

|                                                                                   |                                                         |                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|  | DE LOGISTICA                                            | Versión:<br>00                     | F-GF-02-01-06 |
|                                                                                   | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                     | Fecha de Aprobación:<br>27/01/2023 |               |
|                                                                                   | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br>- FACTURA ELECTRONICA | 1 de 2                             |               |

Tibú, 27 de Julio de 2026

Doctora  
**ANA MARIA PEREZ RAMIREZ**  
 GERENTE  
 ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

**REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No.700-2026**

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

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:**

|                               |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO N°                   | 700-2026                                                                                                                                                                                 |
| CONTRATISTA                   | EL BIGOTE DE MI PRIMA SAS                                                                                                                                                                |
| C.C.                          | 900.519.590-8                                                                                                                                                                            |
| OBJETO DEL CONTRATO           | SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA Y ESTRATEGIAS IEC, PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COLABORADORES VOLUNTARIOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MALARIA |
| FECHA ACTA DE INICIO          | 25/06/2026 ✓                                                                                                                                                                             |
| FECHA TERMINACIÓN             | 24/07/2026 ✓                                                                                                                                                                             |
| CDP N°                        | 00.00.1236 ✓                                                                                                                                                                             |
| CDP ADICIÓN N°                | 00.                                                                                                                                                                                      |
| PERIODO DE EJECUCIÓN          | Del 25 de Junio al 24 de Julio de 2026 ✓                                                                                                                                                 |
| VALOR INICIAL                 | \$ 17.850.725 ✓                                                                                                                                                                          |
| VALOR DE LA ADICION (OTRO SI) | \$ 00.                                                                                                                                                                                   |
| VALOR TOTAL                   | \$ 17.850.725 ✓                                                                                                                                                                          |
| VALOR A COBRAR                | \$ 17.850.725 ✓                                                                                                                                                                          |

**PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**

|               |                                            |              |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|
| Junio - Julio | APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL<br>PLANILLA N° | 38002692     |
| APORTES       | ENTIDAD                                    | VALOR        |
| SALUD         | NUEVA EPS -SANITAS -COOSALUD               | 560.800      |
| PENSIÓN       | COLPENSIONES- PROTECCION -<br>PORVENIR     | 2.241.600    |
| ARL           | POSITIVA                                   | 250.000      |
| CCF           | COMFANORTE                                 | 560.800      |
| VALOR TOTAL   |                                            | \$ 3.613.200 |

|                                                                                   |                                                         |                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|  | DE LOGISTICA                                            | Versión:<br>00                     | F-GF-02-01-06 |
|                                                                                   | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                     | Fecha de Aprobación:<br>27/01/2023 |               |
|                                                                                   | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br>– FACTURA ELECTRONICA | 2 de 2                             |               |

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

| NUMERO DE FACTURA |
|-------------------|
| FE-2253           |

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato N° 700-2026, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido del 25 de Junio al 24 de Julio 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 |              | SALDO   |
|----------------|--------------|---------|
| Primer pago    | \$17.850.725 | \$00. ✓ |

Informe presentado en Tibú, 27 de Julio de 2026



**JORGE MARIO ARENAS AMAYA**  
**SUPERVISOR**  
**SUBGERENTE**