Tibú, 25 de octubre de 2023

PARA: ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 376-2023

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	376-2023
CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES MAGE S.A.S
NIT	900.370.457-3
OBJETO DEL CONTRATO	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
FECHA ACTA DE INICIO	22/09/2023
FECHA TERMINACIÓN	30/11//2023 Y/O AGOTAR VALOR
CDP N°	902
CDP ADICIÓN N°	0
PERIODO DE EJECUCIÓN	**22 de septiembre al 25 de septiembre de 2023.**
VALOR INICIAL	$20.000.000
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	$0
VALOR TOTAL	$20.000.000
VALOR A COBRAR	$14.850.000

Agosto-septiembre	**APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°**	7895459277
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	VARIOS	$2.664.400
PENSIÓN	VARIOS	$10.245.500
ARL	VARIOS	$1.346.800
OTROS	VARIOS	$2.524.500
VALOR TOTAL		$16.781.200

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

NUMERO DE FACTURA
ALF-14597

ALF-14605
ALF-14606
ALF-14608
ALF-14629
ALF-14630

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato **Nº 376-2023**, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido del **22 de septiembre al 25 de septiembre 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:

VALOR CONTRATO	**$20.000.000**	**SALDO**
PRIMER PAGO	$14.850.000	$5.150.000

Informe presentado en Tibú, 25 de octubre de 2023.

RICARDO CELIS ARQUE
subgerente