	Nombre del Procedimiento	Código: GR-PR15-FT02
	CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS	Versión: 02
	Nombre del Formato	Vigencia: 19/04/2021
	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA JURIDICA	Página 1 de 1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre:	OFITIENDA	Identificación:	901.507.075-8
Correo electrónico:	gerencia@ofitenda.com.co	Teléfono:	318-239-3670

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato N°:	638	De:	2023	Plazo de ejecución:	5	meses		días			
Fecha de inicio:	2	2	2024	Prórrogas	Meses	Días	Meses	Días	Meses	Días	

Valor inicial:	Valor adición 1	Valor adición 2	Valor adición 3	Valor total:
$ 10.751.650		$ -	$ -	$ 10.751.650

Objeto:	Suministro de insumos de lavadora para la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos - SGC

Dependencia:	Subdirección de Gestión Corporativa	Fecha de presentación de la cuenta:	19	12	2024
Pago N°:	1	Periodo de pago:	Del 1 al 30 de Octubre de 2024		
N° Factura:	FEV 1701				

VALORES PAGADOS (Registre los valores que ya le fueron pagados en periodos anteriores)

Total Pagado:	$0	Saldo actual:	$ 10.751.650
Porcentaje de ejecución financiera:	0,00%	Saldo menos este pago:	$ 13.651

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO

Proyecto/Rubro	N° RP	Vigencia	Descripcion Rubro	Valor a pagar
O2120201003053532211	5000601068	2023	Preparaciones especiales para el prelavado de prendas textiles	$ 3.104.613
O2120201003053532201	5000601068	2023	Detergentes en polvo	$ 7.633.386
		Subtotal		$ 10.737.999

ENDOSO	En virtud de la solicitud en el documento de contenido de firmas notariado, autorizo endosar a:		
Nombre:		Identificación:	
Valor a endosar:	$ -	Teléfono:	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Seleccione si se ha presentado alguna novedad y amplíe la información en las observaciones:

Se firma la presente certificación de conformidad con lo dispuesto en los documentos anexos a la presente cuenta , de conformidad con lo certificado por el apoyó a la Supervisión del contrato.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del Contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.
Igualmente, certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: **$ 10.737.999** DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M-CTE

Supervisor 1	Supervisor 2
Firma:	Firma:
Nombre: FÁTIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ	Nombre:
Cargo: Subdirectora de Gestion Corporativa	Cargo:

Apoyo a la supervisión 1	Apoyo a la supervisión 2
Firma:	Firma:
Nombre: Mario Andres Villamil	Nombre:
N° contrato o Cargo: Contratista SGC	N° contrato o Cargo:

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

Factura Electrónica De Venta

FEV No. 1701

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065272579 que habilita desde FEV 1564 hasta FEV 100000. Vence 2025-02-09

Impuesto a las Ventas - IVA.No Somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3290 11.04 X 1000

"Bienes Exentos - Decreto 417 Marzo 17-2020"

OFITIENDA SAS
Nit 901507075 8

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL D		POR CONCEPTO DE
NIT	899999061 9		RM 1929 UAECOB CONTRATO-638-2023
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
F CORRESPONDENCIA SECR	Bogota D.C.	3385590	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/07/2024	30/09/2024	YURI ALEJANDRA ORTIZ TELLEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	AS01256	Desengrasante Industrial x 5 Litros Proaseo	28	Und.	95.588,23	19%	2.676.470,44
2	AS00355	Detergente Liquido 5 Galones	28	Und.	126.470,58	19%	3.541.176,24
3	AS01238	Blanqueador x 5 Galones Proaseo	28	Und.	38.235,29	19%	1.070.588,12
4	AS01725	Suavizante Garrafa 5 Galones	20	Und.	86.764,70	19%	1.735.294,00

Total Items: 4

Valor en Letras

DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON VEINTISIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	9.023.528,80
DESCUENTO	0,00
IVA	1.714.470,47
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA FACTURA	10.737.999,27
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00

Recibido del Cliente_____



Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

Fecha y Hora de Generación: 01/07/2024 07:23:01

Soluciones Integrales para Oficinas * Suministros, Mobiliario y Eventos
Carrera 53 75 50 Teléfono 3182393670
Correo Electrónico gerencia@ofitienda.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b84e4ce14ba4b5641d0da3c9273c63e0a9eff3398c481c39ca8cc220d0608094c1bbb4fca3a949e2f82e2f0a63be1346 --Fecha y Hora de Expedición : 11/03/2024 7:27:37 a.m.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CC68E0A6965D950

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MIREYA MORALES CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52488755 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 109385-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.488.755

MORALES CHAPARRO
APELLIDOS

SANDRA MIREYA
NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-JUL-1977
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

08-AGO-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALMABELATRIS BRAVO LOPEZ

A-1500116-45152044-F-0052488755-20061002 02742 98275A 02 215241751



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

109385-T

SANDRA MIREYA
MORALES CHAPARRO
C.C. 52488755
RESOLUCION INSCRIPCION 31 FECHA 03/03/2005
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 116998



FIRMA DEL TITULAR 45721

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a la persona que encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores

DUPLICADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	**ACTA DE INICIO**	**Código: FOR-CON-01-16** **Versión: 04** **Vigente desde: 25/07/2017** **Página 1 de 1**

CONTRATO NO. **638 de 2023**

INTERVINIENTES: AMALIN ARIZA MAHUAD
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA
SUPERVISOR

OFITIENDAS S.A.S
CONTRATISTA

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LAS LAVADORAS DE LA UAECOB-SGC.

VALOR TOTAL: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M-CTE (COP 10.751.650)

PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 02 DE FEBRERODE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DE JULIO DE 2024

En Bogotá a los dos (02) días del mes de enero del año 2024, se reunieron en las instalaciones de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D. C., los abajo firmantes con el objeto de suscribir la presente acta de inicio del contrato No. 638 de 2023.

AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisora

OFITIENDAS S.A.S
Contratista

OFITIENDA SAS **REMISION No. RM 1929**

Nit 901507075

Johana Rincho

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DESARROLLO LO	POR CONCEPTO DE	3057755808
NIT	899999061 9	REMISIÓN	calle 20 # 68c06
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO		
CR 30 25 90 P 1 BRR OF CO	Bogota D. / 3385590		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
lunes, 15 de enero de 2024	14-feb.-24	VICKY ALEJANDRA AGUILAR ROYERO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Desengrasante Industrial x 5 Litros Proaseo	8,00	Und.	95.588,23	0,19	764.705,84
Detergente Liquido 5 Galones	8,00	Und.	126.470,58	0,19	1.011.764,64
Blanqueador x 5 Galones Proaseo	8,00	Und.	38.235,29	0,19	305.882,32

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	2.082.352,80
DESCUENTO	0,00
IVA	395.647,03
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	2.477.999,83

Firma Responsable Ruth Alfaro Entregado Por_____

899.999.061-9

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Remision

FECHA: 01/04/2018
VERSIÓN: 001
CÓDIGO: SGC-FO-009
PAG: 1 de 1

ato/Cliente	65	Cuerpo de Bomberos	Fecha de Remision			Remision No.
id /Centro de Cost		Calle 20 # 68a-06	Año	Mes	Dia	2024-034
id			2024	1	11	

m	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	% IVA	IVA Unit	Unitario Total	Sub Total	Iva Total	Vr. Total x Producto
1	10	Detergente Liquido Garrafa	126432,58	19%	-	-	-	-	-
2	10	Blanqueador Garrafa	38235,29	19%	-	-	-	-	-
3	10	Desengrasante Garrafa	95588,23	19%	-	-	-	-	-
4	10	Suavizante Garrafa	86369,70	19%	-	-	-	-	-
				19%	-	-	-	-	-
				19%	-	-	-	-	-
					Totales		-	-	-

Observaciones	Firma de Quien Entrega	Firma de Quien Recibe
	Nombre	Nombre Rutsan Alfonso
	Cargo	Cargo
	Cedula	Cedula 1019150289
	Firma	Firma

1702319

Ofi tienda

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Remision

FECHA:	01/04/2018
VERSIÓN:	001
CÓDIGO:	SGC-FO-009
PÁG:	1 de 1

Contrato/Cliente	66	Cuerpo de Bomberos	Fecha de Remision		Remision No.
Unidad /Centro de Cost		Calle 20 # 68a-06	Año	Mes	Dia	2024-035
Ciudad			2024	1	11	

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	% IVA	IVA Unit	Unitario Total	Sub Total	Iva Total	Vr. Total x Producto
1	8	Detergente Liquido Garrafa		19%	-	-	-	-	-
2	8	Blanqueador Garrafa		19%	-	-	-	-	-
3	8	Desengrasante Garrafa		19%	-	-	-	-	-
4	8	Suavizante Garrafa		19%	-	-	-	-	-
				19%	-	-	-	-	-
				19%	-	-	-	-	-
					Totales		-	-	-

Observaciones

Firma de Quien Entrega

Nombre
Cargo
Cedula

Firma

Firma de Quien Recibe

Nombre
Cargo
Cedula

Ofitienda

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Remision

FECHA: 01/04/2019	
VERSIÓN: C01	
CÓDIGO: SGC-FO 009	
PÁG: 1 de 1	

trator/Cliente	66	Cuerpo de Bomberos	Fecha de Remision			Remision No.
dad /Centro de Cost		Calle 20 # 68a-06 -	Año	Mes	Dia	2024-027
dad			2024	1	5	

tem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	% IVA	IVA Unit	Unitario Total	Sub Total	Iva Total	Vr. Total x Producto
1	2	Detergente Liquido Garrafa		19%	-	-	-	-	-
2	2	Blanqueador Garrafa		19%	-	-	-	-	-
3	2	Desengrasante Garrafa		19%	-	-	-	-	-
4	2	Suavizante Garrafa		19%	-	-	-	-	-
				19%	-	-	-	-	-
				19%	-	-	-	-	-
					Totales		-	-	-

Observaciones

Firma de Quien Entrega

Nombre
Cargo
Cedula

Firma

Firma de Quien Recibe

Nombre Rutian Alfonso
Cargo
Cedula 80191289

Rutian Alfonso

Firma

Ofi tienda
La tranquilidad de tenerlo todo

Bogotá Septiembre de 2024

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO
OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ
Mario Villamil

REF, INFORME EJECUCION CONTRATO UAECOB-CONTRATO-638-2023

Para conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes presento el informe de ejecución, según la relación que presentamos a continuación:

De acuerdo al Contrato -638-2023 Tenemos a bien a informar lo siguiente:

A partir del 05 de Enero de 2024 se realizaron 2 entregas parciales de los elementos de aseo según contrato y fichas técnicas para dar cumplimiento y finalización de el mismo.

Elementos entregados:

Descripción	Cantidad
Desengrasante Garrafa 20 lts	28
Blanqueador Garrafa 20 Lts	28
Detergente Liquido Garrafa 20 Lts	28
Suavizante Garrafa 20 Lts	20

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendió al emprender su contratación.

Sin más a que hacer referencia

EVER ARMANDO MUÑOZ
C.C. 79.303.444 de Bogotá

Carrera 26 # 23 - 04
Tel: 3187174831 - 3182393670 - 712 1203
e-mail: Directoracomercial@ofitienda.com.co

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Obligaciones especificas del contrato	Porcentaje	Actividades realizadas	% avance del mes	% avance acumulado	(%) pendiente de ejecución
nplir con todas y cada una de las condiciones y especificaciones para el suministro de insumos ablecidas en el Anexo Técnico.	7,70%	Durante el periodo de ejecución correspondinte a la unica entrega de insumos de lavadora, el contratista cumplió con esta obligación, toda vez que, los insumos entregados cumplieron con todas las condiciones y especificaciones tecnicas dispuestas en el anexo tecnico, tal como se evidencia en el acta de recibo a satisfacción y el acta de cumplimiento tecnico, documentos que son parte integral de la presente cuenta.	7,70%	7,70%	0,00%
brir los costos directos e indirectos que se generen con relación al transporte de los elementos e insumos ueridos para el cumplimiento del objeto contractual.	7,70%	Durante el periodo de ejecución correspondinte a la unica entrega de insumos de lavadora, el contratista cumplió con esta obligación, toda vez que, cubrio con todos los costos directos e indirectos generados con ocación al transporte de los elementos e insumos requeridos para el cumpliento del objeto contractual, tal como se evidencia en la factura de venta No FEV 1701, factura que es parte integral de los anexos de la presente cuenta.	7,70%	7,70%	0,00%
ministrar y entregar por su cuenta y riesgo los insumos necesarios, los cuales deberán ser nuevos, de mera calidad, genuinos, no expirados y cumplir con las especificaciones exigidas en el Anexo Técnico. Los umos serán sometidos a inspección y aprobación ante la Supervisión del contrato.	7,70%	Durante el periodo de ejecución correspondinte a la unica entrega de insumos de lavadora, el contratista cumplió con esta obligación, toda vez que, entrego los bienes solicitados por la Entidad bajo su cuenta y riesgo, estos bienes fueron entregado nuevos y de primera calidad, dandole cumplimieto estricto a esta obligación, tal como se evidencia en el acta de recibo a satisfacción y el acta de cumplimiento tècnico, documentos que hacen parte integral de los soportes de la presente cuenta.	7,70%	7,70%	0,00%
oceder al cambio de los insumos en mal estado y/o vencidos en un término no mayor a 48 horas, contacas a rtir de la notificación que para el efecto le curse el supervisor del contrato. No se recibirán elementos que esenten mal estado, o que no cumplan con el Anexo Técnico.	7,70%	Durante el periodo de ejecución correspondinte a la unica entrega de insumos de lavadora, no se presentaron solicitudes de cambios por parte de la Entidad, toda vez que, el contratista cumplio con la entrega a satisfaciión, tal como se evidencia en el acta de recibo a satisfacción y el acta de cumplimiento técnico, documentos que hacen parte integral de los soportes de la presente cuenta.	7,70%	7,70%	0,00%
umplir con las condiciones jurdicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta.	7,70%	Durante el periodo de ejecucion correspondinte a la unica entrega de insumos de lavadora, el contratista cumplio con las condicioenes juridicas,tecnicas y comerciales presentadas en la propuesta, tal como se evidencia en el acta de recibo a satisfaccion y e acta de cumplimiento técnico, documentos que hacen parte integral de los soportes de la presente cuenta.	7,70%	7,70%	0,00%

6	En caso de cualquier novedad o anomalia, reportar y documentar la situacion de forma inmediata al supervisor y/o apoyo a la supervision del contrato.	7,70%	Durante el periodo de ejecución correspondinte a la unica entrega de insumos de lavadora, no se presento ninguna novedad o anomalia que afectara la ejecucion del presente contrato.	7,70%	7,70%	0,00%
7	Mantener los precios de la propuesta a partir de la presentacion de esta, durante todo el tiempo de ejecucion y hasta la liquidación, si esta última fuese necesaria.	7,70%	Durante el periodo de ejecución correspondinte a la unica entrega de insumos de lavadora, el contratista mantuvo los precios dispuestos en la oferta economica, tal como se evidencia en la factura FEV 1701 presentada por el contratista la cual corresponde en termino de valores a los dispuestos en la oferta econmomica.	7,70%	7,70%	0,00%
8	Garantizar un canal de comunicación legal el cual puede ser correo electrónico o teléforo celular, el cual sera acordado con el supervisor y/o el apoyo a la supervisión una vez se suscriba el contrato	7,70%	Durante el periodo de ejecución correspondinte a la unica entrega de insumos de lavadora, el contratista garantizo elos siguientes canales de comunicación, con el proposito de tener una comunicación acertiva durante la ejecución del presente contrato: - Correo: contabilidad@ofitienda con - Celular: 314 330 5061	7,70%	7,70%	0,00%
9	Llevar a cabo las actividades de control de los registros de entrega de los insumos proposito de este proceso que se derivan de la ejecución del contrato y generar los informes que la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá encuentre pertinente.	7,70%	Durante el periodo de ejecución correspondinte a la unica entrega de insumos de lavadora, toda vez que, se llevo a cabo las actividades de control de los registros de entrega de los insumos proposito de este proceso que se derivam de la ejecución del contrato, al como se evidencia en el acta de recibo a satisfaccion y el acta de cumplimiento tecnico, documentos que son parte integral de la preente cuenta.	7,70%		7,70%
10	El contratista se obliga con la UAECOB a entregar los insumos objeto de este contrato en el lugar donde la Entidad requiera.	7,70%	Durante el periodo de ejecución correspondinte a la unica entrega de insumos de lavadora, el contratista entrego todos los insumos de lavadoras proposito de este contrato en el Edificio Comando, lugar donde el Supervisor dispuso la entrega, tal como se evidencia en el acta de recibo a satisfacción y el acta de cum plimiento tecnico, documentos que son parte integral de la presente cuenta.	7,70%	7,70%	0,00%
11	El contratista se obliga con la UAECOB a entregar los insumos requeridos por la Entidac, debidamente rotulados, con el sello INVIMA, la identificación del lote de fábrica, y la fecha de vencimiento del producto.	7,70%	Durante el periodo de ejecución correspondinte a la unica entrega de insumos de lavadora, el contratista entrego los insumosde lavadora solicitados por la Entidad, debidamente rotulados , con el sello INVIMA, la identificación del lote de fabrica y la fecha de vencimiento del producto, tal como lo dispone los documentos y tal como se evidencia en el informe allegado por el proveedor, informe que es parte integral de la presente cuenta.	7,70%	7,70%	
12	Cumplir las demás obligaciones que se requieran para garantizar el logro del objeto contratado.	7,70%	Durante el periodo de ejecución correspondinte a la unica entrega de insumos de lavadora,el contratista cumplio con las demas obligaciones requeridas para garantizar el cumpliento del objetivo contractual.	7,70%	7,70%	
	Ponderación de servicios	**100%**	**% de avance general del contrato**	**100,0%**	**100,0%**	**0,00%**

ENTREGABLES DEL CONTRATO

Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega:	Anexo al Informe del mes de:	Observaciones
Informe de Ejecución	19/12/2024	julio	No Aplica

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL					
Causas	**Tipo de dificultad**	**Alternativa de Solución**	**Fecha solución**	**Gestión**	**Resultados**
Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?					

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR
La fecha de radicación de la factura es la misma de radicacion del memorando en el Control Doc

SUSCRIPCION DEL INFORME MENSUAL DE EJECUCION		
Nombre del Contratista:	**Nombre del apoyo a la supervisión**	**Nombre del supervisor**
OFITIENDA	MARIO ANDRÉS VILLAMIL MONTENEGRO	FÁTIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ
NUMERO DE FACTURA: FEV 1701	Apoyo a la Supervisión	**Supervisor:** Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio
Fecha de la factura: 1/07/2024	19/12/2024	Fecha de entrega de factura al área financiera
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Nota: *Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos de calidad*