Tibú, 7 De MAYO del 2026

PARA: **ANA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ**
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 543-2026
Por medio del presente me permito presentar el informe de supervisión del Contrato de la referencia, manifestando lo siguiente:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATISTA	MEDICAL PRINTER SAS
C.C.	901.563.697-7
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE-RESOLUCION 00698 DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	13/04/2026
FECHA TERMINACIÓN	27/04/2026
CDP N°	**00.725**
CDP ADICIÓN N°	N.A
PERIODO DE EJECUCIÓN	**13 ABRIL AL 27 DE ABRIL DeL 2026.**
VALOR INICIAL	**$ 15.424.160 IVA INCLUIDO**
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	NA
VALOR TOTAL	**$ 15.424.160**
VALOR A COBRAR	**$ 15.424.160**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

MARZO/ABRIL	**APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N° 6016970409**	**438.700**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	SANITAS	70.100
PENSIÓN	PORVENIR,	280.200
ARL	SURA	18.300
OTROS	COMFAORIENTE	70.100
VALOR TOTAL		**438.700**

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

NUMERO DE FACTURA
MP-5161

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato **Nº 543-2026**, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto de este, durante el periodo comprendido entre el 13 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL **de 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	**$ 15.424.160**	**SALDO**
Primer pago	**$ 15.424.160**	0

Informe presentado en Tibú, 7 DE MAYO de 2026

Jorge Mario Arenas Amaya
SUPERVISOR DEL CONTRATO