| | |
|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN No.** | 05 |
| **CONTRATO No.:** | 000121-2024 |
| **CONTRATISTA:** | FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS |
| **OBJETO:** | Suministro de materiales de construcción, ferretería y pintura, para el mantenimiento de la infraestructura física del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | Dos (2) de enero de 2024 |
| **FECHA DE INICIO:** | Tres (3) de enero de 2024 |
| **PERIODO DE ACTIVIDADES:** | Del primero de Mayo al 30 de Junio 2024 |
| **VALOR INICIAL:** | $200.000.000,00 |
| **VALOR ADICIONADO:** | N/A |
| **VALOR FINAL:** | $200.000.000,00 |
| **PLAZO INICIAL:** | a partir de la firma del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 |
| **PLAZO ADICIONADO:** | N/A |
| **PLAZO EJECUTADO:** | QUINTO (05) mese y veintinueve (29) días |
| **PLAZO POR EJECUTAR:** | Seis (06) meses |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | Treinta y uno (31) de diciembre de 2024 |
| **VALOR DEL PRESENTE PAGO:** | $ 6.166.999,00 |
| **VALOR EJECUTADO:** | $ 25.967.820,00 |
| **VALOR POR EJECUTAR:** | $ 174.032.180,00 |

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de Suministro No. 000121-2024 del Dos (2) de enero de 2024, suscrito con **FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS**, identificado(a) con NIT 901416478-1, el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

| ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES | SOPORTE |
|---|---|
| Suministro de insumos de materiales de construcción, ferretería y pintura, para el periodo del mes de Mayo y Junio del 2024 | Facturas y comprobantes de ingresos de almacén |

## EL CONTRATISTA APORTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

<table>
<tr><th>CLASE DE DOCUMENTO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS).</td><td>Certificado expedido por Gerónimo Cardozo Triviño en calidad de Representante Legal y Camilo Andrés Ducura Soto en calidad de Contador 152574-T</td></tr>
<tr><td>PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES</td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">PERIODO</th><th rowspan="2">No. DE PLANILLA</th><th rowspan="2">VALOR</th></tr>
<tr><th>SALUD</th><th>PENSIÓN</th><th>ARL</th></tr>
<tr><td>JUN</td><td>MAY</td><td>MAY</td><td>78097134</td><td>$2.552.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FACTURA DE VENTA</td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">MAYO</th></tr>
<tr><th>FECHA</th><th>Nª FACTURA</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>08/05/2024</td><td>EFC2-2710</td><td>$ 2,229,427.00</td></tr>
<tr><td>15/05/2024</td><td>EFC2-2724</td><td>$ 139,801.00</td></tr>
<tr><td>23/05/2024</td><td>EFC2-2745</td><td>$ 1,229,575.00</td></tr>
<tr><td>29/05/2024</td><td>EFC2- 2780</td><td>$ 1,647,985.00</td></tr>
<tr><td>31/05/2024</td><td>EFC2- 2796</td><td>$ 359,589.00</td></tr>
<tr><td>21/06/2024</td><td>ECC-292</td><td>$ 1,605,780.00</td></tr>
<tr><td>21/06/2024</td><td>ECC-294</td><td>$ 998,684.00</td></tr>
<tr><td>21/06/2024</td><td>ECC-295</td><td>$ 1,488,648.00</td></tr>
<tr><td>21/06/2024</td><td>ECC-296</td><td>$ 359,589.00</td></tr>
<tr><td>21/06/2024</td><td>ECC-291</td><td>$ 454,187.00</td></tr>
<tr><td>07/07/2024</td><td>ECC-301</td><td>$ 117,701.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>$ 581,788.00</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="3">JUNIO</th></tr>
<tr><th>FECHA</th><th># FACTURA</th><th>$ VALOR</th></tr>
<tr><td>05/06/2024</td><td>ECF2- 2804</td><td>$ 68,091</td></tr>
<tr><td>07/06/2024</td><td>ECF2- 2822</td><td>$ 997,427</td></tr>
<tr><td>12/06/2024</td><td>EFC2- 2830</td><td>$ 589,308</td></tr>
<tr><td>17/06/2024</td><td>EFC2- 2844</td><td>$ 233,859</td></tr>
<tr><td>20/06/2024</td><td>EFC2- 2859</td><td>$ 1,509,279</td></tr>
<tr><td>24/06/2024</td><td>EFC2- 2875</td><td>$ 1,092,406</td></tr>
<tr><td>26/06/2024</td><td>EFC2- 2894</td><td>$ 559,681</td></tr>
<tr><td>27/06/2024</td><td>EFC2- 2897</td><td>$ 180,400</td></tr>
<tr><td>29/06/2024</td><td>EFC2- 2899</td><td>$ 354,760</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td></td><td>$5.585.211.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| CLASE DE DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | | |
|---|---|---|---|
| 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 **FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS**, se deduce que este:

| CONTROL LEGAL DEL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ASPECTOS** | **SI** | **NO** | **N/A** | **OBSERVACIONES** |
| POLIZAS INICIALES VIGENTES | X | | | Póliza de calidad y cumplimiento número 100013338 expedida por compañía mundial de seguros |
| CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES | X | | | Certificado expedido por Gerónimo Cardozo Triviño en calidad de Representante Legal y Camilo Andres Ducura Soto en calidad de Contador 152574-T |
| ESTAMPILLAS | X | | | Acredito el pago de estampillas Pro desarrollo, para el bienestar del adulto mayor y Tolima 150 años |
| ESTAMPILLAS ADICIONES | | | X | |
| ADICIONES | | | X | |
| AMPLIACIÓN PÓLIZAS | | | X | |
| INFORME DE ACTIVIDADES | X | | | Facturas y comprobantes de ingresos de almacén. |

Por lo anterior, es procedente realizar el Quinto (05) Pago del Contrato de Suministro No. 000121-2024 del dos (2) de enero de 2024.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los cinco (5) días del mes de junio de dos mil veinticuatro (2024).

**DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ**
Profesional Universitario Área Recursos Físicos y Financiero
Supervisor

Proyecto: Lina Fernanda Castañeda serrano/ auxiliar administrativo
Reviso: Luis Fernando Santos /Contratista Profesional