INFORME DE SUPERVISIÓN UNICO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 171-2025, 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	**171-2025.**
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 DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN EL REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER".**
VALOR TOTAL:	**CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE ($14.000.000).**
FECHA DE INICIO:	DICIEMBRE 02 DE 2025.
FECHA TERMINACION:	DICIEMBRE 30 DE 2025.
DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	*Certificado De Disponibilidad Presupuestal Nº 25-00429 de fecha Diciembre Primero (01) de 2025, Rubro Presupuestal N° 2.4.5.01.03.005 Material de Laboratorio.*
REGISTRO PRESUPUESTAL:	*Registro Presupuestal Nº 25-00429 de fecha Diciembre 02 de 2025, Rubro Presupuestal N° 2.4.5.01.03.005 Material de Laboratorio.*
PERIODO SUPERVISADO:	**DEL DOS (02) DE DICIEMBRE AL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025.**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % FISICO:	**100%**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % PRESUPUESTAL:	**99.51%**

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. 171-2025 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 DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN EL

REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER", procede a elevar **INFORME DE SUPERVISION UNICO 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 de laboratorio que fue requerido por 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-125189	3,575,442.00			3,575,442
18/12/2025	FVE-125190	6,206,686.00			6,206,686
18/12/2025	FVE-125192	2,064,593.00			2,064,593
18/12/2025	FVE-125198	2,085,043.00			2,085,043
TOTAL					**13,931,764**

Detallado de las Facturas:

CANT	FACTURA No FVE-125189 18-DICIEMBRE-2025	UNIDAD	IVA	TOTAL SIN IVA	IVA
1	ACIDO URICO FCO 200 ML CD 11521 BIOSYSTEMS	219,331	0%	219,331.00	-
2	COLESTEROL ENZ FCO 500 ML CD 11506 BIOSYSTEMS	368,850	0%	737,700.00	-
3	COLESTEROL HDL PRECIP FCO 50 ML CD 11648 BIOSYSTEMS	38,759	0%	116,277.00	-
1	GLUCOSA ENZ FCO 500 ML CD 11504 BIOSYSTEMS	133,198	0%	133,198.00	-
1	SANGRE CONTROL 3X2.5ML D-CHECK 3 PARTES DIAGON	336,479	0%	336,479.00	-
1	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI B FCO 10 ML ABO	25,912	0%	25,912.00	-
2	TRIGLICERIDOS ENZ 2X250ML CD 11529 BIOSYSTEMS	930,711	0%	1,861,422.00	-
1	VDRL + CONTROLES 200 DET X 4.5 ML REF 1853155 WIENER	145,123	0%	145,123.00	-
				3,575,442	-
	TOTAL			**3,575,442**	

CANT	FACTURA No FVE-125190 18-DICIEMBRE-2025	UNIDAD	IVA	TOTAL SIN IVA	IVA
8	AGUJA MULTIPLE VERDE 21X1 1/2 CJAX100 REF 360213 BD	46,949.00	19%	375,592.00	71,362

BARICHARA- SANTANDER.
CARRERA 2 N 1 – 0 6/40
CELULAR 3176689853
Correo: administracion@esesanjuandedios-barichara-santander.gov.co

1	ALCOHOL ACIDO DEC ZIEHL FCO 500 ML SAR	26,004.00	0%	26,004.00	-
1	ALCOHOL ETILICO 96 % FCO 1000 ML SAR	21,180.00	19%	21,180.00	4,024
2	APLICADORES MADERA CON ALGODON PQTX100 ALFA	3,500.00	19%	7,000.00	1,330
1	AZUL DE METILENO AZUL ZIEHL FCO 500 ML SAR	25,769.00	0%	25,769.00	-
2	CURITA REDONDA ADULTO CJAX100 TECNOQUIMI	5,375.00	0%	10,750.00	-
1	ETANOL CETONA DEC GRAM FCO 500 ML SAR	28,299.00	0%	28,299.00	-
4	FINECARE CUANTITATIVA T4 LIBRE O FT4 CJAX25 REF W259 WONDFO LUMIRA	361,437.00	0%	1,445,748.00	-
4	FINECARE CUANTITATIVA HBA1C GLICOSILADA CJAX25 REF W207 WONDFO LUMIRA	296,308.00	0%	1,185,232.00	-
1	FINECARE CUANTITATIVA PSA CJAX25 REF W209 WONDFO LUMIRA	329,455.00	0%	329,455.00	-
4	FINECARE CUANTITATIVA TSH CJAX25 REF W220 WONDFO LUMIRA	296,308.00	0%	1,185,232.00	-
1	FUSCINA FENICADA ZIEHL FCO 500 ML SAR	38,242.00	0%	38,242.00	-
1	KIT COLORANTE WRIGHT BUFFER FCO 500 ML SAR	80,308.00	0%	80,308.00	-
1	LUGOL DE GRAM FCO 500 ML SAR	22,945.00	0%	22,945.00	-
3	PUNTAS AMARILLAS BOLX1000 BOECO	44,167.00	19%	132,501.00	25,175
1	SAFRANINA FCO 500 ML SAR	44,419.00	0%	44,419.00	-
3	SANGRE OCULTA CASETE CJAX25 REF TFO602 ABBOTT	109,169.00	0%	327,507.00	-
3	SIFILIS ULTRA RAPID CASETE CJAX40 REF ISYU402 ABON ABBOTT	106,685.00	0%	320,055.00	-
4	TIRAS DE ORINA FCOX150 11 SYS PLUS COMBI SCREEN ANALYTICON	81,059.00	0%	324,236.00	-
1	TUBO DE ENSAYO 12X75 CORRIENTE CJAX100 NACIONAL	26,148.00	19%	26,148.00	4,968
2	TUBO PLAST HEMOGARD AMARILLO 5 ML CON GEL CJAX100 REF MH8076 MYH CARE	52,297.00	19%	104,594.00	19,872
1	VIOLETA DE GENCIANA FCO 500 ML SAR	18,738.00	0%	18,738.00	-
				6,079,954	126,732
	TOTAL			**6,206,686**	

CANT	FACTURA No FVE-125192 18-DICIEMBRE-2025	UNIDAD	IVA	TOTAL SIN IVA	IVA
2	COLESTEROL ENZ FCO 500 ML CD 11506 BIOSYSTEMS	368,850.00	0%	737,700	-

2	GLUCOSA ENZ FCO 500 ML CD 11504 BIOSYSTEMS	133,198.00	0%	266,396	-
1	TRIGLICERIDOS ENZ 2X250ML CD 11529 BIOSYSTEMS	930,711.00	0%	930,711	-
1	UREA BUN COLOR 4X50ML CD 11536 BIOSYSTEMS	129,786.00	0%	129,786	-
				2,064,593	-
	TOTAL			**2,064,593**	

CANT	FACTURA No FVE-125198 18-DICIEMBRE-2025	UNIDAD	IVA	TOTAL SIN IVA	IVA
3	SIFILIS ULTRA RAPID CASETE CJAX40 REF ISYU402 ABON ABBOTT	106,685.00	0%	320,055	-
4	TIRAS DE ORINA FCOX150 11 SYS PLUS COMBI SCREEN ANALYTICON	81,059.00	0%	324,236	-
12	TUBO PLAST HEMOGARD AMARILLO 5 ML CON GEL CJAX100 REF MH8076 MYH CARE	52,297.00	19%	627,564	119,237
12	TUBO PLAST HEMOGARD LILA 4 ML CJAX100 REF 360057 BD	48,596.00	19%	583,152	110,799
				1,855,007	230,036
	TOTAL			**2,085,043**	

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 artículo 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	**$ 14.000.000**	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$00	
VALOR PAGADO		$00
VALOR RECONOCIDO POR PAGAR ACTA DE PAGO UNICA		$ 13.931.764
VALOR A REINTEGRAR A FAVOR DE LA ESE	$00	$ 68.236
SUMAS IGUALES	**$ 14.000.000**	**$ 14.000.000**

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO:

INFORME DEL CONTRATISTA	Presenta informe detallado en Once (11) folios. ✓ Facturas electrónicas FVE-125189, FVE-125190, FVE-125192, FVE-125198. (Cinco (05) folios) ✓ Planilla seguridad social No. 7996728042 mes de noviembre de 2025 (seis (06) folios).

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 UNICO** por valor de **TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 13.931.764).**

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