Tibú, 07 de julio 2025

PARA: ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 423-2025

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	423-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO P.S FILOGRINGO - R/L OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON
NIT.	901.939.410-6
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD FILOGRNGO – EL TARRA, DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE
SUPERVISOR	JORGE MARIO ARENAS AMAYA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORÍA P.S. TARRA / R.L YONNY ALEXSANDRO SILVA GONZALEZ
FECHA DE SUSCRIPCION	29 de abril de 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Tres (3) meses
FECHA ACTA DE INICIO	02 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 de julio de 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSION No 01	08 de mayo de 2025
FECHA ACTA DE REINICIO	09 de junio de 2025
FECHA TERMINACIÓN	31 de agosto de 2025
CDP N°	00.0361
CDP ADICIÓN N°	N. A
FORMA DE PAGO	90% se pagará por actas parciales de avance de obra y 10% como último pago de liquidación.
PERIODO DE EJECUCIÓN	**09 junio al 30 de junio de 2025**
VALOR INICIAL	$ 354.653.277
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	N. A
VALOR TOTAL	$ 354.653.277
VALOR A COBRAR	$ 147.674.685

JUNIO	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	9488229352
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	EPS COOSALUD	246.300
PENSIÓN	COLPENSIONES	315.200
ARL	POSITIVA	48.000
VALOR TOTAL		609.500

PÓLIZAS:

Garantías Iniciales

GARANTÍA	POLIZA No.	VIGENCIA		MONTO
CUMPLIMIENTO	49-44-101035928	29/04/2025	29/11/2025	$ 35.465.327,70
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	49-44-101035928	29/04/2025	29/07/2028	$ 17.732.663,85
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	49-44-101035928	29/07/2025	29/07/2030	$ 35.465.327,70
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	49-40-101011521	29/04/2025	29/07/2025	$ 35.465.327,70

Garantías según modificaciones contractuales (suspensión No.1 – Reinicio No.1)

GARANTÍA	POLIZA No.	VIGENCIA		MONTO
CUMPLIMIENTO	49-44-101035928	29/04/2025	30/12/2025	$ 35.465.327,70
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	49-44-101035928	29/04/2025	30/08/2028	$ 17.732.663,85
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	49-44-101035928	29/07/2025	30/08/2030	$ 35.465.327,70
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	9-40-101011521	29/04/2025	30/08/2025	$ 35.465.327,70

FACTURA ELECTRONICA.

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

NUMERO DE FACTURA
FE 1

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato **Nº 423-2025,** certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido del **09 de junio al 30 de junio de 2025.**

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	$ 354.653.277	SALDO
Primer pago	$ 147.674.685	$ 206.978.592

Informe presentado en Tibú, 07 de julio de 2025.

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO