



INFORME DE SUPERVISION No. 004	ETAPA DEL CONTRATO:			
	EJECUCIÓN		E.S.E	
	TIPO DE CONTRATO:			
	PRESTACION DE SERVICIOS			
FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:				
		DIA	MES	AÑO
		18	11	2024

SUCRE

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	028 DE 2024
FECHA DEL CONTRATO	12 DE ENERO DE 2024
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE (SANTANDER)
CONTRATISTA	JORGE ELI ALBA GONZALEZ
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSTALACION PARA LAS AMBULANCIAS PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE.
NOMBRE SUPERVISOR	HERMES TORRALBA MARIN
CARGO SUPERVISOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$50.000.000.00
FECHA DE INICIO	12 ENERO DE 2024
PLAZO FINAL	ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DÍAS.
FECHA DE TERMINACION	26 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE TECNICO DEL CONTRATO SUPERVISADO

FECHA DE INICIACION DE ACTIVIDADES	DIA	MES	AÑO
	12	01	2024
LUGAR DE EJECUCION	SUCRE - SANTANDER		
POBLACION BENEFICIADA	COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DESUCRE (SANTANDER)		

AVANCE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO SUPERVISADO

IMPACTO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO	DEL DEL	Con la ejecución del contrato suscrito, se ha beneficiado a la comunidad del Municipio de SUCRE 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

Carretera 4 # 7 - 36

+57 320 3030628

contactenos@esehospitallocaldesucresucresantander.gov.co





E.S.E.

CENTRO DE SALUD SUCRE

PERIODO SUPERVISADO	Desde:			
		DIA	MES	AÑO
		01	09	2024
	Hasta:			
		DIA	MES	AÑO
		31	10	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 el siguiente mantenimiento de ambulancias y suministro de repuestos en cumplimiento del objeto contractual:

FACTURA No.	VALOR	FECHA EMISIÓN
FE-152	\$5.906.600	15/11/2024
FE-153	\$3.600.000	15/11/2024
FE-154	\$1.320.200	15/11/2024
TOTAL	\$10.826.800	

Que el mantenimiento realizado y los valores facturados, corresponden a lo pactado dentro del contrato No 028-2024, cuyo objeto es: "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSTALACION PARA LAS AMBULANCIAS PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE", objeto de la presente supervisión.

Como soporte de lo acá expuesto se anexa informe de cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo realizado a las ambulancias Chevrolet – DMAX de placas OSA-894, NISSAN 300 de placas OSB-197, y ambulancias de placas GSZ 727

Así las cosas, se ordenará y autorizará el pago por la suma de **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$10.826.800.00)**.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO SUPERVISADO

ASPECTOS GENERALES

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	24-00029
FECHA DEL CDP	12/01/2024
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	24-00030
FECHA DEL RP	12/01/2024

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO

Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura	FE-152, FE-153, FE-154		
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	CLASE	DE	AHORROS

Carrera 4 # 7 - 36

+57 320 3030628

contactenos@esehospitallocaldesucre-sucre-santander.gov.co





E.S.E.

CENTRO DE SALUD SUCRE

	CUENTA				
	BANCO	BBVA Colombia			
	NUMERO	334075587			
	TITULAR	Contratista			
Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CUMPLE		NO	CUMPLE	

PERIODO DE COTIZACIÓN	SEPTIEMBRE
FECHA DE PAGO	02/10/2024
No DE PLANILLA	30784660
OPERADOR PILA	ASOPAGOS SA
IBC COTIZADO	\$1.390.000
CUMPLE	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

PERIODO DE COTIZACIÓN	OCTUBRE
FECHA DE PAGO	24/10/2024
No DE PLANILLA	31180613
OPERADOR PILA	ASOPAGOS SA
IBC COTIZADO	\$1.390.000
CUMPLE	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

PERIODO DE COTIZACIÓN	NOVIEMBRE
FECHA DE PAGO	18/11/2024
No DE PLANILLA	31390782
OPERADOR PILA	ASOPAGOS SA
IBC COTIZADO	\$1.390.000
CUMPLE	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	74.21%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$ 37.106.400

ESTADO DE DESEMBOLSOS

Valor Del Contrato inicial	\$ 50,000,000
Valor de pagos parciales avalados a la fecha	\$26.279.600
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	\$10.826.800
Valor ejecutado a la fecha	\$37.106.400
Valor pendiente por ejecutar	\$ 12.893.600

Carrera 4 # 7 - 36

+57 320 3030628

contactenos@esehospitallocaldesucre-sucre-santander.gov.co





AVANCE LEGAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
ESTADO DE LAS POLIZAS	En el contrato supervisado no se solicitaron Pólizas de Garantías 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,	
NOMBRE	HERMES TORRALBA MARIN
CARGO	Auxiliar Administrativo

Nota: Esta hoja y su correspondiente firma hace parte del informe del INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004 del contrato No 28-2024, del 12 de enero de 2024 y no podrá ser destinada ni valida como parte de documento diferente.

Carrera 4 # 7 - 36



+57 320 3030628



contactenos@esehospitallocaldesucresucresantander.gov.co





ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE
Nit: 00804008746 - 9
SUCRE

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2024	11	19	No: CG 24-00804	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00091010909 - 3 - JORGE ELI ALBA GONZALEZ MECANICO AUTOMOTRIZ

CP 24-00030, CD 24-00029, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSTALACION PAR ALAS AMBULANCIAS PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE SANTANDER SEGUN CONTRATO NO 28 DEL 12 DE ENERO DE 2024 PAGO SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA FE 125-153-Y 154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

LIQUIDACIONES

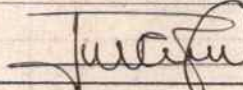
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	9,322,000.00	0.00	Base para el Iva	1,504,800.00	0.00
Iva retenido	0.00	225,720.00	Retención en la fuente	0.00	559,320.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mant	036107	2.4.5.01.04.01	RP	10,826,800.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mant	035107			0.00	10,826,800.00	0.00
3	Mantenimiento	51111501			10,826,800.00	0.00	10,826,800.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	10,826,800.00	10,826,800.00
TOTALES \$					21,653,600.00	21,653,600.00	

ARMANDO

Elaboró


Ordenador del gasto

JORGE ELI ALBA GONZALEZ MECANICO AUTOMOTRIZ

DIEZ MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS m/cte.....



ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE
Nit: 00804008746 - 9
SUCRE

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	11	19	No: CE 24-00809	Con: 1 1

Doc. de Pago : NOTADEBITO Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : JORGE ELI ALBA GONZALEZ MECANICO AUTOMOTRIZ
 Cuenta Número : 1 Nombre Cuenta : 528-4 Cta Cte Banco Agrario Nit : 00091010909 - 3

CG 24-00804, CP 24-00030, CD 24-00028, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSTALACION PAR ALAS AMBULANCIAS PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE SANTANDER SEGUN CONTRATO NO 28 DEL 12 DE ENERO DE 2024 PAGO SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA FE 125-153-Y 154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	10,826,800.00	Retención en la Fuente	559,320.00
Iva Retenido	225,720.00		
Total Descuentos \$	785,040.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.04.01	RP	10,826,800.00	0.00	10,826,800.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	225,720.00	1,504,800.00
0017	Servicios en general	24360501			0.00	559,320.00	9,322,000.00
0505	528-4 Banco Agrario	11100501			0.00	10,041,760.00	10,041,760.00

SUMAS IGUALES \$ 10,826,800.00 10,826,800.00

Valor a pagar: \$ 10,041,760.00

En letras: DIEZ MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS m/cte.....

ARMANDO

Elaboró

Ordenador del gasto

Recibi:

C.C.

de

