



INFORME DE SUPERVISIÓN No 5 CONTRATO DE SUMINISTROS No C-04.07.001-2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION Y LUIS EDUARDO MORENO TORRES

Numero:	C-04.07-001-2025	Fecha:	Enero 01 de 2025
Tipo:	Suministros	Modalidad:	Directa
Nombre del Contratante:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN (SANTANDER)		
NIT:	890.203.551-8		
Domicilio del Contratante:	Carrera 2 N° 5 – 14/22		
Representante Legal:	SONIA CASTELLANOS CASTRO		
Identificación:	C.C. N° 63.394.013 de Málaga		
Nombre del Contratista:	LUIS EDUARDO MORENO TORRES		
Identificación:	C.C. 13.923.369 de Málaga		
Nombre del Establecimiento Comercial:	ESTACIÓN DE SERVICIOS YERBABUENA		
Domicilio del Contratista:	Calle 12 No 13B -08 Barrio el Bosque Málaga – Santander		
Teléfono del contratista:	3153593906		
Objeto Contractual	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM GASOLINA ACEITES VALBULINA LIQUIDO PARA FRENOS FILTROS REFRIGERENTE Y ENGRASE PARA LAS AMBULANCIAS Y PLANTA ELECTRICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER		
Supervisor:	TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO		
Valor del contrato:	NUEVE MILLONES DE PESOS (\$ 9.000.000) MCTE.		
Duración:	Doce (12) meses		
Fecha de inicio:	Enero 02 de 2025		
Fecha de terminación:	Diciembre 31 de 2025		
Lugar de prestación del servicio:	Concepción – Santander		

En Concepción Santander a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2025, TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía número 60.360.245 de Cúcuta, en calidad de supervisora del presente contrato designado por el gerente de la ESE Hospital San Rafael del Municipio de Concepción suscribe el presente INFORME DE SUPERVISIÓN del cumplimiento del objeto del contrato de SUMINISTROS C-04.07-001-2025 descrito anteriormente.

Cumplimiento de las obligaciones legales:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral Planilla No 7970148218 de mayo de 2025.

Cumplimiento Financiero:

En la cláusula quinta del contrato se pactó el valor del contrato, forma de pago y descuentos. El valor del presente contrato es la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$9.000.000). La ESE Hospital San Rafael de Concepción, en calidad de contratante pagara al contratista en doce pagos, previa presentación de informes de ejecución junto con la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, la presentación de la cuenta de cobro, conforme al periodo de pago que ha programado la Entidad y la certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato designado por la gerencia de la ESE.

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO	\$ 9.000.000
Pago 1	\$ 383.760
Pago 2	\$ 618.334
Pago 3	\$ 439.375
Pago 4	\$ 152.574
Pago 5	\$ 519.008
TOTAL PAGADO	\$ 2.113.051
Saldo a favor de la ESE	\$ 6.886.949

A la fecha el contratista pago su seguridad social correspondiente al mes de mayo. El contratista presento las respectivas cuentas de cobro e informe de actividades.

Certificación de cumplimiento:

De acuerdo con la información antes relacionada, como supervisora del contrato de suministros C-04.07-001-2025, CERTIFICO que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, entregó al Contratante los bienes solicitados en las condiciones establecidas en el contrato.

Comprometidos con la Seguridad y Bienestar de nuestra comunidad... ¡El cuidado de su salud nuestra prioridad!



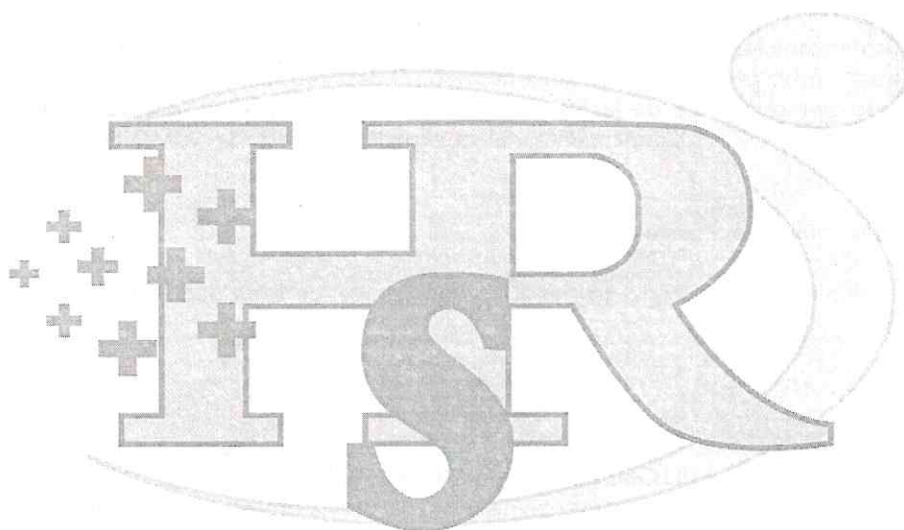
E.S.E Hospital San Rafael
de Concepción - Santander
NIT: 890203551-8

Revisadas y verificadas las demás obligaciones del contrato tanto para contratante como para contratista se determina que las partes cumplieron a cabalidad y a satisfacción.

Dada en Concepción Santander, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025).

En constancia, firma

TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO
Supervisora
ESE Hospital San Rafael de Concepción



518,489.00

LUIS EDUARDO MORENO TORRES

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS m/cte*****

	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN Nit: 00890203551 - 8 CONCEPCIÓN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág	
		2025	05	29	No: CE 25-00758	Con: 1 1	
Doc. de Pago : 00758 Cuenta Número : 312714584-55		Nombre Banco : BANCOLOMBIA Nombre Cuenta : CTA AHORROS BANCOLOMBIA HOSP		Benef : LUIS EDUARDO MORENO TORRES Nit : 00013923369 - 0			
CG 25-00651, CP 25-00038, CD 25-00038, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM GASOLINA ACEITES VALBULINA LIQUIDO PARA FRENOS FILTROS REFRIGERANTES Y ENGRASE PARA LAS AMBULANCIAS Y PLANTA ELECTRICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER; PAGO DE FACTURA No. 2428 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor		Detalle del Concepto		Valor	
Valor de la Cuenta		519,008.00		Retención en la Fuente		519.00	
Total Descuentos \$		519.00					
CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.03.06	RP	519,008.00	0.00	519,008.00
0524	Compras de Combustible	24360802			0.00	519.00	519,008.00
0916	CTA AHORRO 31271458455 ESE HOS	11100604			0.00	518,489.00	518,489.00
SUMAS IGUALES \$					519,008.00	519,008.00	
Valor a pagar: \$ 518,489.00							
En letras: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS m/cte.							
TBARAJAS					Recibi:		
Elaboró		Ordenador del gasto			C.C. de		

	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN Nit: 00890203551 - 8 CONCEPCIÓN			AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2025	05	29	No: CG 25-00651	Con: 1	1		

Beneficiario: CC: 00013923369 - 0 - LUIS EDUARDO MORENO TORRES

CP 25-00038, CD 25-00038, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM GASOLINA ACEITES VALBULINA LIQUIDO PARA FRENOS FILTROS REFRIGERANTES Y ENGRASE PARA LAS AMBULANCIAS Y PLANTA ELECTRICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER; PAGO DE FACTURA No. 2428 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	519,008.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	519.00

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.4.5.01.03.06	RP	519,008.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	519,008.00	0.00
3	Combustibles y Lubricantes	73820206			519,008.00	0.00	519,008.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	519,008.00	519,008.00
TOTALES \$					1,038,016.00	1,038,016.00	

TBARAJAS

Elaboró

Souza Castellanos Castro

Ordenador del Gasto