Tibú, 18 de junio de 2026

PARA: **ANA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ**
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 633-2026

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
NIT	901515042-9
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA IPS HOSPITAL SAN MARTIN DE SARDINATA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE, TENIENDO EN CUENTA LA UBICACIÓN Y ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.
FECHA ACTA DE INICIO	27/05/2026
FECHA TERMINACIÓN	16/06/2026
CDP N°	00.1065
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 $40.296.225
PERIODO DE EJECUCIÓN	Del 27 de mayo al 16 de junio de 2026
VALOR INICIAL	$40.296.225
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	NA
VALOR TOTAL	$40.296.225
VALOR A COBRAR	$40.296.225

JUNIO	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	37568087
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-79

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato **Nº 633-2026**, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto de este, durante el periodo comprendido entre el **27 de mayo al 16 de junio 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	$40.296.225	SALDO
Primer pago	$40.296.225	$0

Informe presentado en Tibú, 18 de junio de 2026.

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR DEL CONTRATO