INFORME DE SUPERVISIÓN No.	01
CONTRATO No.:	000251-2024
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:	Veinte (20) de febrero de 2024
FECHA DE INICIO:	Veinte (20) de febrero de 2024
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del Veinte (20) de febrero al Veintiuno (21) de marzo 2024
VALOR INICIAL:	$15.000.000,00
VALOR ADICIONADO:	$0.00
VALOR FINAL:	$15.000.000,00
PLAZO INICIAL:	Siete (7) meses y Veintinueve (29) días
PLAZO ADICIONADO:	N/A
PLAZO FINAL:	Siete (7) meses y Veintinueve (29) días
PLAZO EJECUTADO:	Un (1) mes y un (1) día
PLAZO POR EJECUTAR:	Seis (6) meses y Veintiocho (28) dias
FECHA DE TERMINACIÓN	Diecinueve (19) septiembre 2024
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$13.876.700,00
VALOR EJECUTADO:	$13.876.700,00
VALOR POR EJECUTAR:	$1.123.300,00

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de prestación de servicios No. 000251-2024 del Veinte (20) de febrero de 2024, 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 Del Veinte (20) de febrero al Veintiuno (21) de marzo 2024	• Informe de supervisión

ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTE
	• 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 / PENSIÓN / ARL; No. DE PLANILLA; VALOR
FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN COMÚN.	FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2024; No. FACTURA: 830; VALOR: $13,876,700.00 $13,876,700.00
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	•

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
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
PAGO FIC		X		N/A
INFORME DE ACTIVIDADES	X			Se anexa soportes Factura N°830 y soportes remisiones (07 folios)

Por lo anterior, es procedente realizar primer pago del valor total del contrato de prestación de servicios No. 000251-2024 del Veinte (20) de febrero de 2024

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, A los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO
Supervisor