Tibú, 22 de mayo de 2026.

PARA: ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO **- 588-2026**

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO No	**588-2026**
CONTRATISTA	**AVANZAR NDES S.A.S**
NIT.	**901586332-3**
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE LA LOGISTICA (REFRIGUERIOS) PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CAMAD- RESOLUCIÓN 00001146 DE 2025. **TIBU-SARDINATA-EL TARRA**
FECHA ACTA DE INICIO	21/04/2026
FECHA TERMINACIÓN	20/08/2026
CDP No	**00.0801**
CDP ADICIÓN No	NA
PERIODO DE EJECUCIÓN	**21 de abril de 2026 hasta el 20 de mayo de 2026.**
VALOR INICIAL	**$382.500.000**
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	NA
VALOR TOTAL	**$382.500.000**
VALOR A COBRAR	**$ 51.825.000**

ABRIL	**APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA No**	**4647148219**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
PENSIÓN	230301-PORVENIR	$ 280.200
SALUD	EPS005-SANITAS S. A	$ 70.100
ARL	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE	$ 9.200
CAJA DE COMPENSACION	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100
VALOR TOTAL		**$ 429.600**

PÓLIZAS: N°460 47 994000100470

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

NUMERO DE FACTURA

FV-2-43

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato **No. 588-2026** certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido desde el **21 de abril de 2026 hasta el 20 de mayo de 2026.**

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	**$382.500.000**	**SALDO**
PRIMER PAGO	**$ 51.825.000**	**$330.675.000**

Informe presentado en Tibú, 22 de mayo de 2026.

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE