

	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 3	

Tibú, 24 de diciembre de 2025

PARA: JORGE MARIO ARENAS AMAYA

SUDGERENTE ADMINISTRATIVO
ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 634- 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°	634-2025
CONTRATISTA	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.
C.C.	901.139.178 - 9
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DEL SERVICIO DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES A LOS VEHICULOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO Y CONFORME A LOS VALORES PRESENTADOS EN LA PROPUESTA.
FECHA ACTA DE INICIO	16/06/2025
FECHA TERMINACIÓN	30/11/2025
CDP N°	00.0952
CDP ADICIÓN N°	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	16 de junio al 30 de noviembre de 2025.
VALOR INICIAL	\$ 11.890.894,00
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	N/A
VALOR TOTAL	\$ 11.890.894,00
VALOR A COBRAR	\$ 3.315.640,00

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Julio 2025 – agosto 2025	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	7981105022
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	VARIOS	\$1.109.100
PENSIÓN	VARIOS	\$4.434.600
ARL	VARIOS	\$671.300
CAJA DE COMPENSACION	VARIOS	\$1.101.500
VALOR TOTAL		\$7.316.500

	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 3	

Agosto 2025 – septiembre 2025	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	7985571958
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	VARIOS	\$1.061.100
PENSIÓN	VARIOS	\$4.254.000
ARL	VARIOS	\$624.000
CAJA DE COMPENSACION	VARIOS	\$1.057.300
VALOR TOTAL		\$6.996.400

Septiembre 2025 – octubre 2025	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	7989851173
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	VARIOS	\$923.500
PENSIÓN	VARIOS	\$3.692.600
ARL	VARIOS	\$511.400
CAJA DE COMPENSACION	VARIOS	\$894.200
VALOR TOTAL		\$6.021.700

Octubre 2025 – noviembre 2025	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	7993156463
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	VARIOS	\$817.800
PENSIÓN	VARIOS	\$3.276.600
ARL	VARIOS	\$415.300
CAJA DE COMPENSACION	VARIOS	\$774.100
VALOR TOTAL		\$ 5.283.800

Noviembre 2025 – diciembre 2025	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	7998228675
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	VARIOS	\$812.200
PENSIÓN	VARIOS	\$3.163.600
ARL	VARIOS	\$408.400
CAJA DE COMPENSACION	VARIOS	\$739.400
VALOR TOTAL		\$5.123.600

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

NUMERO DE FACTURA
FE-101606
FE-101802
FE-102079

	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	3 de 3	

FE-102281
FE-107815
FE-107935
FE-109178
FE-109352
FE-109624
FE-109981

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato N.º 634-2025, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido del **16 de junio al 30 de noviembre 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		SALDO
PRIMER PAGO	\$ 11.890.894,00 \$ 3.315.640,00	\$ 8.575.254,00

Informe presentado en Tibú, 24 de diciembre de 2025.



JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUDGERENTE ADMINISTRATIVO
ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE
807008857-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 04975

ORDEN DE PAGO : 00 4740-V

FECHA : 28/12/2025

BENEFICIARIO : CERTIGASES LA BELENCITA SAS

NIT : 901139178-9

CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO : DEFINITIVA PARA PAGO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA REVISIÓN TÉCNICO- MECÁNICA Y DE GASES A LOS VEHÍCULOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN FACTURA No FE101606, FE101802, FE102079, FE102281, FE107815, FE107935, FE109178, FE109352, FE109624, FE109981 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 634

BANCO : DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS - CUENTA MAESTRA

TIPO DE PAGO : T. Electronica

DOCUMENTO : 634

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 0663-00090-462

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0952 - 10/06/2025

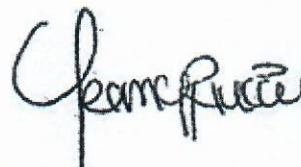
REGISTRO : 00 01039 - 16/06/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
00A_21220101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA DOTACION)	00 4740	00A -2.4.5.02.08.01	00	240101.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	3,134,640.00
TOTALES							3,134,640.00
NETO A PAGAR							3,134,640.00



ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente ESE HRN



YEIMY KATERINE RINCON NIÑO
TESORERA

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10061157	Nombre del Proceso de Pago:	PAG PRES SER REV TEC MECA Y GASES 16 JUN-30 NOV CONT634-2025
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 3.134.640,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	901139178
Nombres	CDA CERTIGASES LA BELENCITA SAS	Apellidos	CDA CERTIGASES LA BELENCITA SAS
Número de referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	49700002942
Banco	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente de Respuesta otros bancos
E-Mail		Valor del Pago	\$ 3.134.640,00
REGRESAR			

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

19-12-24
CONT-288

ORDEN DE PAGO No. 00 4740

FECHA : 27/12/2025
A FAVOR DE : CERTIGASES LA BELENCITA SAS NIT: 901139178-9
CONCEPTO : DEFINITIVA PARA PAGO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA REVISIÓN TÉCNICO- MECÁNICA Y DE GASES A LOS VEHÍCULOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN FACTURA No FE101606, FE101802, FE102079, FE102281, FE107815, FE107935, FE109178, FE109352, FE109624, FE109981 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 634

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 01039 -- jun-16/2025

No. CONTRATO : 634

TIPO : C3 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00A -2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	01039 - 16/06/2025	3,315,640.00
DEDUCCIONES:			
243605	RETE/FTE SERVICIOS	2,875,433.98 4.0	115,000.00
243625	RETE/IVA	440,206.02 15.0	66,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			181,000.00
TOTALES			3,134,640.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS.



JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE