INFORME DE SUPERVISIÓN **No. 003 DEL 2026**	**ETAPA DEL CONTRATO:**
	EJECUCCIÓN CONTRACTUAL
	TIPO DE CONTRATO:
	SUMINISTRO
	FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:

DIA	MES	AÑO
09	04	2026

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO SUPERVISADO

CONTRATO No.	No. 028-2026
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATANTE: **NIT.** **REPRESENTANTE LEGAL** **IDENTIFICACION**	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIÁN DE SURATA 804.005.751-2 AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS C.C. 28.169.415 DE GUADALUPE
CONTRATISTA: **IDENTIFICACIÓN:**	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADO COTAXI - NIT. 890200218-6
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM, LUBRICANTES INCLUYENDO EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PREVIA AUTORIZACION DE LA GERENCIA, A MONTO AGOTABLE CON PRECIO VARIABLE, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA.
VALOR:	DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($19.000.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (345) DIAS
FECHA DE INICIO:	09 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2026
ADICION No 01	NA
PRORROGA No 01	NA

AVANCE TECNICO DEL CONTRATO SUPERVISADO

FECHA DE INICIACION DE ACTIVIDADES	**DIA** / **MES** / **AÑO**: **09** / **01** / **2026**
LUGAR DE EJECUCION	SURATA - SANTANDER
POBLACION BENEFICIADA	COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SURATA (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 Surata 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	EJECUCCIÓN
PERIODO SUPERVISADO	Desde: **DIA** **01** / **MES** **03** / **AÑO** **2026** Hasta: **DIA** **31** / **MES** **03** / **AÑO** **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:

Que los suministros facturados, corresponden a lo pactado dentro del contrato No 028-2026, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM, LUBRICANTES INCLUYENDO EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PREVIA AUTORIZACION DE LA GERENCIA, A MONTO AGOTABLE CON PRECIO**

VARIABLE, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA.

Que las facturas de soporte son las siguientes:

NUMERO FACTURA	VALOR FACTURA
FEVC20728	$1.744.706.80
FEVC20805	$287.839.73
VALOR TOTAL	**$2.032.546.53**

FECHA MOV	NRO COMBUSTIBLE	NIT	NRO RECIBO	SUCURSAL	VALOR
2026-03-02 19:40:34	FEA-959481	REAEDS-41012	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 186,717.90
2026-03-05 15:56:37	FEA-963278	REAEDS-41196	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 90,125.45
2026-03-07 01:24:36	IG1-965131	REAEDS-41277	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 62,250.00
2026-03-10 18:18:06	FEA-969803	REAEDS-41483	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 111,500.00
2026-03-12 03:27:21	FEA-971323	REAEDS-41586	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 79,120.40
2026-03-12 19:44:47	FEA-972454	REAEDS-41634	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 93,358.95
2026-03-19 00:44:33	IG1-980195	REAEDS-41923	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 75,898.00
2026-03-17 09:43:49	FEA-978175	REAEDS-41998	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 243,872.80
2026-03-19 18:11:01	FEA-981226	REAEDS-42046	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 157,348.80
2026-03-21 01:15:18	IG1-982930	REAEDS-42120	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 212,229.00
2026-03-23 04:01:08	FEA-985124	REAEDS-42223	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 28,811.60
2026-03-23 11:38:21	FEA-985331	REAEDS-42231	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 77,771.25
2026-03-23 15:42:22	FEA-985535	REAEDS-42241	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 191,913.80
2026-03-24 11:45:31	FEA-986371	REAEDS-42276	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 36,471.65
2026-03-24 17:50:15	FEA-986902	REAEDS-42292	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 43,997.90
2026-03-24 22:22:42	FEA-987209	REAEDS-42309	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 53,319.30
2026-03-26 20:06:56	O-989746	FEES-879489	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 37,140.65
2026-03-25 07:28:27	O-988447	FEES-879851	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 60,488.75
2026-03-25 07:29:36	O-988569	FEES-879866	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 53,578.23
2026-03-28 11:48:02	O-991786	FEES-883225	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 37,051.45
2026-03-29 21:23:41	O-993427	FEES-884859	804005751	FACTURACION Y CARTERA	$ 99,580.65
VALOR TOTAL					$ 2,032,546.53

PLANILLA CONTROL DIARIO SUMINISTRO COMBUSTIBLE AMBULANCIAS No_003

FECHA: DIA 31 | MES 3 | AÑO 2026

E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA S/DER

Supervisor combustible — Nombre: AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS — Firma:

CHIP — Almacenista — Nombre: — Firma:

ITEM	FECHA D	FECHA M	FECHA A	HORA DE ENTREGA	DESCRIPCION MAQ Ó EQUIPO O VEHICULO	PROPIEDAD P	PROPIEDAD A	PLACA DEL VEHICULO	HOROMETRO / KILOMETRAJE AL MOMENTO DEL TANQUEO	N° ORDEN DE DESPACHO	VALOR TOTAL SUMINISTRADOS GASOLINA CORRIENTE	VALOR TOTAL SUMINISTRADOS A.C.P.M	NOMBRE	CEDULA CONDUCTOR	FIRMA CONDUCTOR	OBSERVACIONES
1	2	1	26	19:48	CAMIONETA	x		OSS006	1500	959481	N/A	$ 186,717.90	AMPARO QUITIAN	28169415		
2	5	1	26	15:56	AMBULANCIA	x		OCH189	135287	963278	N/A	$ 90,125.45	LUIS ARIOSTO CACUA	91259159		
3	7	1	26	1:14	AMBULANCIA	x		OCH189	135257	965131	N/A	$ 62,250.66	ADONAY RESTREPO	91278985		
4	10	1	26	18:07	AMBULANCIA	x		OCH189	135547	969803	N/A	$ 111,500.00	LUIS ARIOSTO CACUA	91259159		
5	12	1	26	3:27	AMBULANCIA	x		OCH189	135794	971421	N/A	$ 79,120.40	LUIS ARIOSTO CACUA	91259159		
6	12	1	26	19:34	AMBULANCIA	x		PXS474	1693	972454	N/A	$ 91,358.95	ADONAY RESTREPO	91278985		
8	16	1	26	9:43	AMBULANCIA	x		PXS474	1949	980195	N/A	$ 75,898.00	ADONAY RESTREPO	91278985		
9	17	1	26	10:47	AMBULANCIA	x		PXS474	1728	978175	N/A	$ 243,872.80	ADONAY RESTREPO	91278985		
10	19	1	26	18:00	AMBULANCIA	x		PXS474	1778	981226	N/A	$ 157,388.80	LUIS ARIOSTO CACUA	91259159		
11	21	1	26	1:05	AMBULANCIA	x		PXS474	2304	982980	N/A	$ 212,229.00	LUIS ARIOSTO CACUA	91259159		
12	23	1	26	4:01	AMBULANCIA	x		PXS474	2354	985124	N/A	$ 28,811.60	LUIS ARIOSTO CACUA	91259159		
13	23	1	26	11:27	AMBULANCIA	x		OCH189	135985	985331	N/A	$ 77,771.25	LUIS ARIOSTO CACUA	91259159		
14	23	1	26	15:31	CAMIONETA	x		OSS006	4150	985535	N/A	$ 191,923.80	AMPARO QUITIAN	28169415		
15	24	1	26	11:35	AMBULANCIA	x		OCH189	136096	986371	N/A	$ 36,471.65	LUIS ARIOSTO CACUA	91259159		
16	24	1	26	17:39	AMBULANCIA	x		OSA904	199291	986502	N/A	$ 43,997.90	LUIS ARIOSTO CACUA	91259159		
17	24	1	26	22:11	AMBULANCIA	x		PXS474	2547	987209	N/A	$ 58,319.30	LUIS ARIOSTO CACUA	91259159		
18	25	1	26	19:52	AMBULANCIA	x		PXS474	2872	989246	N/A	$ 37,140.65	ADONAY RESTREPO	91278985		
19	25	1	26	7:29	AMBULANCIA	x		PXS474	2728	988462	N/A	$ 60,488.75	ADONAY RESTREPO	91278985		
20	26	1	26	20:30	AMBULANCIA	x		OSA904	199389	990509	N/A	$ 59,578.25	ADONAY RESTREPO	91278985		
21	28	1	26	11:32	AMBULANCIA	x		OSA904	199489	991786	N/A	$ 37,051.45	ADONAY RESTREPO	91278985		
22	29	1	26	11:08	AMBULANCIA	x		PXS474	3105	993427	N/A	$ 99,580.65	ADONAY RESTREPO	91278985		
									TOTAL GALONES SUMINISTRADOS			$ 2,032,546.53				

Novedades:

Indicaciones:
Se prohibe suministrar combustible a la Maquinaria o Equipo si no está presente el operador
Se prohibe suministrar combustible a la maquinaria o Equipos que no se encuentren previamente autorizados por el supervisor del contrato de combustibles

Anexo: Soporte de tirillas de suministro

Así las cosas, se ordenará y autorizará el pago por la suma de **DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CON CINCUENTA Y TRES PESOS MTE ($2.032.546.53).**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO SUPERVISADO

ASPECTOS GENERALES	
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	000031
FECHA DEL CDP	09 DE ENERO DEL 2026
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	000039

FECHA DEL RP	09 DE ENERO DEL 2026

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO

Número y fecha de cuenta de cobro o factura	N° FEVC20728 FECHA: 31 DE MARZO DE 2026 N° FEVC20805 FECHA: 06 DE ABRIL DE 2026
Número y fecha de informe actividades	N° 003 FECHA: 09 DE ABRIL DE 2026
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	**CLASE DE CUENTA**: AHORROS **BANCO**: DAVIVIENDA **NUMERO**: 0550047800006505 **TITULAR**: Contratista

Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	SI CUMPLE	X	NO CUMPLE	

ACTO QUE SE VERIFICA	SI/NO	MES DE APORTE	IBC REQUERIDO	IBC PRESENTADO	CUMPLE/NO CUMPLE
Se aporta planilla pago seguridad social	SI	MARZO/ ABRIL 2026	No Aplica	Se aporta certificación de paz y salvo	CUMPLE

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	25.48%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$4.841.135.49

ESTADO DE DESEMBOLSOS

Valor Del Contrato inicial	**$19.000.000.oo**
Valor de pagos parciales avalados a la fecha	$2.808.588.96
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	$2.032.546.53
Valor pendiente por ejecutar	$14.158.864.51

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,

HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
NIT. 804.005.751-2
Gerente

NOMBRE	**AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS**
CARGO	GERENTE - SUPERVISORA