INFORME DE SUPERVISIÓN No.	01
CONTRATO No.:	001152-2023
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:	Veintidós (22) noviembre de 2023
FECHA DE INICIO:	Veintidós (22) noviembre de 2023
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Veintidós (22) de noviembre a treinta (30) de noviembre de 2023
VALOR INICIAL:	$100,000,000.00
VALOR ADICIONADO:	Ninguno
VALOR FINAL:	$100,000,000.00
PLAZO INICIAL:	Un (1) mes contado a partir de la firma del acta de inicio.
PLAZO ADICIONADO:	Ninguno
PLAZO FINAL:	Un (1) mes contado a partir de la firma del acta de inicio.
PLAZO EJECUTADO:	Nueve (9) días.
PLAZO POR EJECUTAR:	Veintiún (21) días.
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$73,923,783.24
VALOR EJECUTADO:	$73,923,783.24
VALOR POR EJECUTAR:	$26,076,216.76

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de suministro No. 001152-2023 del veintidós (22) de noviembre 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 VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE A TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2023	SOPORTE
Suministro de material médico quirúrgico para el periodo veintidós (22) de noviembre a treinta (30) de noviembre de 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: Noviembre; PENSIÓN: Octubre; ARL: Octubre; No. DE PLANILLA: 9458400492; VALOR: $529,700.00
FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN COMÚN.	FECHA / FACTURA / VALOR: 23/11/2023 FVE 494 $ 36,098,337.30; 23/11/2023 FVE 495 $ 15,744,916.00; 23/11/2023 FVE 496 $ 9,267,821.44; 28/11/2023 FVE 497 $ 8,295,913.50; 30/11/2023 FVE 498 $ 4,516,795.00; TOTAL $ 73,923,783.24
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	FECHA ELABORACIÓN / No. DOCUMENTO / VALOR: (sin datos)

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 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	X			Certificado expedido por Fernando Aguirre López en calidad de

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES				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. 001152-2023 del veintidós (22) de noviembre de 2023.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, el primer (1) día del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Andrés David Forero Morales

ANDRES DAVID FORERO MORALES
Contratista Regente de Farmacia
Supervisor