INFORME DE SUPERVISIÓN No 1

FECHA DE ELABORACIÓN	08 DE OCTUBRE DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO NO.	168-26
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATANTE: **NIT.**	E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITI SANTANDER NIT. 890.202.066-2
REPRESENTANTE LEGAL	**CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA** C.C: 91.080.175 EXPEDIDA EN SAN GIL
CONTRATISTA: **IDENTIFICACIÓN:**	**HELIODORO OLIVEROS SENORA E HIJOS LIMITADA** Nit 800145792-1
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA O ACPM), REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CURITÍ SANTANDER, SEGÚN NECESIDAD Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS"**
VALOR:	**CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($14.270.992) Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS**.VV
SUPERVISOR:	**LUZ MYRIAM VIVIESCAS CARREÑO** **Profesional Universitario 1 (Administrativo)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS.
FECHA ACTA DE INICIO:	09/09/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2026
FORMA DE PAGO	será cancelado por la ESE al CONTRATISTA mediante pagos parciales cuyo valor se liquidará teniendo en cuenta la necesidad del servicio, la cantidad de combustible y demás insumos a suministrar y requeridos por la entidad por el periodo establecido, previa presentación de factura de cobro correspondiente, soportes de pago de seguridad social (salud, pensiones etc) y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato para ser canceladas dentro de los Cinco (05) días siguientes luego de recibida la factura correspondiente por la ESE.

	MUNICIPIO DE CURITÍ ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE NIT. 890.202.066-2 Cód. 6822900716	CÓDIGO: IF-GJC-01 VERSIÓN: 3
	INFORME DE SUPERVISIÓN	29/05/2024

REGISTROS PRESUPUESTALES		
CDP	N°26-09034	Septiembre 09 de 2026
RP	N°26-09037	Septiembre 09 de 2026
COMPROBANTE GENERAL	N. 26-09045 26-09046 26-09047 26-09064 26-09069 26-09072 26-09091 26-09092 26-09093 26-09100 26-09101 26-09107 26-09109	9 de septiembre 26 9 de septiembre 26 9 de septiembre 26 11 de septiembre 26 14 de septiembre 26 15 de septiembre 26 16 de septiembre 26 16 de septiembre 26 17 de septiembre 26 18 de septiembre 26 21 de septiembre 26 23 de septiembre 26 26 de septiembre 26
COMPROBANTE EGRESO	N°26100056	Octubre 08 de 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	2.4.5.01.03.08 "COMBUSTIBLES, ACEITES, ETC PARA AMBULANCIAS"	

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	09/09/2026 al 30/09/2026
VALOR A PAGAR	**UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.660.385)**

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS
Referente al cumplimiento del objeto del contrato suscrito entre la **ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITÍ** y el contratista **HELIODORO OLIVEROS SENORA E HIJOS LIMITADA,** el mismo se cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales para el periodo ejecutado del 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, teniendo en cuenta que el contratista cumplió con las actividades encomendadas según el

objeto estipulado en el contrato No. 168-26, se expone el desarrollo de las actividades ejecutadas:

Una vez revisada la factura por suministro de Combustible a las Ambulancias de Placas OSB 009, OKZ 242, OSE 467, OHK 422 de propiedad de la ESE, se puede constatar que los valores cobrados corresponden efectivamente a los tanqueos solicitados por los conductores de la Entidad con destino a los vehículos de la Institución, por los desplazamientos realizados EN EL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, tal como consta en el libro de Ambulancia ubicado en el área de Urgencias de la Institución, el cual se encuentra debidamente firmado por la Auxiliar de Turno y Conductor que realiza la remisión.

TANQUEOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026:

FECHA DE TANQUEO	No. FACTURA	VALOR	PRODUCTO	GALONES	VEHICULO
9-sep-26	E1QU37942	$ 101.293	ACPM	8,8	OSB009
9-sep-26	E1QU37962	$ 92.903	ACPM	8,13	OKZ242
9-sep-26	E4QU450374	$ 250.041	GASOLINA	15,49	OSE467
11-sep-26	E4QU450971	$ 151.151	GASOLINA	9,37	OHK422
14-sep-26	E1QU38135	$ 114.231	ACPM	9,99	OKZ242
15-sep-26	E1QU38186	$ 110.094	ACPM	9,63	OSB009
16-sep-26	E1QU38255	$ 77.015	ACPM	6,74	OSB009
16-sep-26	FWEB1043	$ 186.788	GASOLINA	11,57	OSE467
17-sep-26	E1QU38301	$ 91.143	ACPM	7,97	OSB009
18-sep-26	E4QU454787	$ 228.252	GASOLINA	14,14	OSE467
21-sep-26	E3QU195271	$ 83.654	GASOLINA	5,18	OHK422
23-sep-26	E4QU457800	$ 100.439	GASOLINA	6,22	OSE467
26-sep-26	E1QU38747	$ 73.381	ACPM	6,42	OSB009
	TOTAL:	**$ 1.660.385**			

VIAJES REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026:

PERIODO	DESTINO	NUMERO DE VIAJES	VEHICULO
SEPTIEMBRE	INTRAMUNICIPAL	3	OHK 422
SEPTIEMBRE	SAN GIL	2	OHK 422

TOTAL VIAJES REALIZADOS		**05**	
SEPTIEMBRE	INTRAMUNICIPAL	14	OSB 009
SEPTIEMBRE	SAN GIL	14	OSB 009
SEPTIEMBRE	BUCARAMANGA	4	OSB 009
SEPTIEMBRE	SOCORRO	0	OSB 009
TOTAL VIAJES REALIZADOS		**32**	
SEPTIEMBRE	INTRAMUNICIPAL	16	OSE 467
SEPTIEMBRE	SAN GIL	12	OSE 467
TOTAL VIAJES REALIZADOS		**28**	
SEPTIEMBRE	INTRAMINUNICIPAL	3	OKZ 242
SEPTIEMBRE	SAN GIL	14	OKZ 242
SEPTIEMBRE	SOCORRO	0	OKZ 242
SEPTIEMBRE	BUCARAMANGA	1	OKZ 242
	JORDAN	0	
TOTAL VIAJES REALIZADOS		**18**	

A continuación, se relaciona el kilometraje según los desplazamientos realizados por las ambulancias OSB 009, OKZ 242, OSE 467 Y OHK 422 al servicio de la E.S.E en el periodo del 09 de SEPTIEMBRE de 2025 al 30 de SEPTIEMBRE de 2026.

VEHICULO	**KILOMETRAJE RECORRIDO EN EL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**	
OHK 422	KILOMETRAJE INICIAL:	**359.741**
	KILOMETRAJE FINAL:	**359.901**
	TOTAL KILOMETROS RECORRIDOS:	**160**
	GALONES:	**14.548**
	PRECIO:	**$ 234.805**
OSE 467	KILOMETRAJE INICIAL:	335.094
	KILOMETRAJE FINAL:	335.784
	TOTAL KILOMETROS RECORRIDOS:	689
	GALONES:	**47.43**
	PRECIO:	**$ 765.520**
OKZ 242	KILOMETRAJE INICIAL:	98.661
	KILOMETRAJE FINAL:	99.151
	TOTAL, KILOMETROS RECORRIDOS:	**490**
	GALONES:	**18.122**

	PRECIO:	**$207.134**
OSB 009	KILOMETRAJE INICIAL:	228.605
	KILOMETRAJE FINAL:	229.823
	TOTAL KILOMETROS RECORRIDOS:	1.218
	GALONES:	**39.626**
	PRECIO:	**$452.926**

El servicio fue prestado de forma completa y oportuna de acuerdo con la solicitud realizada por los conductores de la E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Curití.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista a la fecha ha realizado el suministro según objeto del contrato en el periodo comprendido del ***09 de SEPTIEMBRE de 2026 al 30 de SEPTIEMBRE de 2026***, de conformidad con lo pactado en el Contrato de SUMINISTRO No. 168-26, así como se verificó el cumplimiento en lo relacionado con la garantías y seguridad social integral y parafiscales del contratista, así:

SEGURIDAD SOCIAL

Una vez revisados los documentos o soportes presentados por el contratista para el pago correspondiente al periodo del 09 de SEPTIEMBRE de 2026 al 30 de SEPTIEMBRE de 2026, se puede verificar que anexó lo siguiente:

- Factura

No. FACTURA	VALOR
E1QU37942	$ 101.293
E1QU37962	$ 92.903
E4QU450374	$ 250.041
E4QU450971	$ 151.151
E1QU38135	$ 114.231
E1QU38186	$ 110.094
E1QU38255	$ 77.015
FWEB1043	$ 186.788
E1QU38301	$ 91.143
E4QU454787	$ 228.252
E3QU195271	$ 83.654
E4QU457800	$ 100.439

E1QU38747	$ 73.381
TOTAL:	**$ 1.660.385**

- Informe de actividades realizado por el contratista.
- Planilla de pago por concepto de seguridad social correspondiente a:

# Planilla	Periodo pensión	Periodo salud	Valor pagado	Fecha de pago
6037320986	AGOSTO 2026	SEPTIEMBRE 2026	$1.988.600	2006-09-23

GARANTÍAS	No aplica

SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO

De acuerdo a la forma de pago del contrato, la **ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITÍ** pagará al Contratista el valor del contrato de la siguiente forma: será cancelado por la ESE al CONTRATISTA mediante pagos parciales cuyo valor se liquidará teniendo en cuenta la necesidad del servicio, la cantidad de combustible y demás insumos a suministrar y requeridos por la entidad por el periodo establecido, previa presentación de factura de cobro correspondiente, soportes de pago de seguridad social (salud, pensiones etc.) y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato para ser canceladas dentro de los Cinco (05) días siguientes luego de recibida la factura correspondiente por la ESE.

De acuerdo al periodo transcurrido y recibido por parte de la supervisión del contrato, hasta el momento se realizará el **PRIMER PAGO**, correspondiente a la ejecución del Contrato de Suministro No. 168-26, sobre el periodo del 09 de SEPTIEMBRE de 2026 al 30 de SEPTIEMBRE de 2026, por el valor de **UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.660.385)** De acuerdo a lo anterior, el balance financiero del contrato a la fecha, es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		PERIODO CANCELADO	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
VALOR DELCONTRATO	**$14.270.992**			
ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL NO. 1		09 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$1.660.385**	**CDP N°**26-09034 de 09/09/2026 **RP N°** 26-09037 de 09/09/2026 **CG** N.° 26-09045 9/09/2026

				26-09046 9/09/2026 26-09047 9/09/2026 26-09064 11/09/2026 26-09069 14/09/2026 26-09072 15/09/2026 26-09091 16/09/2026 26-09092 16/09/2026 26-09093 17/09/2026 26-09100 18/09/2026 26-09101 21/09/2026 26-09107 23/09/2026 26-09109 26/09/2026 **CE N°**26100056 de 08/10/2026
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR			$12.610.607	
SUMAS IGUALES	**$14.270.992**		**$14.270.992**	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

El presente documento corresponde al **PRIMER informe** de supervisión realizado al **CONTRATO No 168-26** celebrado entre la **E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITÍ SANTANDER** y **"HELIODORO OLIVEROS SENORA E HIJOS LIMITADA"** buscando describir el suministro realizado en su cumplimiento de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados por la contratista y por la verificación directa realizada por la supervisión.

Por lo anterior, la supervisión hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, de tal manera la supervisión al evidenciar CUMPLIMIENTO – PARCIAL - por parte del contratista, recomienda la cancelación de los siguientes recursos asignados al mencionado contrato, según el siguiente detalle:

CONTRATO	VALOR A CANCELAR	CONTRATISTA
168-26	**UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.660.385)**	**"HELIODORO OLIVEROS SEÑORA E HIJOS LIMITADA"**

Observaciones:

1. El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual en el periodo del 09 de SEPTIEMBRE de 2026 al 30 de SEPTIEMBRE de 2026, por lo cual se puede proceder con el pago del valor relacionado en el presente informe.
2. El porcentaje de cumplimiento del contrato con corte a SEPTIEMBRE 30 de 2026 es del 11.63%.

En constancia se firma en Curití a los ocho (08) días del mes de octubre de Dos Mil Veintiséis (2026).

LUZ MYRIAM VIVIESCAS CARREÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 (ADMINISTRATIVO)
SUPERVISORA DEL CONTRATO

En constancia del suministro del combustible realizado en el periodo, firman los conductores de la entidad.

WILSON MEJIA QUINTANILLA
Conductor Ambulancia E.S.E.

EDUAR MIGUEL GUEVARA CASTRO
Conductor Ambulancia E.S.E.

SAULO CORZO PEREZ
Conductor Ambulancia E.S.E.