INFORME DE SUPERVISIÓN No.	02
CONTRATO No.:	000189-2024
CONTRATISTA:	CONCRE TOLIMA S.A. - CONCRETOL
OBJETO:	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
FECHA DEL CONTRATO:	Veinticuatro (24) enero de 2024
FECHA DE INICIO:	Treinta (30) enero de 2024
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Veinte (20) de marzo al treinta y uno (31) mayo 2024
VALOR INICIAL:	$86.612.960,00
VALOR ADICIONADO:	$0,00
VALOR FINAL:	$86.612.960,00
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses
PLAZO ADICIONADO:	N/A
PLAZO FINAL:	Seis (6) meses
PLAZO EJECUTADO:	Cuatro (4) meses
PLAZO POR EJECUTAR:	Dos (2) meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	Veinte nueve (29) Julio 2024
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$22.045.345,00
VALOR EJECUTADO:	$44.090.690,00
VALOR POR EJECUTAR:	$42.522.270,00

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de suministro No. 000189-2024 del Veinticuatro (24) enero de 2024, suscrito con, CONCRE TOLIMA S.A. - CONCRETOL, con número de NIT 900.180.449-9, llevara a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTE
SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	• Informe de supervisión • Cedula y tarjeta profesional de revisor fiscal • Factruas electronica • Certificación expedida por revisor fiscal, del pago de aportes al

ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTE
	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 GUERRERO ROJAS DIANA MARCELA identificada con CC. 39.580.630 TP 174089-T
0PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	
FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN COMÚN.	
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	

PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR
SALUD	PENSIÓN	ARL		

FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR

RELACION DE CONCRETO RECIBIDO					
FACTURA	FECHA	TIPO CONCRETO	VALOR M3	VALOR TOTAL	CANTIDAD
CTH2055	24/05/2024	MR36	$ 784,210.00	$ 5,489,470.00	7
CTH2055	24/05/2024	MR41	$ 796,705.00	$ 5,576,935.00	7
CTH2066	31/05/2024	MR36	$ 784,210.00	$ 5,489,470.00	7
CTH2067	31/05/2024	MR36	$ 784,210.00	$ 5,489,470.00	7
CTH2061	29/05/2024	MR36	$ 784,210.00	$ 5,489,470.00	7
DV9-92	31/05/2024	MR36	$ 784,210.00	$ 5,489,470.00	-7
TOTAL, FACTURADO				$ 22,045,345.00	28

De los anteriores soportes aportados por la empresa contratista CONCRE TOLIMA S.A. - CONCRETOL se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
POLIZAS INICIALES VIGENTES	X			SURAMERICANA 24-01-2024 AL 24-10-2024 - CUM- CALIDAD 3836400-2
ESTAMPILLAS INICIALES	X			Aporta estampillas por concepto de Pro Tolima 150 años de contribución a la grandeza de Colombia y Pro Desarrollo Departamental y Pro para el bienestar del adulto mayor.
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
ESTAMPILLAS ADICIÓN		X		N/A
PAGO FIC			X	N/A
INFORME DE ACTIVIDADES	X			Facturas:CTH2055-2066-2067-2061-NOTA CREDITO DV9-92

Por lo anterior, es procedente al segundo (2) pago del contrato de suministro No. 000189-2024 del Veinticuatro (24) enero de 2024.

El presente se suscribe por el supervisor del Contrato en Honda, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
Profesional Universitario Área de Recursos Físicos y Financieros
Supervisor

Elaboro: LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO/ALMACEN