

	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, 05 de mayo de 2026

PARA: ANA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ

Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 542-2026

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	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE.
FECHA ACTA DE INICIO	14/04/2026 ✓
FECHA TERMINACIÓN	28/04/2026 ✓
CDP N°	00.0724 ✓
CDP ADICIÓN N°	N/A
FORMA DE PAGO	Se cancelará en 01 pagos una vez cumpla con el objeto del contrato y de las actividades \$20.703.736
PERIODO DE EJECUCIÓN	14 al 28 de abril de 2026 ✓
VALOR INICIAL	\$20.703.736 ✓
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	NA
VALOR TOTAL	\$20.703.736 ✓
VALOR A COBRAR	\$20.703.736 ✓

	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	

ABRIL	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	36767280 ✓
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-77 ✓

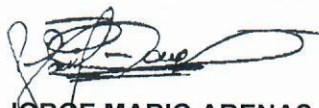
Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato N° 542-2026, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto de este, durante el periodo comprendido entre el **14 al 28 de abril del 2026**.

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	\$20.703.736	SALDO
Primer pago	\$20.703.736	\$0 ✓

Informe presentado en Tibú, 05 de mayo de 2026.



JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

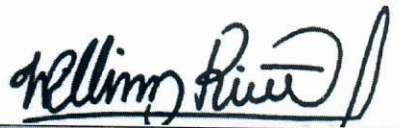
En la Gerencia de la ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE se reunieron la Dra. **ANA MARIA PEREZ RAMIREZ** en su calidad de gerente, el subgerente **JORGE MARIO ARENAS AMAYA** en su condición de Supervisor y por el contratista **SUMINISTRO SOLUCIONES Y DATOS S.A.S. / R.L. WILLIAM JOSEHT RIVERA CABEZA**, con el fin de proceder de mutuo acuerdo a liquidar el contrato N° 542 de 2026.

OBJETO	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 20.703.736 ✓		
OTROS			
VALOR CANCELADO	\$ 20.703.736 ✓		
SALDO A LIBERAR	\$ 0		
FECHA DE INICIACION	14	04	2026
FECHA DE TERMINACIÓN	28	04	2026
FECHA DE LIQUIDACION	05	05	2026

Tibú. 2026

CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR LAS PARTES DEJAN CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

1. Que la presente liquidación se realizó previo consentimiento de las partes.
2. Que la E.S.E. Hospital Regional Norte se compromete a realizar el reintegro de los recursos no ejecutados a su presupuesto y que constituyen saldo a favor, a la mayor brevedad.

		
Gerente	Supervisor	Contratista