Tibú, 27 de Septiembre de 2024

PARA: ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 547-2024

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	547-2024
CONTRATISTA	EDS EL POBLADO PRAGROM SAS ZOMAC R/L ALEXI JESUS PRADA GOMEZ
NIT.	901237887-2
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM PARA LA IPS SARDINATA Y LAS IPS DE SU AREA DE INFLUENCIA.
FECHA ACTA DE INICIO	05/08/2024
FECHA TERMINACIÓN	10/09/2024 y/o hasta agotar valor pactado por tratarse de un contrato de consumo.
CDP N°	1021
CDP ADICIÓN N°	1075
PERIODO DE EJECUCIÓN	**Del 1 al 14 de Septiembre de 2024**
VALOR INICIAL	$20.000.000,00
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	$10.000.000,00
VALOR TOTAL	$30.000.000,00
VALOR A COBRAR	$7.147.784,00

AGOSTO 2024 – SEPTIEMBRE 2024	**APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°**	**30989309**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	VARIOS	$ 764.100
PENSIÓN	VARIOS	$ 3.262.600

ARL	VARIOS	$ 547.500
CAJAS DE COMPENSACION	VARIOS	$ 816.100
VALOR TOTAL		$5.390.300

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

NUMERO DE FACTURA
No. FE-44542

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato **Nº 547-2024**, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido del **1 al 14 de septiembre de 2024.**

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

ESTADO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total contrato	$ 20.000.000	Saldo
Valor primer pago	$ 9.933.264	$ 10.066.736
Otro si	**$10.000.000**	**$20.066.736**
Valor segundo pago	$12.852.304	$7.214.432
Valor tercer pago	$ 7.147.784	$ 66.648

Informe presentado en Tibú, 27 de septiembre de 2024.

SHIRLEY MILENA PINEDA PARADA
SUPERVISOR