INFORME DE SUPERVISIÓN No.	05
CONTRATO No.:	000009-2024
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:	Primero (01) de enero de 2024
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Primero (01) de mayo al treinta (30) de junio 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:	Seis (06) meses
PLAZO POR EJECUTAR:	Ninguno
FECHA DE TERMINACIÓN:	Treinta (30) de junio
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$18.392.136,00
VALOR EJECUTADO:	$67.891.708,00
VALOR A REINTEGRAR:	$64.108.292,00

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de Suministro No. 000009-2024 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 mayo y junio 2024.	Facturas,comprobantes de ingresos de almacén y notas credito

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			No. DE PLANILLA	VALOR
SALUD	PENSIÓN	ARL		
JUNIO	MAYO	MAYO	7928958811	$21.651.700.00

FACTURA DE VENTA

MAYO		
FECHA	FACTURA	VALOR
may 02/24	FVE - 37044	$ 28,000.00
may 06/24	FVE - 37241	$ 5,180,997.00
may 07/24	FVE - 37299	$ 185,950.00
may 08/24	FVE - 37327	$ 224,900.00
may 09/24	FVE - 37403	$ 214,500.00
may 14/24	FVE - 37540	$ 80,000.00
may 15/24	FVE - 37629	$ 107,500.00
may 20/24	FVE - 37803	$ 1,909,899.00
may 20/24	FVE - 37810	$ 28,000.00
may 21/24	FVE - 37819	$ 474,799.00
may 22/24	FVE - 37866	$ 727,899.00
may 22/24	FVE - 37875	$ 139,500.00
may 24/24	FVE - 37966	$ 134,000.00
may 24/24	FVE - 37979	$ 1,221,999.00
may 29/24	FVE - 38121	$ 26,000.00
may 29/24	FVE - 38086	$ 28,596.00
may 30/24	FVE - 38178	$ 775,000.00
may 31/24	FVE - 38218	$ 568,599.00
jun 26/24	DVE-233	$ 46,500.00
jul 03/24	DVE-240	$ 76,800.00
jul 03/24	DVE-241	$ 39,000.00
jul 03/24	DVE-242	$ 31,000.00
jul 03/24	DVE-243	$ 775,000.00
jul 03/24	DVE-244	$ 60,000.00
jul 03/24	DVE-235	$ 3,221,098.00
jul 03/24	DVE-236	$ 36,000.00
jul 03/24	DVE-237	$ 52,300.00
jul 03/24	DVE-238	$ 168,000.00
jul 03/24	DVE-239	$ 46,500.00
TOTAL		$ 7,503,940.00

CLASE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN

JUNIO

FECHA	FACTURA	VALOR
Junio 07/24	FVE - 38463	$ 3,142,500.00
Junio 11/24	DVE - 226	$ 176,000.00
Junio 11/24	FVE - 38513	$ 176,000.00
Junio 11/24	FVE - 38514	$ 1,316,000.00
Junio 12/24	FVE - 38543	$ 1,240,000.00
Junio 12/24	FVE - 38542	$ 261,598.00
Junio 17/24	FVE- 38746	$ 538,500.00
Junio 19/24	FVE-38877	$ 85,500.00
Junio 24/24	FVE-39107	$1,800,599.00
junio 25/24	FVE 39198	$ 210,400.00
Junio 26/24	FVE 39248	$ 323,400.00
Junio 28/24	FVE 39381	$ 104,900.00
Junio 29/24	FVE 39410	$1,864,799.00
TOTAL		$ 10,888,196.00

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 (Se anexan 22 folios)

Por lo anterior, es procedente realizar el quinto (05) Pago del Contrato de suministro No. 000009-2024 del primero (01) de enero de 2024.

El presente se suscribe por el Supervisora del Contrato en Honda, a los cinco (05) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
Profesional Universitario Área de Recursos Físicos

Elaboro: Paola Prada/Contratista Técnico Paola Prada.
Reviso: Luis Fernando Santos/Contratista Profesional Recursos Físicos