RP 2003

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	01
CONTRATO No.:	001165-2023
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:	Veintinueve (29) de noviembre del 2023
FECHA DE INICIO:	Veintinueve (29) de noviembre del 2023
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del Veintinueve (29) de noviembre al seis (06) de diciembre del 2023
VALOR INICIAL:	$6.000.000,00
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR FINAL:	$6.000.000,00
PLAZO INICIAL:	A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023
PLAZO ADICIONADO:	N/A
PLAZO FINAL:	A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023
PLAZO EJECUTADO:	Ocho (8) días
PLAZO POR EJECUTAR:	Veinticinco (25) días
FECHA DE TERMINACIÓN:	Treinta y uno (31) de diciembre del 2023
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$5.153.400,00
VALOR EJECUTADO:	$5.153.400,00
VALOR POR EJECUTAR:	$846.600,00

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de Prestación de Servicio No. 001165-2023 del veintinueve (29) de noviembre del 2023, suscrito con, INVERSIONES TORRES Y NIÑO S.A.S., con número de NIT 901.098.041-1, llevo a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
Actividades realizadas durante el periodo del veintinueve (29) de noviembre al seis (06) de diciembre del 2023	• Informe de supervisión • Cedula y tarjeta profesional del contadora publica • Factura de venta

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
	• 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
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	**PERIODO** / **SALUD**: Diciembre; **PENSIÓN**: Noviembre; **ARL**: Noviembre; **No. DE PLANILLA**: 7905945275; **VALOR**: $12.866.100
FACTURA DE VENTA	**FECHA ELABORACIÓN**: 6/12/2023; **No. FACTURA**: 756; **VALOR**: $5.153.400
NOTA CREDITO	**FECHA ELABORACIÓN**: ; **No. FACTURA**: ; **VALOR**:
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 S.A.S se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**

POLIZAS INICIALES VIGENTES			X	N/A
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	X			Certificado expedido por revisor fiscal o contador
ESTAMPILLAS	X			Aporta estampillas Pro Hospitales Universitarios Públicos del Departamento (227498), Pro Electrificación rural (227499), Pro Cultura (227500).
ESTAMPILLAS ADICIONES		X		
ADICIONES		X		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS			X	
INFORME DE ACTIVIDADES	X			Se anexa soportes (6 folios)

Por lo anterior, es procedente a realizar el primer pago del valor total del contrato de Prestación de Servicios No. 001165-2023 del veintinueve (29) de noviembre del 2023.

El presente se suscribe por el supervisor del Contrato en Honda, a los siete (07) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO
CONTRATISTA PROFESIONAL RECURSOS FÍSICOS
SUPERVISOR