E.S.E
CENTRO DE SALUD SUCRE

INFORME DE SUPERVISION No. 01	ETAPA DEL CONTRATO:
	EJECUCIÓN
	TIPO DE CONTRATO:
	SUMINISTRO
	FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:

DIA	MES	AÑO
10	03	2026

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	049 -2026
FECHA DEL CONTRATO	04 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATANTE	ESE CENTRO DE SALUD SUCRE
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO- COHOSAN
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIAL MEDICOQUIRURGICO, MATERIAL ODONTOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD SUCRE SANTANDER
NOMBRE SUPERVISOR	HERMES TORRALBA MARIN
CARGO SUPERVISOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($318.000.000)
FECHA DE INICIO	04 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO FINAL	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE TERMINACION	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2026

E.S.E
CENTRO DE SALUD SUCRE

AVANCE TECNICO DEL CONTRATO SUPERVISADO			
FECHA DE INICIACION DE ACTIVIDADES	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	04	**02**	**2026**
LUGAR DE EJECUCION	SUCRE - SANTANDER		
POBLACION BENEFICIADA	COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DESUCRE (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 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
PERIODO SUPERVISADO	Desde:

DIA	MES	AÑO
04	02	2026

Hasta:

DIA	MES	AÑO
18	02	2026

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:

FACTURA No.	VALOR	FECHA EMISIÓN
MEDICAMENTOS		
FVE-127464	8,374,991	11/02/2026
FVE-127463	2,736,980	11/02/2026
FVE-127466	3,533,666	11/02/2026
FVE-127479	3,081,184	11/02/2026
FVE-127535	2,334,680	11/02/2026

FVE-127648	294,600	12/02/2026
FVE-127720	564,800	13/02/2026
FVE-127803	2,096,890	17/02/2026
FVE-127956	315,000	18/02/2026
FVE-127957	329,190	18/02/2026
FVE-128115	420,000	20/02/2026
MATERIAL		
FVE-127475	502,788	11/02/2026
FVE-127766	239,270	16/02/2026
ODONTOLOGIA		
FVE-127539	880,220	11/02/2026
FVE-127673	460,206	13/02/2026
TOTAL	26,164,465	

Que lo elementos entregados y los valores facturados, corresponden a lo pactado dentro del contrato No 049-2026, cuyo objeto es: suministro de productos farmacéuticos, y material médico quirúrgico, y odontológico, objeto de la presente supervisión.

Como soporte de lo acá expuesto se anexa constancia de recibido a satisfacción por regente de farmacia, quien además certifica su ingreso al inventario de los elementos adquiridos.

Así las cosas, se ordenará y autorizará el pago por la suma de **VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/TE ($26.164.465.oo).**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO SUPERVISADO

ASPECTOS GENERALES	
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00062
FECHA DEL CDP	04/02/2026
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00087
FECHA DEL RP	04/02/2026

E.S.E
CENTRO DE SALUD SUCRE

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO					
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	**CLASE DE CUENTA**	Cuenta Corriente			
	BANCO	Bancolombia			
	NUMERO	288-22266951			
	TITULAR	Contratista			
Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	CUMPLE	x	NO CUMPLE		

PERIODO DE COTIZACIÓN	FEBRERO			
FECHA DE PAGO	02/02/2026			
No DE PLANILLA	6005005175			
OPERADOR PILA	SOI			
TOTAL PAGADO	$42.811.000			
IBC REQUERIDO	$10.465.786			
CUMPLE	SI	X	NO	

PERIODO DE COTIZACIÓN	MARZO			
FECHA DE PAGO	02/03/2026			
No DE PLANILLA	6009266178			
OPERADOR PILA	SOI			
TOTAL PAGADO	$49.642.100			
IBC REQUERIDO	$10.465.786			
CUMPLE	SI	X	NO	

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	**8%**
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$26.164.465**

ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato inicial	**$318.000.000.oo**
Valor de pagos parciales avalados a la fecha	$00
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	$26.164.465.oo

E.S.E
CENTRO DE SALUD SUCRE

Valor ejecutado a la fecha	$26.164.465
Valor pendiente por ejecutar	$291.835.535

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,	
NOMBRE	**HERMES TORRALBA MARIN**
CARGO	Auxiliar Administrativo

Nota: Esta hoja y su correspondiente firma hace parte del informe del INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del contrato No 049-2026 del 04 de febrero de 2026 y no podrá ser destinada ni valida como parte de documento diferente.

ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE Nit: 00804008746 - 9 SUCRE	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2026	03	10	No: CG 26-00142	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00804009200 - 4 - COHOSAN

CP 26-00088, CD 26-00062, SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIAL MEDICOQUIRURGICO, MATERIAL ODONTOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD SUCRE SANTANDER SEGUN CONTRATO NO 49 DEL 04 DE FEBRERO DE 2026 PAGO SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA FVE127464-127463-127466-127479-127535-127648-127720-127803-127956-127957-Y 128115 MEDICAMENTOS, FVE 127475 Y 127766 MATERIAL MEDICOQUIRURGICO, FVE 127539 Y 127673 MATERIAL ODONTOLOGICO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	26,056,000.00	0.00	Base para el Iva	108,465.00	0.00
Iva retenido	0.00	16,270.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Comercial ? Compra de bienes y servici	036401	2.4.5.01.03.01	RP	24,081,981.00	0.00	0.00
2	Comercial ? Compra de bienes y servici	035401			0.00	24,081,981.00	0.00
3	Materiales Farmaceuticos	73820105			24,081,981.00	0.00	24,081,981.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	24,081,981.00	24,081,981.00
5	Comercial ? Compra de bienes y servici	036401	2.4.5.01.03.02	RP	742,058.00	0.00	0.00
6	Comercial ? Compra de bienes y servici	035401			0.00	742,058.00	0.00
7	Materiales Medico Quirurgico	73820101			742,058.00	0.00	742,058.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	742,058.00	742,058.00
9	Comercial ? Compra de bienes y servici	036401	2.4.5.01.03.03	RP	1,340,426.00	0.00	0.00
10	Comercial ? Compra de bienes y servici	035401			0.00	1,340,426.00	0.00
11	Material de Odontologia	73820102			1,340,426.00	0.00	1,340,426.00
12	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,340,426.00	1,340,426.00
				TOTALES $	**52,328,930.00**	**52,328,930.00**	

ARMANDO

Elaboró

Ordenador del gasto

10	03	2026	26,148,195.00

COHOSAN

VEINTISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE
Nit: 00804008746 - 9
SUCRE

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	10	**No: CE 26-00144** Con: 1	1

Doc. de Pago : NOTADEBITO
Cuenta Número : 1
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 528-4 Cta Cte Banco Agrario
Benef : COHOSAN
Nit : 00804009200 - 4

CG 26-00142, CP 26-00088, CD 26-00062, SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIAL MEDICOQUIRURGICO, MATERIAL ODONTOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD SUCRE SANTANDER SEGUN CONTRATO NO 49 DEL 04 DE FEBRERO DE 2026 PAGO SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA FVE127464-127463-127466-127479-127535-127648-127720-127803-127956-127957-Y 128115 MEDICAMENTOS, FVE 127475 Y 127766 MATERIAL MEDICOQUIRURGICO, FVE 127539 Y 127673 MATERIAL ODONTOLOGICO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	26,164,465.00	Iva Retenido	16,270.00
Total Descuentos $	**16,270.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.03.01	RP	24,081,981.00	0.00	26,164,465.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.03.02	RP	742,058.00	0.00	26,164,465.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.03.03	RP	1,340,426.00	0.00	26,164,465.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	16,270.00	108,465.00
0505	528-4 Banco Agrario	11100501			0.00	26,148,195.00	26,148,195.00

SUMAS IGUALES $ **26,164,465.00** **26,164,465.00**

Valor a pagar: $ 26,148,195.00
En letras: VEINTISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

ARMANDO
Elaboró

Ordenador del gasto

Recibí:
C.C. de

ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE SANTANDER ESE : TANIA DAYANY...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

5284

******5284**

ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE SANTANDER

Monto a debitar $ 26.156.085,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******6951**

Monto a acreditar $ 26.148.195,00

Monto $
26.148.195,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.890,00
Número de factura:	--
Descripción:	Pago COHOSAN

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp