RP 157

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E			
	Tipo de documento:	FORMATO	**Código**	COT-012-V02
	Proceso:	CONTRATACIÓN	**Fecha de Elaboración**	30 –12 -2020
	Nombre del documento:	INFORME DE SUPERVISIÓN	**Vigencia hasta**	30 –12 -2023

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	01
CONTRATO No.:	000146-2023
CONTRATISTA:	INVERSIONES TORRES Y NIÑO S.A.S.
OBJETO:	Prestación de servicios de recolección de escombros y alquiler de maquinaria para el mantenimiento de diferentes zonas del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E.
FECHA DEL CONTRATO:	Cinco (05) de enero del 2023
FECHA DE INICIO:	Cinco (05) de enero del 2023
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del cinco (05) de enero al treinta y uno (31) de julio del 2023
VALOR INICIAL:	$10.000.000,00
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR FINAL:	$10.000.000,00
PLAZO INICIAL:	Once (11) meses y veintiséis (26) días
PLAZO ADICIONADO:	N/A
PLAZO FINAL:	Once (11) meses y veintiséis (26) días
PLAZO EJECUTADO:	Seis (06) meses y veintiséis (26) días
PLAZO POR EJECUTAR:	Cinco (05) meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	Treinta y uno (31) de diciembre del 2023
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$9.038.500,00
VALOR EJECUTADO:	$9.038.500,00
VALOR POR EJECUTAR:	$961.500,00

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de prestación de servicios No. 000146-2023 del cinco (05) de enero del 2023, suscrito con, INVERSIONES TORRES Y NIÑO, con número de NIT 901.098.041-1, llevara a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTE
Actividades realizadas durante el periodo del cinco (05) de enero al treinta y uno (31) de julio del 2023	• Informe de supervisión • Cedula y tarjeta profesional de contadora publica • Certificado de la junta central de contadores • Factura de venta • Certificación expedida por contadora del pago de aportes al sistema integral de seguridad social.

EL CONTRATISTA APORTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CLASE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS).	Certificación expedida por contadora ACUÑA JIMENEZ GLORIA EDILMA identificada con CC. 38.285.068 TP 78134-T
0PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	PERIODO: SALUD: Julio; PENSIÓN: Julio; ARL: Julio; No. DE PLANILLA: 7890331248; VALOR: $20.526.700
FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN COMÚN.	FECHA ELABORACIÓN: 25/07/2023; No. FACTURA: 694; VALOR: $7.967.500,00 FECHA ELABORACIÓN: 25/07/2023; No. FACTURA: 696; VALOR: $1.071.000,00 VALOR: $9.038.500,00
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	FECHA ELABORACIÓN: ; No. DOCUMENTO: ; VALOR:

De los anteriores soportes aportados por la empresa contratista INVERSIONES TORRES Y NIÑO, se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
POLIZAS INICIALES VIGENTES			X	•
ESTAMPILLAS INICIALES	X			Aporta estampillas por concepto de Pro-Hospitales Universitarios Públicos del Departamento (C14640), Pro-Electrificación Rural (C14641), Pro-Cultura (C14642).
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	X			Certificado expedido por revisor fiscal o contador
ADICIONES		X		N/A
AMPLIACIÓN PÓLIZAS		X		N/A
ESTAMPILLAS ADICIÓN		X		N/A
PAGO FIC		X		N/A
INFORME DE ACTIVIDADES	X			Se anexa soportes (07 folios)

Por lo anterior, es procedente realizar el pago primer pago del valor total del contrato de prestación de servicios No. 000146-2023 del cinco (05) de enero del 2023.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, Al primer (01) día del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).

LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO
Supervisor