Tibú, 9 De OCTUBRE del 2025

PARA: **ANA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ**
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 1031-2025
Por medio del presente me permito presentar el informe de supervisión del Contrato de la referencia, manifestando lo siguiente:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATISTA	MEDICAL PRINTER SAS
C.C.	901.563.697-7
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de MATERIALES DE ODONTOLOGÍA dentro de la ESTRATEGIA DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE -**Resolución 00212 de 2025**-.
FECHA ACTA DE INICIO	16/09/2025
FECHA TERMINACIÓN	23/09/2025
CDP N°	**00.1613**
CDP ADICIÓN N°	N.A
PERIODO DE EJECUCIÓN	**16 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.**
VALOR INICIAL	**$ 50.000.000**
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	NA
VALOR TOTAL	**$50.000.000**
VALOR A COBRAR	$ 50.000.000

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

AGOSTO/SEPTIEMBRE	**APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N° 7984636460**	**706.000**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	NUEVA EPS,	57.000
SALUD	SANITAS	57.000
PENSIÓN	PORVENIR,	227.800
PENSION	COLPENSIONES	227.800
ARL	SURA	22.400
OTROS	COMFAORIENTE	114.000
VALOR TOTAL		**706.000**

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

NUMERO DE FACTURA
MP-4161

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato **Nº 1031-2025**, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto de este, durante el periodo comprendido entre el 16 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE **de 2025**

.

Por lo tanto, se recibe a entera satisfacción por lo que es viable para el supervisor el pago del valor correspondiente.

ESTADO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATO	**$ 50.000.000**	**SALDO**
Primer pago	$ 50.000.000	0

Informe presentado en Tibú, 9 DE OCTUBRE de 2025.

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUPERVISOR DEL CONTRATO