

	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, 04 de agosto 2025

PARA: ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 273-2025

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	273-2025
CONTRATISTA	NORSIRE ESP SAS
C.C.	60.381.352
OBJETO DEL CONTRATO	GESTION EXTERNA DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (Recolección, transporte, tratamiento y disposición final) entregados por la ENTIDAD CONTRATANTE. La recolección se realizará en la sede de este ubicada en IPS Hospital San José de Tibú, IPS Hospital de San Martín de Sardinata, Centro de Salud de Puerto Santander, Centro de Salud de Bucarasica, El tarra, Filogringo, Oru, Pachelly, y La Gabarra y petrolea y las mercedes
FECHA ACTA DE INICIO	01/04/2025 ✓
FECHA TERMINACIÓN	30/09/2025 ✓
CDP N°	00 0445 -28/03/2025 ✓
CDP OTRO SI N°	00.1180- 29/07/2025 ✓
PERIODO DE EJECUCIÓN	01 al último del mes de JULIO de 2025 ✓
VALOR INICIAL	\$ 76.000.000 ✓
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	\$ 38.000.000 ✓
VALOR TOTAL	\$ 114.000.000 ✓
VALOR A COBRAR	\$ 19,916,000 ✓

	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	

JULIO-AGOSTO	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	PLANILLA N° 34143013
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	COOSALUD EPS / NUEVA EPS	\$ 171.000
PENSIÓN	PORVENIR	\$ 683.400
ARL	POSITIVA	\$ 297.300
CAJA COMPENSACION	COMFAORIENTE	\$ 171.000
VALOR TOTAL		\$ 1.322.700

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

NUMERO DE FACTURA
FVE 15634

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato N° 273-2025, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido del 01 al último del mes de JULIO 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	\$76.000.000	SALDO
Primer Pago	16,794,080	59,205,920
Segundo pago	19.286.240	39,919,680
Tercer pago	17.680.160	22,239,520
OTROSI	\$38.000.000	60.239.520
Cuarto pago	19.916.000	40.323.520

Informe presentado en Tibú,


JORGE MARIO ARENAS AMYA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO