

|                                                                                   |                                                         |                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|  | DE LOGISTICA                                            | Versión:<br>00                     | F-GF-02-01-06 |
|                                                                                   | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                     | Fecha de Aprobación:<br>27/01/2023 |               |
|                                                                                   | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br>– FACTURA ELECTRONICA | 1 de 3                             |               |

Tibú, 14 de julio de 2023

**PARA: ANA MARIA PEREZ RAMIREZ**  
Gerente

**REFERENCIA:** INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 183-2023

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

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO N°</b>                   | 183-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CONTRATISTA</b>                   | DISTRIBUCIONES MAGE S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NIT</b>                           | 900.370.457-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>           | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A SUMINISTRAR A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE BATERIAS Y LLANTAS PARA SUS AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE BRIGADAS EXTRAMURALES SEGUN NECESIDAD DEL SERVICIO Y CONFORME EL SIGUIENTE DETALLE BATERIA DE CABINA 1000 BATERIA DE CABINA 900 BATERIA DE CABINA 43MR 900 BATERIA DE CABINA 900 LIBERTYPLIS DUNCAN BATERIA DE FURGON 850 BATERIA DE FURGON 900 LLANTA 7.50R16 DIRECCIONAL FRONMWAY LLANTA 7.50R16 TRACCION ZETA DR930 LLANTA 24575R16 AT AGATE LLANTA 25570R16 AT BRIDGESTON LLANTA 23575R15 AT REBOK DURABLE LLANTA 26570R16 AT BLACKHAW LLANTA 26570R16 AT BRIDGESTON LLANTA 21575R17.5 DIRECCION AUSTONE LLANTA 21575R17.5 TRACCION AUSTONE |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO</b>          | 02/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FECHA TERMINACIÓN</b>             | 31/07/2023 Y/O AGOTAR VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CDP N°</b>                        | 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CDP ADICIÓN N°</b>                | 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN</b>          | <b>02 de junio al 30 de junio de 2023.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VALOR INICIAL</b>                 | \$30.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)</b> | \$15.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VALOR TOTAL</b>                   | \$45.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VALOR A COBRAR</b>                | \$29.205.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                |                                                    |              |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Junio-julio    | <b>APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL<br/>PLANILLA N°</b> | 7888039025   |
| <b>APORTES</b> | <b>ENTIDAD</b>                                     | <b>VALOR</b> |

|                                                                                   |                                                         |                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|  | DE LOGISTICA                                            | Versión:<br>00                     | F-GF-02-01-06 |
|                                                                                   | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                     | Fecha de Aprobación:<br>27/01/2023 |               |
|                                                                                   | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br>– FACTURA ELECTRONICA | 2 de 3                             |               |

|                    |        |                     |
|--------------------|--------|---------------------|
| SALUD              | VARIOS | \$2.640.0900        |
| PENSIÓN            | VARIOS | \$10.150.700        |
| ARL                | VARIOS | \$1.335.200         |
| OTROS              | VARIOS | \$2.508.300         |
| <b>VALOR TOTAL</b> |        | <b>\$16.635.100</b> |

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

| NUMERO DE FACTURA |   |
|-------------------|---|
| ALF-13236         | ✓ |
| ALF-13286         | ✓ |
| ALF-13297         | ✓ |
| ALF-13326         | ✓ |
| ALF-13351         | ✓ |
| ALF-13390         | ✓ |
| ALF-13391         | ✓ |
| ALF-13392         | ✓ |
| ALF-13395         | ✓ |
| ALF-13535         | ✓ |
| ALF-13417         | ✓ |
| ALF-13536         | ✓ |

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato **Nº 183-2023**, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido del **02 de junio al 30 de junio de 2023**.

Por lo tanto, se recibe a entera satisfacción por lo que es viable para el supervisor el pago de la mensualidad correspondiente.

#### ESTADO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO:

|                       |                     |              |
|-----------------------|---------------------|--------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b> | <b>\$30.000.000</b> | <b>SALDO</b> |
| OTROSI                | \$15.000.000        | \$45.000.000 |
| VALOR PRIMER PAGO     | \$29.205.000        | \$15.795.000 |

Informe presentado en Tibú, 17 de julio de 2023.

  
**RICARDO CELIS ARQUE**  
 subgerente