Tibú, 14 de noviembre de 2024

PARA: ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No.872 - 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°	872-2024
CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S.. R/L DIANA SLLENDY RIVERO SANCHEZ
NIT.	901.279.581-4
OBJETO DEL CONTRATO	Suministrar **Material Odontologico** Para Las Diferentes Ips Pertenecientes A La Ese Hospital Regional Norte.
FECHA ACTA DE INICIO	23/10/2024
FECHA TERMINACIÓN	30/11/2024
CDP N°	00.1496
CDP ADICIÓN N°	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	**23 de octubre al 5 de Noviembre de 2024.**
VALOR INICIAL	$33.695.470
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	N/A
VALOR TOTAL	$33.695.470
VALOR A COBRAR	$33.695.470

Septiembre 2024 – Octubre 2024	**APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°**	**80798133**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	VARIOS	$80.000
PENSIÓN	VARIOS	$320.000
ARL	VARIOS	$10.500
CAJAS DE COMPENSACION	VARIOS	$80.000
VALOR TOTAL		**$490.500**

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

NUMERO DE FACTURA
DV189

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato **Nº 872 - 2024**, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido del **23 de octubre al 5 de Noviembre de 2024.**

ESTADO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total contrato	$33.695.470,00	Saldo
Valor primer pago	$33.695.470,00	$ 0,00

Informe presentado en Tibú, 14 de noviembre de 2024.

GLADYS CECILIA PEREZ
Regente farmacia-supervisor