

INFORME DE SUPERVISIÓN

No. 05 DEL 2026

ETAPA DEL CONTRATO:

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO:

SUMINISTRO

FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:

DIA	MES	AÑO
09	06	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

EJECUCIÓN

PERIODO SUPERVISADO

Desde:

DIA	MES	AÑO
01	05	2026

Hasta:

DIA	MES	AÑO
31	05	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
FEVC21587	\$1.208.637.70
VALOR TOTAL	\$1.208.637.70

INFORME DE COMBUSTIBLE A CREDITO MES DE MAYO/2026

FECHA MOV	NRO COMBUSTIBLE	NRO RECIBO	NIT	EMPRESA	VALOR
2026-05-08 08:49:00	O-1041834	REAEDS-42578	804005751	FACTURACION Y CARTERA	\$ 88,598
2026-05-08 08:50:01	O-1041839	REAEDS-42579	804005751	FACTURACION Y CARTERA	\$ 130,277
2026-05-08 16:29:09	O-1042460	REAEDS-42597	804005751	FACTURACION Y CARTERA	\$ 45,994
2026-05-10 21:11:12	O-1045447	REAEDS-42643	804005751	FACTURACION Y CARTERA	\$ 117,276
2026-05-12 19:12:07	O-1048053	REAEDS-42693	804005751	FACTURACION Y CARTERA	\$ 41,590
2026-05-14 06:29:50	O-1049663	REAEDS-42715	804005751	FACTURACION Y CARTERA	\$ 147,069
2026-05-17 09:29:12	O-1054071	REAEDS-42794	804005751	FACTURACION Y CARTERA	\$ 68,740
2026-05-22 00:16:35	O-1059673	REAEDS-42927	804005751	FACTURACION Y CARTERA	\$ 128,158
2026-05-22 04:33:47	O-1059699	REAEDS-42929	804005751	FACTURACION Y CARTERA	\$ 96,213
2026-05-22 17:56:23	O-1060681	REAEDS-42950	804005751	FACTURACION Y CARTERA	\$ 85,888
2026-05-24 20:17:13	O-1063205	REAEDS-42992	804005751	FACTURACION Y CARTERA	\$ 40,363
2026-05-27 15:00:15	O-1066723	REAEDS-43057	804005751	FACTURACION Y CARTERA	\$ 134,536
2026-05-29 15:32:17	O-1069583	REAEDS-43112	804005751	FACTURACION Y CARTERA	\$ 83,937
VALOR TOTAL					\$ 1,208,638

Hospital San Sebastián de Surata										FECHA		DIA		MES		AÑO	
Supervisor										Nombre		CHIP		Autenticación		Firma	
Supervisor										Nombre		CHIP		Autenticación		Firma	
ITEM	D	M	A	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	PROPIEDAD	PLACA DEL VEHICULO	HORIMETRO / KILOMETRAJE AL MOMENTO DEL TANGENTE	Nº ORDEN DE DESPACHO	VALOR TOTAL SUMINISTRADO	NOMBRE	CEBULA CONDUCTOR	FIRMA CONDUCTOR	OBSERVACIONES			
1	8	5	2026	8:28		AMBULANCIA	P3474	4991	1041834	N/A	LUIS ARISTO CACUA	91259159					
2	8	5	2026	8:32		AMBULANCIA	P3474	4981	1041839	N/A	LUIS ARISTO CACUA	91259159					
3	8	5	2026	16:18		AMBULANCIA	OC1183	117967	1042460	N/A	ADONAY RESTRERO	91278985					
4	10	5	2026	20:54		AMBULANCIA	OC1189	138053	1045447	N/A	ADONAY RESTRERO	91278985					
5	12	5	2026	18:35		AMBULANCIA	OC1189	138377	1048053	N/A	ADONAY RESTRERO	91278985					
6	14	5	2026	8:34		AMBULANCIA	OC1189	8715	1049663	N/A	ADONAY RESTRERO	91278985					
7	17	5	2026	9:33		AMBULANCIA	OC1189	15961	1054071	N/A	LUIS ARISTO CACUA	91259159					
8	21	5	2026	0:05		AMBULANCIA	P3474	3231	1059673	N/A	LUIS ARISTO CACUA	91259159					
9	22	5	2026	4:19		AMBULANCIA	OC1189	6965	1059699	N/A	LUIS ARISTO CACUA	91259159					
10	22	5	2026	17:23		AMBULANCIA	OC1189	8415	1060681	N/A	LUIS ARISTO CACUA	91259159					
11	24	5	2026	22:05		AMBULANCIA	OC1189	138377	1063205	N/A	LUIS ARISTO CACUA	91259159					
12	27	5	2026	13:00		AMBULANCIA	OC1189	138377	1066723	N/A	LUIS ARISTO CACUA	91259159					
13	29	5	2026	15:34		AMBULANCIA	P3474	5581	1069583	N/A	LUIS ARISTO CACUA	91259159					
<p>Indicaciones: Se prohíbe suministrar combustible a la Maquinaria o Equipo si no está presente el operador. Se prohíbe suministrar combustible a la Maquinaria o Equipo que no se encuentren previamente autorizados por el supervisor del control de combustibles.</p>																	

	INFORME DE SUPERVISION	Código: AP-GAYF-FO-02
		Versión: 01
	PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera	Página 5 de 6
		Fecha: agosto 2024

Así las cosas, se ordenará y autorizará el pago por la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS MTE (\$1.208.637.70).**

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	Nº FEVC21587 FECHA: 01 DE JUNIO DE 2026				
Número y fecha de informe actividades	Nº 005 FECHA: 09 DE JUNIO 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		NO		
	CUMPLE	X	CUMPLE		
ACTO QUE SE VERIFICA	SI/NO	MES DE APOORTE	IBC REQUERIDO	IBC PRESENTADO	CUMPLE/NO CUMPLE
Se aporta planilla pago seguridad social	SI	MAYO/JUNIO 2026	No Aplica	Se aporta certificación de paz y salvo	CUMPLE
AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO					



	INFORME DE SUPERVISION	Código: AP-GAYF-FO-02
		Versión: 01
	PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera	Página 6 de 6
		Fecha: agosto 2024

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	41.48%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$7.881.628.99

ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato inicial	\$19.000.000.00
Valor de pagos parciales avalados a la fecha	\$6.672.991.29
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	\$1.208.637.70
Valor pendiente por ejecutar	\$11.118.371.01

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	AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS
CARGO	GERENTE - SUPERVISORA