INFORME DE SUPERVISIÓN No.	01
CONTRATO No.:	000943-2023
CONTRATISTA:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S
OBJETO:	Suministro de material médico quirúrgico para la atención de los usuarios en los diferentes servicios del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E
FECHA DEL CONTRATO:	Dos (2) octubre de 2023
FECHA DE INICIO:	Dos (2) octubre de 2023
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Octubre 2023
VALOR INICIAL:	$208,800,000.00
VALOR ADICIONADO:	Ninguno
VALOR FINAL:	$208,800,000.00
PLAZO INICIAL:	A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de octubre de 2023.
PLAZO ADICIONADO:	Ninguno
PLAZO FINAL:	A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de octubre de 2023.
PLAZO EJECUTADO:	Un (1) mes
PLAZO POR EJECUTAR:	Ninguno
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$208,782,680.20
VALOR EJECUTADO:	$208,782,680.20
VALOR A REINTEGRAR:	$17,319.80

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de suministro No. 000943-2023 del dos (2) de octubre de 2023, suscrito con **DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S**, identificado(a) con NIT 901.176.078-8 llevó a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO OCTUBRE DE 2023	SOPORTE
Suministro de material médico quirúrgico para el periodo de octubre 2023	Factura y comprobante de ingresos de Servicio Farmaceutico.

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).	Certificado expedido por Fernando Aguirre López en calidad de Contador Público TP No 45673-T
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	**PERIODO** / **SALUD**: Octubre; **PENSIÓN**: Septiembre; **ARL**: Septiembre; **No. DE PLANILLA**: 9457112761; **VALOR**: $528,900.00
FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN COMÚN.	05/10/2023 FE473 $ 17,339,105.85 05/10/2023 FE474 $ 8,189,272.50 05/10/2023 FE475 $ 42,900,377.30 05/10/2023 FE476 $ 11,198,430.50 06/10/2023 FE477 $ 31,159,908.50 09/10/2023 FE478 $ 21,901,672.00 13/10/2023 FE479 $ 2,260,284.00 13/10/2023 FE480 $ 2,588,000.00 17/10/2023 FE481 $ 34,838,652.30 20/10/2023 FE485 $ 2,189,600.00 24/10/2023 FE486 $ 34,192,384.25 27/10/2023 NC - 26 -$ 6,500,375.00 27/10/2023 FE487 $ 6,525,368.00 **TOTAL** $ 208,782,680.20
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	**FECHA ELABORACIÓN** / **No. DOCUMENTO** / **VALOR**

De los anteriores soportes aportados por la contratista **DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S,** se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
POLIZAS INICIALES VIGENTES	X			Póliza de cumplimiento número 25-46-101029708 expedida por Seguros

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
				del Estado
ESTAMPILLAS INICIALES			X	No aplica el pago de estampillas de acuerdo a la cláusula vigésima del contrato
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	X			Certificado expedido por Fernando Aguirre López en calidad de Contador Público TP No 45673-T
ADICIONES		X		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS		X		
ESTAMPILLAS ADICIÓN			X	NA
INFORME DE ACTIVIDADES	X			• Facturas y comprobantes de ingreso de ingreso

Por lo anterior, es procedente realizar el primer (1) pago del contrato de suministro No. 000943-2023 del dos (2) de octubre de 2023.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los tres (3) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Andrés David Forero Morales

ANDRES DAVID FORERO MORALES
Contratista Regente de Farmacia
Supervisor