INFORME DE SUPERVISIÓN **No. 08 DEL 2024**	**ETAPA DEL CONTRATO:**
	Ejecución Contractual
	TIPO DE CONTRATO:
	CONTRATO SUMINISTRO
	FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:

DIA	MES	AÑO
08	10	2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	013-2024
FECHA DEL CONTRATO	04 DE ENERO DEL 2024
CONTRATANTE	E. S. E. SAN SEBASTIAN DE SURATA
CONTRATISTA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADO – COTAXI **REP. LEGAL:** SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM, LUBRICANTES INCLUYENDO EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PREVIA AUTORIZACION DE LA GERENCIA, A MONTO AGOTABLE CON PRECIO VARIABLE, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA"
NOMBRE SUPERVISOR	AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS
CARGO SUPERVISOR	GERENTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL DE PESOS MCTE ($8.800.000.oo)
FECHA DE INICIO	04 DE ENERO DEL 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DEL 2024

AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO SUPERVISADO

FECHA DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES	**DIA**	**MES**	**AÑO**	
	04	**01**	**2024**	
LUGAR DE EJECUCION	SURATA– SANTANDER			
POBLACION BENEFICIADA	COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SURATA (SANTANDER)			

AVANCE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO SUPERVISADO

Durante el Período informado, el suscrito (a) realizó las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual:

- Que la Empresa Social del Estado ESE Hospital San Sebastián de Surata, suscribió con **COPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADO- COTAXI**, contrato de suministros de servicios No 2024-013 cuyo objeto es el "**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM, LUBRICANTES INCLUYENDO EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PREVIA AUTORIZACION DE LA GERENCIA, A MONTO AGOTABLE CON PRECIO VARIABLE, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA**". con un plazo de ejecución de ONCE (11) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS, firmándose el acta de iniciación el día 04 de ENERO 2024.
- Que, en la Cláusula **SEGUNDA** del contrato, se estipula:

  El valor total del contrato será pagado por la ESE a mes vencido, a partir del acta de inicio, a tiempo realmente ejecutado durante el mes, valor que incluye impuestos, tributos, costos directos e indirectos por concepto de honorarios. Para cada pago, se deberán allegar todos los documentos necesarios para el pago, tales como: informe de actividades, pago de pensión, salud y riesgos profesionales, cuenta de cobro o factura a su vez deberá contar con el visto bueno del Supervisor que se designe para el contrato. **Parágrafo Segundo:** En todo caso el valor del suministro corresponderá a la suma de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($8.800.000.oo) Parágrafo Tercero:** El valor del contrato envuelve todos los costos directos e indirectos, honorarios y demás que implique la cabal ejecución del objeto contractual. Por lo tanto EL CONTRATISTA solo tendrá derecho a los valores expresamente convenidos en esta cláusula, sin que se genere relación laboral ni prestaciones sociales. Parágrafo Cuarto: Los pagos a los cuales se obliga LA ESE sujetos a la apropiación presupuestal respectiva y a la disponibilidad de caja acorde con el Plan Anual de Adquisiciones. Parágrafo Quinto: Para efectos de realizar el pago final es indispensable presentar acta de liquidación.

En el desarrollo del objeto contractual la Supervisión verificó el cumplimiento de las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Que los suministros que realizo el contratista reunieron las condiciones de calidad requerida, como también cumplió con los requisitos legales de suministro
2. Que el contratista garantizo la oportunidad en la entrega del combustible para ambulancia de la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA.
3. Que de acuerdo a la bitácora se relaciona el detallado:

FECHA	PLACAS VEHICULO	N° RECIBO	VALOR
02/09/2024	OCH189	315492	$190.015
04/09/2024	OCH189	318692	$78.015
06/09/2024	OCH189	321283	$81.911
06/09/2024	OSA904	321362	$78.270
09/09/2024	OCH189	323349	$122.848
10/09/2024	OSA904	324877	$62.163
11/09/2024	OCH189	325467	$77.809
15/09/2024	OCH189	330429	$87.053
17/09/2024	OCH189	332669	$167.714
21/09/2024	OSA904	336973	$92.525
23/09/2024	OSA904	339635	$33.193
26/09/2024	OCH189	342747	$114.814
26/09/2024	OCH189	343311	$54.023
26/09/2024	OSA904	343396	$64.064
27/09/2024	OCH189	344511	$79.969
		TOTAL	**$ 1.384.386**

4. Que las facturas de soporte son las siguiente:

Numero soporte	Valor Factura
FEVC10699	$1.384.386.oo
VALOR TOTAL	**$1.384.386.oo**

PERIODO SUPERVISADO

Desde:

DIA	MES	AÑO
01	09	2024

Hasta:

DIA	MES	AÑO
30	09	2024

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO SUPERVISADO

ASPECTOS GENERALES	
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CPD-000013
FECHA DEL CDP	03 DE ENERO DE 2024
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	RP000013
FECHA DEL RP	04 DE ENERO DE 2024

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO				
Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura	No. FEVC10699 Fecha: 02 DE OCTUBRE DEL 2024			
Número y Fecha de Informe de Actividades	No. 008 Fecha: 08 DE OCTUBRE DEL 2024			
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	**CLASE DE CUENTA**	AHORROS		
	BANCO	DAVIVIENDA		
	NUMERO	0550047800006505		
	TITULAR	CONTRATISTA		
Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	X CUMPLE		NO CUMPLE	

ACTO QUE SE VERIFICA	SI/NO	MES DE APORTE	IBC REQUERIDO	IBC PRESENTADO	CUMPLE/NO CUMPLE
Se aporta planilla pago seguridad social	SI	SEPTIEMBRE/ 2024	No Aplica	Se aporta certificación de paz y salvo	CUMPLE

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE DE EJECUCCIÓN	96.63%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$8.503.738.oo

ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato	$ 8.800.000.oo
Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha	$ 7.119.352.oo
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	$ 1.384.386.oo
Valor pendiente por ejecutar	$ 296.262.oo

AVANCE LEGAL DEL CONTRATO SUPERVISADO

ESTADO DE LAS PÓLIZAS	En el contrato supervisado no se solicitaron Pólizas de Garantía de acuerdo con lo preceptuado en el Estudio Previo y la Minuta contractual.
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	Para el Perfeccionamiento del Contrato se requería la firma de las partes, la expedición del Registro Presupuestal y la suscripción del Acta de inicio lo cual se cumplió a cabalidad.

Elaborado por,

HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
NIT. 804.005.751-2
Gerente

NOMBRE	**AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS**
CARGO	GERENTE - SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
NIT 804005751-2
COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG202410000048

Conforme a la Obligación: **OBL202410000048**
Fecha: 09/10/2024
Pagado a: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS – COTAXI
C.C ó NIT: 890200218
Cheque: CONTRATO 013
Concepto: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM, LUBRICANTES INCLUYENDO EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PREVIA AUTORIZACION DE LA GERENCIA, A MONTO AGOTABLE CON PRECIO VARIABLE, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA"

Número Bpin:
Segun Nº CONTRATO 013

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.003.03	Combustibles	01 Recursos Propios	1.384.386,00	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios			1.384.386,00	0,00
111005010011	110-484-02059-9 Cte Popular			0,00	1.384.386,00

HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
NIT. 804.005.751-2
Gerente

FIRMAS

FIRMAS

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco: 110-484-02059-9 Cte Popular	
Cta. Contable:	
Fecha: 09/10/2024	
NETO A PAGAR:	**1.384.386,00**

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE

Elaborado por: YERLI KATHERINE LIZCANO PABON

E.S.E San Sebastián de Suratá NIT. 804.005.751-2 | gerencia@esesansebastiandesurata.gov.co | Cra 4 No. 1-06 Barrio el Portal | 3124312763

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: ESE HOSP SAN SEBA DE SURATA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 804005751
Generado por: AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	ARC09OCTCOT	PJI001JQ1O	2024/10/09	$1,384,386.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/10/09	10:17:27	10:17:55	AMPARO YIRLESA QUITIAN	2024/10/09	10:17:55	$1,384,386.00	$1,384,386.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110484020599	2024/10/09	$1,384,386.00	890200218	COOPERATIVA MULTIACTIV	Banco Davivienda	0550047800006505	Enviado