INFORME DE SUPERVISIÓN No. 010 DEL 2024	**ETAPA DEL CONTRATO:**
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL
	TIPO DE CONTRATO:
	SUMINISTRO
	FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:

DIA	MES	AÑO
10	12	2024

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO SUPERVISADO

CONTRATO No.	No. 013-2024
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATANTE: NIT. REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACION	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIÁN DE SURATA 804.005.751-2 AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS C.C. 28.169.415 DE GUADALUPE
CONTRATISTA: IDENTIFICACIÓN:	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADO COTAXI - NIT. 890200218-6
OBJETO:	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
VALOR:	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($8.800.000.oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	04 DE ENERO DEL 2024

FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICION No 01	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.400.000)
PRORROGA No 01	NA

AVANCE TECNICO DEL CONTRATO SUPERVISADO

FECHA DE INICIACION 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

IMPACTO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO	Con la ejecución del contrato suscrito, se ha beneficiado a la comunidad del Municipio de SURATA en general, toda vez que las actividades se encuentran dirigidas al correcto desarrollo de las funciones que constitucional y legalmente le corresponden a la Entidad.
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
PERIODO SUPERVISADO	Desde: **DIA** **MES** **AÑO** **01** **11** **2024** Hasta: **DIA** **MES** **AÑO** **30** **11** **2024**
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO SUPERVISADO	

Durante el periodo informado, de acuerdo al informe recibido, las evidencias y el conocimiento propio desarrollado en mi condición de Supervisor el contratista realizo Los siguientes Suministros en cumplimiento del objeto contractual:

Que los suministros facturados, corresponden a lo pactado dentro del contrato No 013-2024, cuyo objeto es: **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.**

Que el contratista garantizo la oportunidad en la entrega del combustible para las ambulancias de propiedad de la institución.

Que de acuerdo a la bitácora se relaciona en el detallado.

FECHA	PLACAS VEHICULO	N° RECIBO	VALOR
03-11-2024	OCH189	387053	$85.604
05-11-2024	OCH189	389097	$69.574
05-11-2024	OCH189	390919	$50.000
07-11-2024	OCH189	391960	$50.000
07-11-2024	OSA904	392157	$123.779
08-11-2024	OSA904	392834	$95.356
08-11-2024	OSA904	393449	$46.238
13-11-2024	OSA904	398661	$45.643
14-11-2024	OCH189	399247	$127.427
15-11-2024	OCH189	400697	$80.000
18-11-2024	OCH189	403131	$84.154
21-11-2024	OCH189	407417	$144.254
23-11-2024	OCH189	409928	$91.421
27-11-2024	OCH189	414875	$105.003
28-11-2024	OCH189	415281	$57.911
30-11-2024	OCH189	418286	$89.395
TOTAL			**$ 1.345.759**

Que las facturas de soporte son las siguientes:

NUMERO FACTURA	VALOR FACTURA
FEVC11691	$1.345.759
VALOR TOTAL	**$1.345.759**

Así las cosas, se ordenará y autorizará el pago por la suma de **UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/TE ($ 1.345.759.oo).**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO SUPERVISADO

ASPECTOS GENERALES	
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP000013
FECHA DEL CDP	03 DE ENERO DEL 2024
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	RP000013
FECHA DEL RP	04 DE ENERO DEL 2024
ASPECTOS GENERALES ADICIONAL	
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP000331
FECHA DEL CDP	09 DE OCTUBRE DEL 2024
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	RP000410
FECHA DEL RP	09 DE OCTUBRE DEL 2024
DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO	
Número y fecha de cuenta de cobro o factura	N° FEVC11691 FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2024

Número y fecha de informe actividades	Nº 010 FECHA: 10 DE DICIEMBRE 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	CUMPLE	X	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	Noviembre / 2024	No Aplica	Se aporta certificación de paz y salvo	CUMPLE

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	86.74%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$11.450.859.34

ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato inicial	**$8.800.000.oo**
Valor Adicional	**$4.400.000.oo**
Valor Total del contrato	**$13.200.000**
Valor de pagos parciales avalados a la fecha	$10.105.100.34

Valor del Pago Parcial avalado en este informe	$1.345.759.oo
Valor pendiente por ejecutar	$1.749.140.66

AVANCE LEGAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
ESTADO DE LAS POLIZAS	En el contrato supervisado no se solicitaron Pólizas de Garantía de acuerdo con lo preceptuado en el Manual de Contratación, 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 PAG202412000048

Conforme a la Obligación: **OBL202412000047**
Fecha: 19/12/2024
Pagado a: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS – COTAXI
C.C ó NIT: 890200218
Cheque: CONTRATO 013
Concepto: OTRO SI CONTRATO 013 DE 2024 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	1.345.759,00	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios			1.345.759,00	0,00
111005010011	110-484-02059-9 Cte Popular			0,00	1.345.759,00

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	110-484-02059-9 Cte Popular
Cta. Contable:	
Fecha:	19/12/2024
NETO A PAGAR:	**1.345.759,00**

HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
NIT. 804.005.751-2
Gerente

FIRMAS **FIRMAS**

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE

Elaborado por: YERLI KATHERINE LIZCANO PABON

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