

**E.S.E**

CENTRO DE SALUD SUCRE

INFORME DE SUPERVISION No. 001	ETAPA DEL CONTRATO:								
	EJECUCIÓN								
	TIPO DE CONTRATO:								
	SUMINISTRO								
	FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:								
	<table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>29</td><td>03</td><td>2026</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	29	03	2026		
DIA	MES	AÑO							
29	03	2026							
INFORMACION BASICA DEL CONTRATO SUPERVISADO									
NUMERO DE CONTRATO	69 DE 2026								
FECHA DEL CONTRATO	TRES (03) DE MARZO DEL 2026.								
CONTRATANTE	ESE CENTRO DE SALUD SUCRE SANTANDER.								
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO S.A.S.								
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD SUCRE SANTANDER.								
NOMBRE SUPERVISOR	HERMES TORRALBA MARÍN								
CARGO SUPERVISOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/TE (\$16.000.000.00).								
FECHA DE INICIO	TRES (03) DE MARZO DEL 2026.								
PLAZO FINAL	TRESCIENTOS TRES (303) DIAS, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO								
FECHA DE TERMINACION	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO								

Carrera 4 # 7 - 36

+57 320 3030628

contactenos@esehospitallocaldesucresucresantander.gov.co

"Atención segura, atención de confianza."

**E.S.E**

CENTRO DE SALUD SUCRE

AVANCE TECNICO DEL CONTRATO SUPERVISADO

FECHA DE INICIACION DE ACTIVIDADES	DIA	MES	AÑO
	03	03	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: <table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>03</td><td>03</td><td>2026</td></tr></table> Hasta: <table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>29</td><td>03</td><td>2026</td></tr></table>			DIA	MES	AÑO	03	03	2026	DIA	MES	AÑO	29	03	2026
DIA	MES	AÑO													
03	03	2026													
DIA	MES	AÑO													
29	03	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	VALOR	FECHA EMISION
FEV26125	\$6.629.700	18/03/2026

Que los elementos entregados y los valores facturados, corresponden a lo pactado dentro del contrato 69-2026, cuyo objeto es "suministro elementos de papelería y útiles de aseo necesarios para el buen funcionamiento de la ESE Centro de salud Sucre Santander", objeto de la siguiente supervisión

Carrera 4 # 7 - 36

+57 320 3030628

contactenos@esehospitallocaldesucresucresantander.gov.co



**E.S.E**

CENTRO DE SALUD SUCRE

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 seis millones seiscientos veintinueve mil setecientos pesos **M/TE (\$6.629.700.00)**.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO SUPERVISADO**ASPECTOS GENERALES**

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00111
FECHA DEL CDP	03/03/2026
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00146
FECHA DEL RP	03/03/2026

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO

Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura	FEV26125 de fecha 18/03/2026		
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	CLASE DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS	
	BANCO	BANCOLOMBIA S.A	
	NUMERO	30300000373	
	TITULAR	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO	
Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	CUMPLE	x	NO CUMPLE

PERIODO DE COTIZACIÓN	FEBRERO- MARZO		
FECHA DE PAGO	17/03/2026		
No DE PLANILLA	9501535551		
OPERADOR PILA	APORTES EN LINEA		
IBC COTIZADO	\$ 7.351.600		
IBC REQUERIDO	\$6.400.000		
CUMPLE	SI	X	NO

Carrera 4 # 7 - 36

+57 320 3030628

contactenos@esehospitallocaldesucre-sucre-santander.gov.co

"Atención segura, atención de confianza."

**E.S.E**

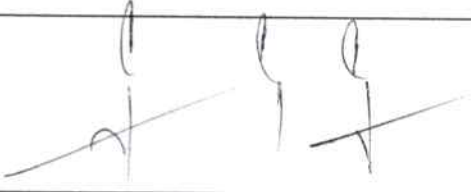
CENTRO DE SALUD SUCRE

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	41,4%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$6.629.700. 00

ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato inicial	\$16.000.000. 00
Valor de pagos parciales avalados a la fecha	\$0.00
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	\$ 6.629.700. 00
Valor ejecutado a la fecha	\$ 6.629.700. 00
Valor pendiente por ejecutar	\$9.370.300. 00

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 69 del 03 de Marzo de 2026 y no podrá ser destinada ni valida como parte de documento diferente.

Carrera 4 # 7 - 36

+57 320 3030628

contactenos@esehospitallocaldesucre-sucre-santander.gov.co





ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE
Nit: 00804008746 - 9
SUCRE

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2026	03	29	No: CG 26-00197 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900985371 - 9 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO S.A.S.

CP 26-00146, CD 26-00111, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD SUCRE SANTANDER SEGUN CONTRATO NO 69 DEL 03 DE MARZO DE 2026 PAGO SEGUN FACTURA DE VENTA FEV 26125 DEL 18 DE MARZO DE 2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,577,946.24	0.00	Base para el Iva	1,051,753.76	0.00
Iva retenido	0.00	157,763.00	Retención en la fuente	0.00	334,677.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	038106	2.1.2.02.01.003.01	RP	6,629,700.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	6,629,700.00	0.00
3	Materiales y Suministros	51111401			6,629,700.00	0.00	6,629,700.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,629,700.00	6,629,700.00
TOTALES \$					13,259,400.00	13,259,400.00	

ARMANDO

Elaboró

Ordenador del gasto

29 03 2026

6,137,260.00

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO S.A.S.

SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS m/cte*****



ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE
Nit: 00804008746 - 9
SUCRE

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 03 29

No: CE 26-00201

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 : DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DE CONSUM
Nit : 00900985371 - 9

CG 26-00197, CP 26-00146, CD 26-00111, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD SUCRE SANTANDER SEGUN CONTRATO NO 69 DEL 03 DE MARZO DE 2026 PAGO SEGUN FACTURA DE VENTA FEV 26125 DEL 18 DE MARZO DE 2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	6,629,700.00	Retención en la Fuente	334,677.00
Iva Retenido	157,763.00		
Total Descuentos \$	492,440.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.01.003.01	RP	6,629,700.00	0.00	6,629,700.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	157,763.00	1,051,753.76
0017	Servicios en general	24360501			0.00	334,677.00	5,577,946.24
0505	528-4 Banco Agrario	11100501			0.00	6,137,260.00	6,137,260.00

SUMAS IGUALES \$

6,629,700.00

6,629,700.00

Valor a pagar: \$ 6,137,260.00

En letras: SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 \$ 6.145.150,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
******0373**
Monto a acreditar \$
6.137.260,00

Monto \$
6.137.260,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.890,00
transacción:

Número FEV 26125
de
factura:

Descripción
DISTRICONSUMOS

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones