INFORME DE SUPERVISIÓN No.	1
CONTRATO No.:	000009
CONTRATISTA:	EUROS SERVICES S.A.S
OBJETO:	Suministro de papelería y útiles de oficina requeridos para los diferentes servicios del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E.
FECHA DEL CONTRATO:	Primero (01) de enero de 2024
FECHA DE INICIO:	Cinco (05) de enero de 2024
PERIODO DE ACTIVIDADES:	enero de 2024
VALOR INICIAL:	$132,000,000.00
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR FINAL:	$132,000,000.00
PLAZO INICIAL:	seis (6) meses a partir de la firma del Acta de Inicio
PLAZO ADICIONADO:	N/A
PLAZO EJECUTADO:	Veintisiete (27) días
PLAZO POR EJECUTAR:	Cinco (05) meses cuatro (4) días
FECHA DE TERMINACIÓN:	Cuatro (04) de julio de 2024
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$18,408,188.00
VALOR EJECUTADO:	$18,408,188.00
VALOR POR EJECUTAR:	$113,591,812.00

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de Suministro No. 000009 de fecha Primero (01) de enero de 2024, suscrito con EUROS SERVICES S.A.S, identificado(a) con NIT 900363900-6, el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
Suministro de de elementos y útiles para oficina, papelería e insumos de impresión para el periodo del mes de enero 2024.	Facturas y comprobantes de ingresos de almacén.

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 Gonzalo Martínez Quiroga identificado con c.c. 10.173.074 de La Dorada Caldas en calidad de Revisor Fiscal de la empresa EUROS SERVICES SAS.
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	**PERIODO** / **SALUD**: DIC; **PENSIÓN**: ENE; **ARL**: ENE; **No. DE PLANILLA**: 7909577769; **VALOR**: $19.283.300.00
FACTURA DE VENTA	

FECHA	FACTURA	VALOR
ENE 09/24	32514	5,000,196
ENE 10/24	32531	784,800
ENE 10/24	32541	1,622,599
ENE 11/24	32572	1,127,899
ENE 12/24	32682	1,806,399
ENE 17/24	32856	2,088,200
ENE 18/24	32914	912,999
ENE 23/24	33097	1,164,399
ENE 24/24	33116	261,500
ENE 26/24	33187	2,932,998
ENE 26/24	33193	40,000
ENE 29/24	33300	40,000
ENE30/24	33336	916,199
ENE 31/24	DVE-196	290,000
TOTAL		18,408,188

NOTA CREDITO	FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR
	31/01/2024	DVE-196	290.000,00

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR

De los anteriores soportes aportados por el contratista **EUROS SERVICES S.A.S**, se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
POLIZAS INICIALES VIGENTES	X			Póliza de calidad y cumplimiento número CMZ – 100005222 expedida por Seguros Mundial.
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	X			Certificado expedido por Gonzalo Martínez Quiroga identificado con c.c. 10.173.074 de La Dorada Caldas en calidad de Revisor Fiscal de la empresa EUROS SERVICES SAS.
ESTAMPILLAS	X			Acredito el pago de estampillas Pro desarrollo, para el bienestar del adulto mayor y Tolima150 años
ESTAMPILLAS ADICIONES			X	
ADICIONES			X	
AMPLIACIÓN PÓLIZAS			X	
INFORME DE ACTIVIDADES	X			Facturas y Orden de ingreso Almacén

Por lo anterior, es procedente realizar el primer (1) Pago del Contrato de suministro No. 000009 del primero (01) de enero de 2024.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los treinta y un (31) días del mes de enero de Dos Mil Veinticuatro (2024).

LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO
Contratista Profesional Área de Recursos Físicos