



<b>TOTAL</b>		\$ 20.771.788	\$ 20.771.788	\$ 95.006.856	17,94%
¿Cuenta con Facturas pendientes?					
Observación:					
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO					
CERTIFICO					
PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES.					
<b>EJECUCION DEL CONTRATO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR EN LETRAS</b>	<b>VALOR EN NÚMEROS</b>			
Valor ejecutado	VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00/100	\$ 20.771.788,00			
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y CINCO MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100	\$ 95.006.856,00			
Valor total certificado (Acumulado)	VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00/100	\$ 20.771.788,00			
<b>FE01 - 294372</b>		22/04/2026			
<b>VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO</b>					
		<b>\$ 20.771.788,00</b>			
<b>OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b>					
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en la Orden de Compra, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes solicitados del citada Orden de Compra dentro del plazo establecido. Lo entregado y facturado corresponde al pedido de lo solicitado de los meses de Abril 2026.					
<b>ANEXOS : Comprobante de Entrada No 90355 , Factura FE01 - 294372,y Certificado de Parafiscales</b>					
<b>FIRMA SUPERVISOR CONTRATO</b>					
<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>					
C.C. No.					
<b>CARGO/PERFIL</b>					
<b>AREA DE UBICACIÓN</b>					
Correo Electrónico:					
<b>NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA</b>					
<b>AREA DE UBICACIÓN</b>					
<b>Correo Electrónico:</b>					

Adriana M. Cujó J.  
 21 MAY 2026  
 CUENTAS POR PAGAR

apoyosupervisioncontratos@subredcentroorientale.gov.co



<b>TOTAL</b>		\$ 81.640.932	\$ 34.137.712	70,51%
¿Cuenta con Facturas pendientes?				
Observación:				
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO				
CERTIFICO				
PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES.				
<b>EJECUCION DEL CONTRATO</b>				
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR EN LETRAS</b>	<b>VALOR EN NÚMEROS</b>		
Valor ejecutado	OCHENTA Y UNO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100	\$	81.640.932,00	
Saldo por ejecutar	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON 00/100	\$	34.137.712,00	
Valor total certificado (Acumulado)	OCHENTA Y UNO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100	\$	81.640.932,00	
<b>FE01 - 294374</b>				
VALORA PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:				
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en la Orden de Compra, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes solicitados de la ciudad. Orden de Compra dentro del plazo establecido. Lo entregado y facturado corresponde al pedido de lo solicitado de los meses de Abril 2026.				
<b>ANEXOS : Comprobante de Entrada No 90360 , Factura FE01 - 294374 y Certificado de Parafiscales</b>				
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO				
NOMBRE Y APELLIDOS				
C.C. N.º				
CARGO/PERFIL				
AREA DE UBICACIÓN				
Correo Electronico:				
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA				
AREA DE UBICACIÓN				
Correo Electronico:				
apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co				

Adriana M. Lugo L.  
21 MAY 2026  
CUENTAS POR PAGAR