Tibú, 26 de marzo del 2026

PARA: ANA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 274-2026

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATISTA	SUMINISTROS SOLUCIONES Y DATOS S.A.S. / R.L. WILLIAM JOSEHT RIVERA CABEZA
C.C.	901515042-9
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE PLANTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE.
FECHA ACTA DE INICIO	18/02/2026
FECHA TERMINACIÓN	17/03/2026
CDP N°	00.0321
CDP ADICIÓN N°	N/A
FORMA DE PAGO	Pagos parciales
PERIODO DE EJECUCIÓN	27 de febrero al 17 de marzo del 2026.
VALOR INICIAL	$70.000.000
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	NA
VALOR TOTAL	$70.000.000
VALOR A COBRAR	$38.278.792

FEBRERO	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	36276349
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	NUEVA E.P.S. S.A.	$ 218.900
PENSIÓN	PROTECCIÓN	$ 280.200
ARL	ARL SURA	$ 42.700
VALOR TOTAL		**$ 541.800**

MARZO	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	36513206
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	NUEVA E.P.S. S.A.	$ 218.900
PENSIÓN	PROTECCIÓN	$ 280.200
ARL	ARL SURA	$ 42.700
VALOR TOTAL		$ 541.800

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

NUMERO DE FACTURA
FE-73

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato **Nº 174-2026**, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto de este, durante el periodo comprendido entre el **27 de febrero al 17 de marzo del 2026.**

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	$70.000.000	SALDO
Primer pago	$31.721.208	$38.278.792
Segundo pago	$38.278.792	$ 0

Informe presentado en Tibú, 26 de marzo del 2026.

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR DEL CONTRATO