	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, 16 de junio de 2026.


PARA: ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO - 522-2026

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO No	522-2026
CONTRATISTA	AVANZAR NDES S.A.S
NIT.	901586332-3
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE LA LOGÍSTICA (REFRIGERIOS) PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LAS ACCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA FRISCO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y OTRAS COMORBILIDADES ASOCIADAS DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES, EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, EN EL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA (TIBU) QUE FAVOREZCAN EL ABORDAJE INTEGRAL CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA Y ARTICULADO A LOS SERVICIOS DE SALUD, SOCIALES Y COMUNITARIOS, DENTRO DE LOS MICRO TERRITORIOS PRIORIZADOS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 00001488 DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	08/04/2026 ✓
FECHA TERMINACIÓN	07/10/2026 ✓
CDP No	00 0691 ✓
CDP ADICIÓN No	NA
PERIODO DE EJECUCIÓN	08 de mayo de 2026 hasta el 07 de junio de 2026. ✓
VALOR INICIAL	\$136.950.000,00 ✓
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	NA
VALOR TOTAL	\$136.950.000,00 ✓
VALOR A COBRAR	\$21.155.358,33 ✓

	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	

MAYO	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA No	4654789629 ✓
APORTES	ENTIDAD	VALOR
PENSIÓN	230301-PORVENIR	\$ 280.200
SALUD	EPS005-SANITAS S. A	\$ 70.100
ARL	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE	\$ 9.200
ARL	CCF37-COMFANORTE	\$ 70.100
VALOR TOTAL		\$ 429.600 ✓

PÓLIZAS: N°460 47 994000100362

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

NUMERO DE FACTURA
No. FVAV 46 ✓

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato No. 522-2026 certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido desde el 08 de mayo de 2026 hasta el 07 de junio 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	\$136.950.000,00	SALDO
PRIMER PAGO	\$ 20.822.025,00	\$116.127.975,00
SEGUNDO PAGO	\$21.155.358,33	\$ 94.972.616,67 ✓

Informe presentado en Tibú, 16 de junio de 2026.



JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE