

	DE LOGISTICA	Versión: 00	F-GF-02-01-06
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha de Aprobación: 27/01/2023	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN - FACTURA ELECTRONICA	1 de 2	

Tibú, 20 de octubre de 2025

PARA: ANA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ

Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 1062-2025

Por medio del presente me permito presentar el informe de supervisión del Contrato de la referencia, manifestando lo siguiente:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATISTA	SUMINISTROS SOLUCIONES Y DATOS S.A.S. / R.L. WILLIAM JOSEHT RIVERA CABEZA
C.C.	901515042-9
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE.
FECHA ACTA DE INICIO	30/09/2025 ✓
FECHA TERMINACIÓN	07/10/2025 ✓
CDP N°	00.1644 ✓
CDP ADICIÓN N°	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	30 de septiembre al 07 de octubre de 2025. ✓
VALOR INICIAL	\$77.078.770 ✓
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	NA
VALOR TOTAL	\$77.078.770 ✓
VALOR A COBRAR	\$77.078.770 ✓

SEPTIEMBRE	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	34566823 ✓
APORTES	PLANILLA N°	
	ENTIDAD	VALOR
SALUD	NUEVA E.P.S. S.A.	\$ 178.000
PENSIÓN	PROTECCIÓN	\$ 227.800
ARL	ARL SURA	\$ 34.700
VALOR TOTAL		\$ 440.500

	DE LOGISTICA	Versión: 00	F-GF-02-01-06
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha de Aprobación: 27/01/2023	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN - FACTURA ELECTRONICA	2 de 2	

OCTUBRE	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	34811246
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	NUEVA E.P.S. S.A.	\$ 178.000
PENSIÓN	PROTECCIÓN	\$ 227.800
ARL	ARL SURA	\$ 34.700
VALOR TOTAL		\$ 440.500

Teniendo en cuenta que el proveedor factura electrónicamente, el contratista anexa la siguiente la relación:

NUMERO DE FACTURA
FE-60

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato **N° 1062-2025**, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto de este, durante el periodo comprendido entre el **30 de septiembre al 07 de octubre de 2025**.

Por lo tanto, se recibe a entera satisfacción por lo que es viable para el supervisor el pago del valor correspondiente.

ESTADO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATO	\$77.078.770	SALDO
Primer pago	\$77.078.770	\$0

Informe presentado en Tibú, 20 de Octubre de 2025.



JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR DEL CONTRATO