INFORME DE SUPERVISIÓN No 001

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 179-2026, SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER Y E.D.S BRISAS DEL LLANO S.A.S

CONTRATO No	**179-2026.**
CONTRATANTE:	**E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA.**
NIT:	**890.202.002-1.**
DOMICILIO:	**CARRERA 2 No 1-06 /40 BARICHARA SDER.**
CONTRATISTA:	**E.D.S. BRISAS DEL LLANO S.A.S.**
NIT Nº:	NIT No 901.101.415-5.
DIRECCIÓN:	**Dirección:** KM 4 VIA BARICHARA SAN GIL. **Correo:** edsbrisasllano@yahoo.com.co **Celular:** 3186594108.
OBJETO:	**"CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELECTRICA DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER".**
VALOR TOTAL:	**DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($12.000.000).**
FECHA DE INICIO:	AGOSTO 24 DE 2026.
FECHA TERMINACION:	DICIEMBRE 31 DE 2026.
DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	*Certificado De Disponibilidad Presupuestal Nº 26-00336 de fecha Agosto Veintiuno (21) de 2026, Rubro Presupuestal N° 2.4.5.01.03.006 Combustible.*
REGISTRO PRESUPUESTAL:	*Registro Presupuestal Nº 26-00418 de fecha Agosto Veinticuatro (24) de Agosto de 2026, Rubro Presupuestal N° 2.4.5.01.03.006 Combustible*
PERIODO SUPERVISADO:	**DEL VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO AL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2026**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % FISICO:	**21.29%**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % PRESUPUESTAL:	**21.29%**

En la E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER, HENRY GÓMEZ PÉREZ, GERENTE de la E.S.E. en su calidad de SUPERVISOR del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 179-2026 suscrito entre la E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER y E.D.S BRISAS DEL LLANO, para la ejecución del OBJETO: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELECTRICA DE PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA ", procede a elevar **INFORME DE SUPERVISION No 001** en los siguientes términos:

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ACTIVIDAD ESTIPULADA EN EL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA

Prestar el servicio de suministro de acuerdo a los términos establecidos por las correspondientes normas y reglamentos establecidos por el ministerio de minas y energía	El contratista presta los servicios bajo el alza y rebaja del precio teniendo como base los precios del combustible regulado por el Gobierno Nacional .	N/A
El suministro se relacionara mediante factura o recibo, donde establezca combustible y precio total	El contratista presenta factura electrónica mes a mes donde se menciona el ítem, código, descripción, cantidad, unidad de medida, valor unitario, IVA, valor IVA y total	Se anexa factura electrónica
Incluir el servicio de gasolina corriente para los vehículos las veinticuatro (24) horas del día incluyendo fines de semana y días festivos	El contratista ofrece el servicio todos los días de gasolina, ACPM y demás servicios que requieran los vehículos de la E.S.E	N/A
Permitir las visitas periódicas del supervisor y o quien haga sus veces del contrato para verificar las condiciones de la estación del servicio en la que este prestando el servicio	El contratista está siempre en disposición para recibir las visitas que requieran y sean necesarios para la ejecución del contrato	N/A
Presentar constancia mensual de esta al día por conceptos de pago de aporte para fiscales	El contratista cumple mensualmente con el pago de seguridad y aportes de para fiscales	Se anexa planilla de seguridad social (asopagos)
Informar al supervisor del contrato o al Gerente de la E.S.E sobre cualquier irregularidad o eventualidad que pudiere surgir en relación con la ejecución del contrato	El contratista está atento a cualquier inconveniente o inconformidad por los servicios prestados que afecten el buen desarrollo del objeto del contrato	N/A

El contratista presento relación de comandas con sus respectivos soportes correspondientes al periodo comprendido entre el 24 de agosto al 30 de septiembre de 2026, las cuales se resumen en el siguiente cuadro de acuerdo al combustible que se suministro en el mes.

- **RELACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE:**

FECHA	COMANDA	COMBUSTIBLE	VEHICULO	VALOR
25/08/2026	21491	GASOLINA	OSE557	$ 181.608
25/08/2026	19993	GASOLINA	MYT670	$ 202.844
31/08/2026	22415	GASOLINA	OSE557	$ 160.018
2/09/2026	19994	ACPM	OSB214	$ 92.012
2/09/2026	19996	ACPM	OSB010	$ 138.001
7/09/2026	22447	GASOLINA	OSE557	$ 175.088
8/09/2026	19998	ACPM	OSB214	$ 79.005

14/09/2026	61173	GASOLINA	OSE557	$	178.501
17/09/2026	22495	GASOLINA	OSE557	$	275.020
18/09/2026	21003	ACPM	OSB214	$	142.863
18/09/2026	21004	GASOLINA	PLANTA	$	16.953
20/09/2026	19999	ACPM	OSB214	$	56.582
21/09/2026	20000	GASOLINA	MYT670	$	90.047
22/09/2026	20070	GASOLINA	OSE557	$	241.629
26/09/2026	21001	GASOLINA	MYT670	$	149.134
28/09/2026	61398	GASOLINA	OSE557	$	286.097
28/09/2026	21002	ACPM	OSB214	$	90.021
TOTAL				**$**	**2.555.423,00**
VALOR DE FACTURA No B 8426				**$**	**2.555.495,80**
DIFERENCIA CON FACTURA				**$**	**72,80**

NOTA: La diferencia de la relación de las comandas con la factura expedida por el contratista se debe a la cantidad de galones suministrados ya sea de ACPM o Gasolina y a los valores estipulados mes a mes por el gobierno nacional, es por esto que en los meses de enero y febrero se evidencia una diferencia de 72,80 pesos.

VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL.

AGOSTO - SEPTIEMBRE		
APORTES SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	SEPTIEMBRE 2026
	FECHA DE PAGO	09/09/2026
	N° DE PLANILLA	38617402
	INGRESO BASE DE COTIZACION	VARIOS
	VALOR COTIZADO	$ 514.000
	EPS	VARIOS
APORTES PENSION	PERIODO DE COTIZACIÓN	AGOSTO 2026
	FECHA DE PAGO	09/09/2026
	N° DE PLANILLA	38617402
	INGRESO BASE DE COTIZACION	VARIOS
	VALOR COTIZADO	$ 2.053.400
	FONDO DE PENSION	VARIOS
APORTES A.R. L	PERIODO DE COTIZACIÓN	AGOSTO 2026
	FECHA DE PAGO	09/09/2026
	N° DE PLANILLA	38617402
	INGRESO BASE DE COTIZACION	VARIOS
	VALOR COTIZADO	$ 391.000
	A.R. L	ARL SURA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	$ 0
	ICBF	$ 0
	CAJA DE COMPENSACION (CAJASAN)	$ 511.400
TOTAL DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		$ 3.469.800

SEPTIEMBRE - OCTUBRE		
APORTES SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	OCTUBRE 2026
	FECHA DE PAGO	06/10/2026
	N° DE PLANILLA	38839011
	INGRESO BASE DE COTIZACION	VARIOS
	VALOR COTIZADO	$ 928.800
	EPS	VARIOS
APORTES PENSION	PERIODO DE COTIZACIÓN	SEPTIEMBRE 2026
	FECHA DE PAGO	06/10/2026
	N° DE PLANILLA	38839011
	INGRESO BASE DE COTIZACION	VARIOS
	VALOR COTIZADO	$ 2.522.000
	FONDO DE PENSION	VARIOS
APORTES A.R. L	PERIODO DE COTIZACIÓN	SEPTIEMBRE 2026
	FECHA DE PAGO	06/10/2026
	N° DE PLANILLA	38839011
	INGRESO BASE DE COTIZACION	VARIOS
	VALOR COTIZADO	$ 423.700
	A.R. L	ARL SURA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	$ 70.200
	ICBF	$ 105.200
	CAJA DE COMPENSACION (CAJASAN)	$ 565.500
TOTAL DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		$ 4.615.400

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.000.000	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$00	
VALOR PAGADO	$00	$00
VALOR EJECUTADO	$00	$00
VALOR RECONOCIDO A PAGAR ACTA	$00	$ 2.555.495,80
VALOR POR EJECUTAR	$00	$ 9.444.504,20
SUMAS IGUALES	$ 12.000.000	$ 12.000.000

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO:

INFORME DEL CONTRATISTA	Presenta informe detallado en Doce (12) folios. ✓ Informe de Actividades con anexo de 17 comandas (9 folios). ✓ Factura electrónica B Nro.9474 (1 folio) ✓ Planilla seguridad social No. 38617402 mes de agosto de 2026 y No. 38839011 mes de septiembre de 2026. (2 folios) (Art. 50 LEY 789 de 2002).
ES VIABLE EFECTUARSE EL PAGO POR VALOR DE:	Conforme a lo anterior, se evidencia que el contratista cumplió con el objeto contractual y en consecuencia se viabiliza el **PAGO PARCIAL No 01** por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS OCHENTA CENTAVOS MCTE ($ 2.555.495,80).**

Dado en el Municipio de Barichara Santander, a los veinte (20) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026).

HENRY GOMEZ PÉREZ.
Gerente/supervisor
E.S.E Hospital Integrado San Juan de Dios
Barichara- Santander