

	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, 4 de junio de 2026

PARA: ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 008-2026.

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	008-2026
CONTRATISTA	EDS EL POBLADO PRAGROM SAS ZOMAC R/L ALEXI JESUS PRADA GOMEZ
NIT.	901237887-2
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM PARA LA IPS SARDINATA Y LAS IPS DE SU AREA DE INFLUENCIA.
FECHA ACTA DE INICIO	08/01/2026
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2026 y/o hasta agotar valor pactado por tratarse de un contrato de consumo.
CDP N°	00.0008
CDP ADICIÓN N°	
PERIODO DE EJECUCIÓN	Del 16 al 31 de mayo de 2026
VALOR INICIAL	\$ 63.000.000,00
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	
VALOR TOTAL	\$ 63.000.000,00
VALOR A COBRAR	\$ 7.163.914,00

ABRIL - MAYO DE 2026	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	37246145
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	VARIOS	\$ 925.600
PENSIÓN	VARIOS	\$ 3.700.900
ARL	VARIOS	\$ 618.300
CAJAS DE COMPENSACION	VARIOS	\$ 925.600

	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	

VALOR TOTAL	\$ 6.170.400
--------------------	---------------------

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

NUMERO DE FACTURA
No. FE-50746

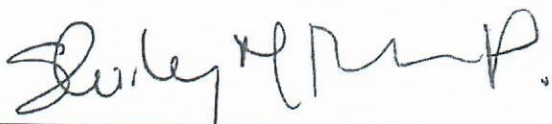
Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato **Nº 008 - 2026**, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido del **16 al 31 de mayo de 2026**.

Por lo tanto, se recibe a entera satisfacción por lo que es viable para el supervisor el pago de la mensualidad correspondiente y según facturas electrónicas

ESTADO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total contrato	\$ 63.000.000,00	Saldo
Valor primer pago	\$ 5.037.396,00	\$ 57.962.604,00
Valor segundo pago	\$ 3.061.321,00	\$ 54.901.283,00
Valor tercer pago	\$ 3.807.947,27	\$ 51.093.335,73
Valor cuarto pago	\$ 3.613.298,00	\$ 47.480.037,73
Valor quinto pago	\$ 3.438.688,00	\$ 44.041.349,73
Valor sexto pago	\$ 3.958.964,00	\$ 40.082.385,73
Valor séptimo pago	\$ 5.067.457,00	\$ 35.014.928,73
Valor octavo pago	\$ 4.094.548,00	\$ 30.920.380,73
Valor noveno pago	\$ 7.163.914,00	\$ 23.756.466,73

Informe presentado en Tibú, 4 de junio de 2026.



SHIRLEY MILENA PINEDA PARADA
SUPERVISOR