A	4/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017496	$ 1.232.364	$ 17.667.374	$354.335.781	5%	
4	FEBT82282	4/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017504	$ 900.124	$ 18.567.498	$353.435.657	5%	
5	FEBT82401	6/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017516	$ 698.581	$ 19.266.079	$352.737.076	5%	
6	FEBT82406	6/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017517	$ 477.785	$ 19.743.864	$352.259.291	5%	
7	FEBT82432	6/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017525	$ 2.267.127	$ 22.010.991	$349.992.164	6%	
8	FEBT82443	6/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017526	$ 29.350	$ 22.040.341	$349.962.814	6%	
9	FEBT82448	6/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017527	$ 403.475	$ 22.443.816	$349.559.339	6%	
10	FEBT82706	12/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017560	$ 1.607.666	$ 24.051.482	$347.951.673	6%	
11	FEBT82811	13/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017598	$ 11.277	$ 24.062.759	$347.940.396	6%	
12	FEBT82979	16/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017602	$ 300.234	$ 24.362.993	$347.640.162	7%	
13	FEBT82843	13/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017627	$ 439.828	$ 24.802.821	$347.200.334	7%	
14	FEBT83250	19/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017689	$ 18.426.663	$ 43.229.484	$328.773.671	12%	
15	FEBT83417	21/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017729	$ 147.691	$ 43.377.175	$328.625.980	12%	
16	FEBT83451	23/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017743	$ 1.975.561	$ 45.352.736	$326.650.419	12%	
17	FEBT83452A	23/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017745	$ 338.310	$ 45.691.046	$326.312.109	12%	
18	FEBT83610	24/01/2023	ENERO DE 2023	AK000000017760	$ 2.067.673	$ 47.758.719	$324.244.436	13%	
19	FEBT84183	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000017934	$ 297.496	$ 48.056.215	$323.946.940	13%	
20	FEBT84184	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000017935	$ 6.389.884	$ 54.446.099	$317.557.056	15%	
21	FEBT84186	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000017937	$ 654.500	$ 55.100.599	$316.902.556	15%	
22	FEBT84218	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000017941	$ 573.032	$ 55.673.631	$316.329.524	15%	
23	FEBT84533	6/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018002	$ 761.526	$ 56.435.157	$315.567.998	15%	
24	FEBT84639	7/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018004	$ 325.943	$ 56.761.100	$315.242.055	15%	
25	FEBT84644	7/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018006	$ 126.140	$ 56.887.240	$315.115.915	15%	
26	FEBT84649	7/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018007	$ 11.480.793	$ 68.368.033	$303.635.122	18%	
27	FEBT85427	16/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018154	$ 154.666	$ 68.522.699	$303.480.456	18%	
28	FEBT85397	16/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018156	$ 12.852	$ 68.535.551	$303.467.604	18%	
29	FEBT85276	15/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018161	$ 7.814.230	$ 76.349.781	$295.653.374	21%	
30	FEBT85519	17/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018203	$ 14.576.000	$ 90.925.781	$281.077.374	24%	
31	FEBT85650	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018235	$ 354.700	$ 91.280.481	$280.722.674	25%	
32	FEBT85704	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018236	$ 1.290.865	$ 92.571.346	$279.431.809	25%	
33	FEBT85705	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018237	$ 177.350	$ 92.748.696	$279.254.459	25%	
34	FEBT85748	21/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018251	$ 1.144.566	$ 93.893.262	$278.109.893	25%	
35	FEBT85860	22/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018324	$ 420.000	$ 94.313.262	$277.689.893	25%	
36	FEBT86066	24/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018327	$ 425.094	$ 94.738.356	$277.264.799	25%	
37	FEBT86162	25/02/2023	FEBRERO DE 2023	AK000000018336	$ 13.751.637	$ 108.489.993	$263.513.162	29%	
38	FEBT86401	1/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018412	$ 12.852	$ 108.502.845	$263.500.310	29%	
39	FEBT86364	1/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018413	$ 364.140	$ 108.866.985	$263.136.170	29%	
40	FEBT86353	1/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018414	$ 26.733	$ 108.893.718	$263.109.437	29%	
41	FEBT86381	1/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018415	$ 761.600	$ 109.655.318	$262.347.837	29%	
42	FEBT86429	1/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018433	$ 72.828	$ 109.728.146	$262.275.009	29%	
43	FEBT86595	3/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018439	$ 837.092	$ 110.565.238	$261.437.917	30%	
44	FEBT87096	9/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018532	$ 467.841	$ 111.033.079	$260.970.076	30%	

45	FEBT87244	10/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018553	$ 1.259.515	$ 112.292.594	$259.710.561	30%		
46	FEBT87360	13/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018580	$ 3.530.695	$ 115.823.289	$256.179.866	31%		
47	FEBT87945	18/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018681	$ 7.952.000	$ 123.775.289	$248.227.866	33%		
48	FEBT88036	21/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018711	$ 327.250	$ 124.102.539	$247.900.616	33%		
49	FEBT88174	22/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018743	$ 17.231.715	$ 141.334.254	$230.668.901	38%		
50	FEBT88333	24/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018801	$ 629.530	$ 141.963.784	$230.039.371	38%		
51	FEBT88365	24/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018803	$ 4.512.778	$ 146.476.562	$225.526.593	39%		
52	FEBT88411	24/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018815	$ 31.499	$ 146.508.061	$225.495.094	39%		
53	FEBT88412	24/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018816	$ 116.960	$ 146.625.021	$225.378.134	39%		
54	FEBT88261	23/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018819	$ 22.864.120	$ 169.489.141	$202.514.014	46%		
55	FEBT88262	23/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018821	$ 14.290.880	$ 183.780.021	$188.223.134	49%		
56	FEBT88264	23/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018822	$ 19.162.890	$ 202.942.911	$169.060.244	55%		
57	FEBT88252	23/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018833	$ 8.355	$ 202.951.266	$169.051.889	55%		
58	FEBT88596A	28/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018866	$ 12.810	$ 202.964.076	$169.039.079	55%		
59	FEBT88701	29/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018884	$ 203.420	$ 203.167.496	$168.835.659	55%		
60	FEBT88660	28/03/2023	MARZO DE 2023	AK000000018885	$ 1.583.776	$ 204.751.272	$167.251.883	55%		
61	FEBT90154	15/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019051	$ 10.010.565	$ 214.761.837	$157.241.318	58%		
62	FEBT90507	19/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019117	$ 867.510	$ 215.629.347	$156.373.808	58%		
63	FEBT90565	20/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019119	$ 126.170	$ 215.755.517	$156.247.638	58%		
64	FEBT90502	19/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019146	$ 3.812.888	$ 219.568.405	$152.434.750	59%		
65	FEBT89128	3/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019174	$ 7.452.110	$ 227.020.515	$144.982.640	61%		
66	FEBT89129	3/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019175	$ 3.526.642	$ 230.547.157	$141.455.998	62%		
67	FEBT90906	24/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019181	$ 1.397.342	$ 231.944.499	$140.058.656	62%		
68	FEBT90888	24/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019182	$ 291.312	$ 232.235.811	$139.767.344	62%		
69	FEBT90804	21/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019410	$ 712.250	$ 232.948.061	$139.055.094	63%		
70	FEBT90769	21/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019411	$ 4.465.673	$ 237.413.734	$134.589.421	64%		
71	FEBT90799	21/04/2023	ABRIL DE 2023	AK000000019412	$ 7.747.520	$ 245.161.254	$126.841.901	66%		
72	FEBT91794	5/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019458	$ 7.431.000	$ 252.592.254	$119.410.901	68%		
73	FEBT91799	5/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019459	$ 532.050	$ 253.124.304	$118.878.851	68%		
74	FEBT91798	5/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019461	$ 101.686	$ 253.225.990	$118.777.165	68%		
75	FEBT91916	6/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019483	$ 5.457.257	$ 258.683.247	$113.319.908	70%		
76	FEBT92123	9/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019528	$ 846.140	$ 259.529.387	$112.473.768	70%		
77	FEBT92185	9/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019529	$ 1.148.707	$ 260.678.094	$111.325.061	70%		
78	FEBT92011	8/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003633	$ 2.536.380	$ 263.214.474	$108.788.681	71%		
79	FEBT91992	8/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003634	$ 2.019.794	$ 265.234.268	$106.768.887	71%		
80	FEBT91970	8/05/2023	MAYO DE 2023	KS000000001976	$ 37.230	$ 265.271.498	$106.731.657	71%		
81	FEBT91993	8/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003331	$ 2.448.193	$ 267.719.691	$104.283.464	72%		
82	FEBT92119	9/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019546	$ 1.099.982	$ 268.819.673	$103.183.482	72%		
83	FEBT92660	13/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019622	$ 15.704.720	$ 284.524.393	$87.478.762	76%		
84	FEBT92557	12/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019623	$ 200.225	$ 284.724.618	$87.278.537	77%		
85	FEBT92546	12/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019624	$ 59.252	$ 284.783.870	$87.219.285	77%		
86	FEBT92468	12/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019625	$ 17.850	$ 284.801.720	$87.201.435	77%		
87	FEBT92469	12/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019627	$ 233.502	$ 285.035.222	$86.967.933	77%		
88	FEBT92650	13/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019628	$ 577.174	$ 285.612.396	$86.390.759	77%		
89	FEBT92470	12/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019629	$ 786.221	$ 286.398.617	$85.604.538	77%		
90	FEBT92471	12/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019631	$ 508.368	$ 286.906.985	$85.096.170	77%		
91	FEBT92715	15/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019643	$ 88.203	$ 286.995.188	$85.007.967	77%		
92	FEBT92874	16/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019665	$ 540.903	$ 287.536.091	$84.467.064	77%		
93	FEBT92257	10/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003638	$ 81.400	$ 287.617.491	$84.385.664	77%		
94	FEBT92197	10/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003639	$ 426.663	$ 288.044.154	$83.959.001	77%		
95	FEBT92272	10/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003640	$ 6.300	$ 288.050.454	$83.952.701	77%		
96	FEBT92654	13/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003645	$ 207.575	$ 288.258.029	$83.745.126	77%		
97	FEBT92547	12/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003646	$ 137.981	$ 288.396.010	$83.607.145	78%		
98	FEBT92716	15/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003648	$ 8.150	$ 288.404.160	$83.598.995	78%		
99	FEBT92196	10/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003337	$ 656.404	$ 289.060.564	$82.942.591	78%		
100	FEBT92274	10/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003338	$ 14.035	$ 289.074.599	$82.928.556	78%		
101	FEBT92287	10/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003339	$ 2.366.397	$ 291.440.996	$80.562.159	78%		
102	FEBT92548	12/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003343	$ 859.541	$ 292.300.537	$79.702.618	79%		
103	FEBT92549	12/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003344	$ 45.794	$ 292.346.331	$79.656.824	79%		
104	FEBT92712	15/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003347	$ 1.617.350	$ 293.963.681	$78.039.474	79%		
105	FEBT92975	17/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003649	$ 85.128	$ 294.048.809	$77.954.346	79%		
106	FEBT92959	17/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003650	$ 252.280	$ 294.301.089	$77.702.066	79%		
107	FEBT92980	17/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003651	$ 492.429	$ 294.793.518	$77.209.637	79%		
108	FEBT92939	17/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003652	$ 3.218.400	$ 298.011.918	$73.991.237	80%		
109	FEBT93137	18/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003654	$ 327.250	$ 298.339.168	$73.663.987	80%		
110	FEBT92964	17/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003655	$ 94.498	$ 298.433.666	$73.569.489	80%		
111	FEBT93466	23/05/2023	MAYO DE 2023	FA000000003658	$ 9.450	$ 298.443.116	$73.560.039	80%		
112	FEBT92452A	12/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019710	$ 184.684	$ 298.627.800	$73.375.355	80%		
113	FEBT92946	17/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019729	$ 21.250	$ 298.649.050	$73.354.105	80%		
114	FEBT93425	20/05/2023	MAYO DE 2023	AK000000019874	$ 314.993	$ 298.964.043	$73.039.112	80%		
115	FEBT92971	17/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003348	$ 170.256	$ 299.134.299	$72.868.856	80%		
116	FEBT92965	17/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003351	$ 62.999	$ 299.197.298	$72.805.857	80%		
117	FEBT92958	17/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003352	$ 252.280	$ 299.449.578	$72.553.577	80%		
118	FEBT92976	17/05/2023	MAYO DE 2023	SA000000003353	$ 563.850	$ 300.013.428	$71.989.727	81%		
119						$ 300.013.428	$71.989.727	81%		
		TOTAL			300.013.428	300.013.428	71.989.727	81%		

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	TRESCIENTOS MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE	$ 300.013.428
Saldo por ejecutar	SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE	$ 71.989.727
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 54.852.174,00
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
FACTURAS ITEM DEL 72 AL 118 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023	MES DE MAYO DE 2023	
VALOR A PAGAR	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 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	