INFORME DE SUPERVISIÓN No 12 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 Nº 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 diciembre 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 7994177723 de diciembre 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
Pago 6	$ 267.614
Pago 7	$ 422.968
Pago 8	$ 232.400
Pago 9	$ 169.940
Pago 10	$ 128.920
Pago 11	$ 449.091
Pago 12	$ 223.398
TOTAL PAGADO	$ 4.007.382
Saldo a favor de la ESE	$ 4.992.618

A la fecha el contratista pago su seguridad social correspondiente al mes de diciembre. 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.

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 diciembre de dos mil veinticinco (2025).

En constancia, firma

TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO
Supervisora
ESE Hospital San Rafael de Concepción

	29	12	2025	223,175.00

LUIS EDUARDO MORENO TORRES

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN
Nit: 00890203551 - 8
CONCEPCIóN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	29	**No: CE 25-01982** Con: 1	1

Doc. de Pago : 01982
Cuenta Número : 312714584-55
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CTA AHORROS BANCOLOMBIA HOSP
Benef : LUIS EDUARDO MORENO TORRES
Nit : 00013923369 - 0

CG 25-01727, 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 FACTURA Y 2527 DICIEMBRE.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	223,398.00	Retención en la Fuente	223.00
Total Descuentos $	**223.00**		

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	223,398.00	0.00	223,398.00
0524	Compras de Combustible	24360802			0.00	223.00	223,398.00
0916	CTA AHORRO 31271458455 ESE HOS	11100604			0.00	223,175.00	223,175.00
				SUMAS IGUALES $	**223,398.00**	**223,398.00**	

Valor a pagar: $ 223,175.00
En letras: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

TBARAJAS	Sonia Castellanos Castro	Recibí:
Elaboró	Ordenador del gasto	C.C. de

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN Nit: 00890203551 - 8 CONCEPCIóN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2025	12	29	No: CG 25-01727 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 FACTURA Y 2527 DICIEMBRE.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	223,398.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	223.00

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	223,398.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	223,398.00	0.00
3	Combustibles y Lubricantes	73820206			223,398.00	0.00	223,398.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	223,398.00	223,398.00
				TOTALES $	446,796.00	446,796.00	

TBARAJAS

Elaboró

Ordenador del Gasto