INFORME DE SUPERVISIÓN No.	01
CONTRATO No.:	000654-2024
CONTRATISTA:	EUROS SERVICE S.A.S
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES E INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 2230278 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E. Y EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO
FECHA DEL CONTRATO:	AGOSTO SEIS (06) DE 2024
FECHA DE INICIO:	AGOSTO SEIS (06) DE 2024
PERIODO DE ACTIVIDADES:	DEL SEIS (06) DE AGOSTO AL QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 2,000,000
VALOR ADICIONADO:	NINGUNO
VALOR FINAL:	$ 2,000,000
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
PLAZO ADICIONADO:	NINGUNO
PLAZO EJECUTADO:	UN (01) MES ONCE (11) DIAS
PLAZO POR EJECUTAR:	TRES (03) MESES QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 692.000
VALOR EJECUTADO:	$ 692.944
VALOR POR EJECUTAR:	$1,308.000

RP 1131

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de suministros N°000654-2024 de fecha seis (06) agosto de 2024 suscrito con EUROS SERVICE S.A.S, identificada con NIT 900363900-6, el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
Suministro de papelería, útiles de oficina y elementos de aseo, requeridos para el desarrollo y ejecución de actividades e intervenciones colectivas en el marco del convenio interadministrativo de cooperación no. 2230278	Facturas,comprobante de entrada al almacén y cotizacion

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**: SEPTIEMBRE; **PENSIÓN**: AGOSTO; **ARL**: AGOSTO; **No. DE PLANILLA**: 7939967820; **VALOR**: $21.848.800
FACTURA DE VENTA	**AGOSTO A SEPTIEMBRE EUROS** **FECHA**: SEPTEIMBRE 13/2024; **FACTURA**: FVE 40878; **VALOR**: $ 692,000.00 **TOTAL**: **$ 692,000.00**
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 SERVICE S.A.S, se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
POLIZAS INICIALES VIGENTES		X		
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 comprobante de entrada al Almacén (Se anexan 1 folio)

Por lo anterior, es procedente realizar el primer (01) Pago del Contrato de suministros N°000654-2024 del seis (06) de agosto de 2024.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los diecisiete (17) días del mes de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024).

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
Profesional Universitario Área de Recursos Físicos

Elaboró: Carolina Bermúdez/ Auxiliar Administrativa