

	DE LOGISTICA	Versión: 01	F-GF-02-01-03
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha de Aprobación: 26/10/2022	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	1 de 4	

Tibú, 21 de septiembre 2025

PARA: ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 420-2025

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	420-2025
CONTRATISTA	PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ
NIT.	5.398.410 de Cúcuta
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES MENORES EN LA IPS HOSPITAL SAN JOSE DE TIBU, DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE
SUPERVISOR	JORGE MARIO ARENAS AMAYA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORÍA P.S. TIBU / 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 OTRO SI	27 de agosto de 2025
FECHA TERMINACIÓN	31 de agosto de 2025
CDP N°	00.0358
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	01 septiembre al 30 de septiembre de 2025
VALOR INICIAL	\$ 540.057.530
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	N. A
VALOR TOTAL	\$ 540.057.530
VALOR A COBRAR	\$ 54.341.010

	DE LOGISTICA	Versión: 01	F-GF-02-01-03
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha de Aprobación: 26/10/2022	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	2 de 4	

SEPTIEMBRE	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	34767294
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	NUEVA EPS SA	529.700
PENSIÓN	PORVENIR	677.900
ARL		
VALOR TOTAL		1.207.600

SEPTIEMBRE	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	34824821
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	NUEVA EPS SA	4.448.500
PENSIÓN	PORVENIR	6.405.900
ARL		
VALOR TOTAL		10.854.400

SEPTIEMBRE	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	34918453
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	NUEVA EPS SA	209.900
	COMFAORIENTE	239.900
	SANITAS	30.100
	COOSALUD	209.900
PENSIÓN	PORVENIR	844.100
ARL	POSITIVA	384.300
VALOR TOTAL		1.918.200

PÓLIZAS:

Garantías Iniciales				
GARANTÍA	POLIZA No.	VIGENCIA		MONTO
CUMPLIMIENTO	56-44-101010121	29/04/2025	29/11/2025	\$ 54.005.753,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	56-44-101010121	29/04/2025	29/07/2028	\$ 27.002.876,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	56-44-101010121	29/07/2025	29/07/2030	\$ 54.005.753,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	56-40-101004352	29/04/2025	29/07/2025	\$ 54.005.753,00

	DE LOGISTICA		Versión: 01	F-GF-02-01-03
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha de Aprobación: 26/10/2022	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN		3 de 4	

Garantías Actualizadas Acta de Inicio

GARANTÍA	POLIZA No.	VIGENCIA		MONTO
CUMPLIMIENTO	56-44-101010121	02/05/2025	02/12/2025	\$ 54.005.753,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	56-44-101010121	02/05/2025	01/08/2025	\$ 27.002.876,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	56-44-101010121	01/08/2025	01/08/2030	\$ 54.005.753,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	56-40-101004352	02/05/2025	01/08/2025	\$ 54.005.753,00

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

GARANTÍA	POLIZA No.	VIGENCIA		MONTO
CUMPLIMIENTO	56-44-101010121	02/05/2025	31/12/2025	\$ 54.005.753,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	56-44-101010121	02/05/2025	31/08/2028	\$ 27.002.876,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	56-44-101010121	01/08/2025	01/08/2030	\$ 54.005.753,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	56-40-101004352	02/05/2025	31/08/2025	\$ 54.005.753,00

Garantías según modificaciones contractuales (otro si adición de tiempo)

GARANTÍA	POLIZA No.	VIGENCIA		MONTO
CUMPLIMIENTO	56-44-101010121	02/05/2025	31/01/2026	\$ 54.005.753,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	56-44-101010121	02/05/2025	30/09/2028	\$ 27.002.876,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	56-44-101010121	01/08/2025	01/08/2030	\$ 54.005.753,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	56-40-101004352	02/05/2025	30/09/2025	\$ 54.005.753,00

	DE LOGISTICA	Versión: 01	F-GF-02-01-03
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha de Aprobación: 26/10/2022	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	4 de 4	

FACTURA ELECTRONICA.

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

NUMERO DE FACTURA
PCH 52

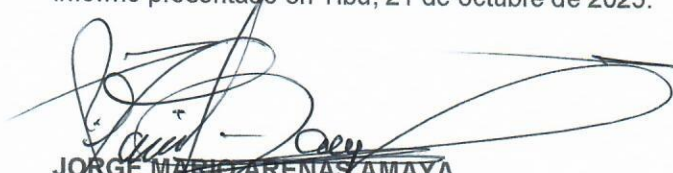
Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato N° 420-2025, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido del **01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025**.

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	\$ 540.057.530	SALDO
Primer pago	\$ 172.744.520	\$ 367.313.010
Segundo pago	\$ 312.972.000	\$ 54.341.010
Tercer pago	\$ 54.341.010	\$0

Informe presentado en Tibú, 21 de octubre de 2025.


JORGE MARIO ARENAS AMAYA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO