INFORME DE SUPERVISIÓN No 001

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 172-2025, SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER Y COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO- COHOSAN

CONTRATO No	172-2025.
CONTRATANTE:	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA.
NIT:	890.202.002-1.
DOMICILIO:	CARRERA 2 No 1-06 /40 BARICHARA SDER.
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO- COHOSAN
NIT Nº:	No. 804.009.200-4
REPRESENTATE LEGAL	TERRY ALEXANDER NIEVES CEPEDA
CEDULA NRO	NRO. 91.253.201 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN:	BODEGA 65 II ET MOD 3 SAN JORGE CENTRO KM7 ANILLO VIAL GIRON/FLORIDABLANCA NRO 22-31 **Correo**: gerencia@cohosan.org **Teléfonos:** 6917110 / 3176379838
OBJETO:	"CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO SEGÚN EL REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER".
VALOR TOTAL:	CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($5.700.000).
FECHA DE INICIO:	DICIEMBRE 02 DE 2025.
FECHA TERMINACION:	DICIEMBRE 30 DE 2025.
DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	*Certificado De Disponibilidad Presupuestal Nº 25-00430 de fecha Diciembre 01 de 2025, Rubro Presupuestal N° 2.4.5.01.03.004 Material Odontológico.*
REGISTRO PRESUPUESTAL:	*Registro Presupuestal Nº 25-00492 de fecha Diciembre 02 de 2025, Rubro Presupuestal N° 2.4.5.01.03.004 Material Odontológico.*
PERIODO SUPERVISADO:	DEL DOS (02) DE DICIEMBRE AL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % FISICO:	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % PRESUPUESTAL:	71.95%

En la E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER, HENRY GÓMEZ PÉREZ, GERENTE de la E.S.E. en su calidad de SUPERVISOR del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 172-2025 suscrito entre la E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER y COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO- COHOSAN, para la ejecución del OBJETO: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO SEGÚN EL REQUERIMIENTO

DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER", procede a elevar **INFORME DE SUPERVISION No 001 en** los siguientes términos:

Me permito certificar que fueron revisadas y verificadas las facturas firmadas por el responsable del área de farmacia de la E.S.E, quien recibió a satisfacción el material odontológico según el requerimiento de la E.S.E. en el periodo comprendido entre el 02 DE DICIEMBRE DE 2025 hasta el 30 DE DICIEMBRE DE 2025. Se evidencia que se ha dado cumplimiento al alcance del objeto contractual.

facturas resumidas en el siguiente cuadro:

FECHA	FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA DEBITO	NOTA CREDITO	VALOR TOTAL
18/12/2025	FVE-125200	376,140.00			376,140
18/12/2025	FVE-125201	2,453,507.00			2,453,507
18/12/2025	FVE-125202	1,271,363.00			1,271,363
TOTAL					**4,101,010**

Detallado de las Facturas:

CANT	FACTURA No FVE-125200 18-DICIEMBRE-2025	UNIDAD	IVA	TOTAL SIN IVA	IVA
1	BARNIZ FLUORADO AL X 10 DURAPHAT CON GUIAS TUB 10 G COLGATE	113,745.00	19%	113,745.00	21,611.55
3	EYECTORES DE SALIVA PQTX100 NEW STETIC	18,043.00	19%	54,129.00	10,285.00
1	RESINA FLUIDA A2 Z350 JER 2 G FILTEK FLOW 3M	123,550.00	0%	123,550.00	-
1	RESINA Z250 A2 JER 4 G FILTEK 3M	52,819.00	0%	52,819.00	-
				344,243	31,897
	TOTAL			**376,140**	

CANT	FACTURA No FVE-125201 18-DICIEMBRE-2025	UNIDAD	IVA	TOTAL SIN IVA	IVA
2	ACIDO DESMINERALIZANTE 37 % JER 5 ML DESMINFAR EUFAR	14,049.00	0%	28,098	-
1	ADHESIVO FOTOCURADO 6 G SINGLE BOND REF 51202 3M	210,639.00	0%	210,639	-
2	APLICADORES PARA RESINA AMARILLO FINO PQTX100 MICROBRUSH C-TISEN	7,884.00	19%	15,768	2,996
2	BOLSA PARA ESTERILIZAR MEDIANA 13.5 X 28 CM CJAX200 CIRENE	47,660.00	19%	95,320	18,111
2	BOLSA PARA ESTERILIZAR PEQUENA 9 X 26 CM CJAX200 CIRENE	23,033.00	19%	46,066	8,753

2	DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y SUPERFICIES FCO 240 ML SPRAY EUCIDA EUFAR	14,826.00	0%	29,652	-
1	DETERGENTE MULTIENZIMATICO GALON 3800 ML BONZYME EUFAR	101,037.00	0%	101,037	-
1	DISCOS SOFLEX GRUESOS BOLX30 REF 4931C 3M	94,424.00	19%	94,424	17,941
5	EYECTORES DE SALIVA PQTX100 NEW STETIC	18,043.00	19%	90,215	17,141
1	FLUOR SODIO GEL ACIDULADO 2 % FCO 500 ML FLUOFAR EUFAR	22,710.00	19%	22,710	4,315
3	FRESA CILINDRICA PUNTA PLANA MEDIANA 1093 KG SORENSE	9,830.00	19%	29,490	5,603
1	FRESA REDONDA DIAMANTE FG REF 801021 JOTA	12,355.00	19%	12,355	2,347
2	FRESA REDONDA DIAMANTE FG REF 801018 JOTA	12,355.00	19%	24,710	4,695
1	FRESA REDONDA DIAMANTE FG REF 801016 JOTA	12,355.00	19%	12,355	2,347
1	FRESA REDONDA DIAMANTE FG REF 801010 JOTA	12,355.00	19%	12,355	2,347
1	GLUTARALDEHIDO 2 % SOLUCION DESINFECTANTE 3800ML GLUTFAR PLUS HLD EUFAR	39,144.00	0%	39,144	-
1	HEMOSTATICO LIQUIDO SULF FERRICO 15.5 % FCO 7 ML HEMOFAR EUFAR	14,363.00	0%	14,363	-
10	IONOMERO DE VIDRIO JER 0.33 G CJX20 IONOSID DMG NA	20,355.00	0%	203,550	-
1	LIDOCAINA SIN EPINEFRINA CARPULAS 2 % SOL INYECTABLE 1.8 ML VIDRIO CJAX50 NEW STETIC	73,084.00	0%	73,084	-
1	MEPIVACAINA CLORHIDRATO 3 % SOL INYECTABLE 1.8ML CARPULA VIDRIO CJAX50 ODONTOCAINA NEW STETIC	76,484.00	0%	76,484	-
3	PAPEL ARTICULAR CE 12 HOJAS CJX12 USA NA	2,933.00	19%	8,799	1,672
1	PAPEL CRISTAFLEX ROLLO 300 METROS VINIPLAST AMARILLO NACIONAL	24,359.00	19%	24,359	4,628
1	RESINA P60 A3 JER 4 G FILTEK 3M	134,140.00	0%	134,140	-
1	RESINA Z 350 A2B JER 4 G FILTEK 3M	188,847.00	0%	188,847	-
1	RESINA Z350 A2D JERX 4GR FILTEK 3M	188,847.00	0%	188,847	-
3	RESINA FLUIDA A2 Z350 JER 2 G FILTEK FLOW 3M	123,550.00	0%	370,650	-
1	RESINA Z250 A1 JER 4 G FILTEK 3M	52,819.00	0%	52,819	-
1	RESINA Z250 A3.5 JER 4 G FILTEK 3M	52,819.00	0%	52,819	-
1	RESINA Z250 COLOR B2 JER 4G FILTEK 3M	55,928.00	0%	55,928	-
2	TOALLA ROLLO ECOLOGICA 100 METRO REF 73689 FAMILIA	21,674.00	19%	43,348	8,236

	2,352,375	101,132
TOTAL	**2,453,507**	

CANT	FACTURA No FVE-125202 18-DICIEMBRE-2025	UNIDAD	IVA	TOTAL SIN IVA	IVA
1	ACIDO DESMINERALIZANTE 35 % JER 5 ML PQTX2 SCOTCHBOND GEL GRABADOR REF 41263 3M	49,420.00	0%	49,420	-
2	APLICADORES PARA RESINA AMARILLO FINO PQTX100 MICROBRUSH C-TISEN	7,884.00	19%	15,768	2,996
1	BOLSA PARA ESTERILIZAR PEQUENA 9 X 26 CM CJAX200 CIRENE	23,033.00	19%	23,033	4,376
1	CEMENTO TEMPORAL 38G COLTOSOL F COLTENE	85,480.00	0%	85,480	-
2	DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y SUPERFICIES FCO 240 ML SPRAY EUCIDA EUFAR	14,826.00	0%	29,652	-
1	DISCOS SOFLEX GRUESOS BOLX30 REF 4931C 3M	94,424.00	19%	94,424	17,941
3	EYECTORES DE SALIVA PQTX100 NEW STETIC	18,043.00	19%	54,129	10,285
4	GASA ODONTOLOGICA PQTX200 CIRENE	4,535.00	0%	18,140	-
1	GLUTARALDEHIDO 2 % SOLUCION DESINFECTANTE 3800ML GLUTFAR PLUS HLD EUFAR	39,144.00	0%	39,144	-
1	HEMOSTATICO LIQUIDO SULF FERRICO 15.5 % FCO 7 ML HEMOFAR EUFAR	14,363.00	0%	14,363	-
3	IONOMERO DE VIDRIO JER 0.33 G CJX20 IONOSID DMG NA	20,355.00	0%	61,065	-
1	MANDRIL DE SOFLEX REPUESTO REF 2382 3M	41,838.00	19%	41,838	7,949
1	MEPIVACAINA CLORHIDRATO 3 % SOL INYECTABLE 1.8ML CARPULA VIDRIO CJAX50 ODONTOCAINA NEW STETIC	76,484.00	0%	76,484	-
3	PAPEL ARTICULAR CE 12 HOJAS CJX12 USA NA	2,933.00	19%	8,799	1,672
1	RESINA P60 A3 JER 4 G FILTEK 3M	134,140.00	0%	134,140	-
1	RESINA Z350 A2D JERX 4GR FILTEK 3M	188,847.00	0%	188,847	-
1	RESINA FLUIDA A2 Z350 JER 2 G FILTEK FLOW 3M	123,550.00	0%	123,550	-
1	RESINA Z250 A3.5 JER 4 G FILTEK 3M	52,819.00	0%	52,819	-
1	RESINA Z250 COLOR B1 JER 4 GR FILTEK 3M	52,819.00	0%	52,819	-
1	SEDA DENTAL CON CERA 200MTS DENTOLINC	8,946.00	19%	8,946	1,700
2	TOALLA ROLLO ECOLOGICA 100 METRO REF 73689 FAMILIA	21,674.00	19%	43,348	8,237

	1,216,208	55,155
TOTAL	**1,271,363**	

VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL.

Así mismo se deja constancia que se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

NOVIEMBRE		
APORTES SALUD	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**DICIEMBRE 2025**
	FECHA DE PAGO	01/12/2025
	N° DE PLANILLA	**7996728042**
	INGRESO BASE DE COTIZACION	VARIOS
	VALOR COTIZADO	$ 9.964.400
	EPS	VARIOS
APORTES PENSION	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**NOVIEMBRE 2025**
	FECHA DE PAGO	01/12/2025
	N° DE PLANILLA	**7996728042**
	INGRESO BASE DE COTIZACION	VARIOS
	VALOR COTIZADO	$ 26.665.300
	FONDO DE PENSION	VARIOS
APORTES A.R. L	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**NOVIEMBRE 2025**
	FECHA DE PAGO	01/12/2025
	N° DE PLANILLA	**7996728042**
	INGRESO BASE DE COTIZACION	VARIOS
	VALOR COTIZADO	$ 886.400
	A.R. L	COLMENA
PARAFISCALES (SI APLICA)	**SENA**	$ 769.200
	ICBF	$ 1.153.700
	CAJA DE COMPENSACION (COMFENALCO)	$ 6.696.000
TOTAL DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		**$ 46.135.000**

Se deja constancia que se verifico el correspondiente pago de seguridad social del mes de **NOVIEMBRE de 2025,** el cual se encuentra cotizado de manera correcta tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO.

BALANCE ECONOMICO		
RELACION ACTAS PARCIALES	**DEBITO**	**CREDITO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 5.700.000**	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$00	
VALOR PAGADO		$00
VALOR RECONOCIDO POR PAGAR ACTA No 001		$ 4.101.010
VALOR A REINTEGRAR A FAVOR DE LA ESE	$00	$ 1.598.990
SUMAS IGUALES	**$ 5.700.000**	**$ 5.700.000**

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO:

INFORME DEL CONTRATISTA	Presenta informe detallado en Diez (10) folios. ✓ Facturas electrónicas FVE-125200, FVE 125201, FVE 125202. (Cuatro (04) folios) ✓ Planilla seguridad social No. 7996728042 mes de noviembre de 20252025 (seis (06) folio).
ES VIABLE EFECTUARSE EL PAGO POR VALOR DE:	Conforme a lo anterior, se evidencia que el contratista cumplió con el objeto contractual y en consecuencia se viabiliza el **PAGO No 01** por valor de **CUATRO MILLONES CIENTO UN MIL DIEZ PESOS MCTE ($ 4.101.010).**

Dado en el Municipio de Barichara Santander, a los Treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

HENRY GÓMEZ PÉREZ
GERENTE
SUPERVISOR