

	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, 11 de diciembre de 2024

PARA: ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 1096 - 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°	1096-2024
CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S.. R/L DIANA SLENDY RIVERO SANCHEZ
NIT.	901.279.581-4
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRAR MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LAS DIFERENTES IPS PERTENECIENTES A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE.
FECHA ACTA DE INICIO	06/12/2024
FECHA TERMINACIÓN	16/12/2024
CDP N°	00.1886
CDP ADICIÓN N°	N/A
FORMA DE PAGO	Pagos Parciales
PERIODO DE EJECUCIÓN	06 al 11 de Diciembre de 2024.
VALOR INICIAL	\$24.078.629
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	N/A
VALOR TOTAL	\$24.078.629
VALOR A COBRAR	\$24.078.629

Octubre 2024 – Noviembre 2024	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	81598646
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

	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	

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

NUMERO DE FACTURA
DV196

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato **Nº 1096 - 2024**, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido del **06 al 11 de Diciembre de 2024**.

ESTADO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total contrato	\$24.078.629,00	Saldo
Valor primer pago	\$24.078.629,00	\$ 0,00

Informe presentado en Tibú, 11 de diciembre de 2024.


GLADYS CECILIA PEREZ
 Regente farmacia-supervisor