INFORME DE SUPERVISIÓN No.	03
CONTRATO No.:	000606-2024
CONTRATISTA:	EUROS SERVICE S.A.S
OBJETO:	Suministro de papeleria y útiles de oficina requeridos para los diferentes servicios del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E.
FECHA DEL CONTRATO:	TRES (03) DE JULIO2024
FECHA DE INICIO:	04 JULIO 2024
PERIODO DE ACTIVIDADES:	SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 70,000,000,00
VALOR ADICIONADO:	NINGUNO
VALOR FINAL:	$ 70,000,000,00
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA 03 DE OCTUBRE 2024
PLAZO ADICIONADO:	UN (01) MES
PLAZO EJECUTADO:	TRES (03) MES
PLAZO POR EJECUTAR:	UNO (01) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	TRES (03) DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 21'756.800,00
VALOR EJECUTADO:	$ 53'736.744,00
VALOR POR EJECUTAR:	$16,263.256,00

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de suministros N°000606-2024 de fecha tres (03) julio 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 de elementos y útiles para oficina, papeleria e insumos de impresión para el periodo del mes de septiembre 2024	Facturas,comprobante de entrada al 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: SALUD: Septiembre; PENSIÓN: Agosto; ARL: Agosto — No. DE PLANILLA: 7939967820 — VALOR: $21.848.800
FACTURA DE VENTA	
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	

FECHA	FACTURA	VALOR
03-sep-24	FVE-40858	$ 3,068,800.00
03-sep-24	**DVE-268**	**-$ 15,600.00**
03-sep-24	FVE-40862	$ 315,700.00
05-sep-24	FVE-40867	$ 3,829,700.00
06-sep-24	FVE40868	$ 15,600.00
06-sep-24	FVE-40869	$ 949,500.00
06-sep-24	**DVE-271**	**-$ 25,000.00**
09-sep-24	FVE-40870	$ 482,400.00
09-sep-24	FVE-40872	$ 772,500.00
12/09/2024	FVE-40876	$ 1,143,200.00
12/09/2024	**DVE-276**	**-$ 9,000.00**
12/09/2024	FVE-40877	$ 793,400.00
13/09/2024	FVE-40880	$ 679,200.00
18/09/2024	FVE40881	3,813,500.00
18/09/2024	**DVE277**	**-$ 72,500.00**
24/09/2024	FVE-40889	964,800.00
30/09/2024	**DVE-292**	**-5,000.00**
26/09/2024	FVE-40891	2,039,000.00
30/09/2024	FVE-40897	715,700.00
01/10/2024	**DVE-294**	**-344,500.00**
30/09/2024	FVE40898	2,645,400.00
	TOTAL	**$ 21,756,800.00**

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**			Póliza de calidad y cumplimiento número,CMZ–100007784-2 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 comprobante de entrada al Almacén (Se anexan 64 folios)

Por lo anterior, es procedente realizar el tercer (03) Pago del Contrato de suministros N°000606-2024 del tres (03) de julio de 2024.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los cuatro (04) días del mes de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024).

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
Profesional Universitario Área de Recursos Físicos

Elaboró: Paola Andrea Prada Gracia/ Auxiliar Administrativa
Revisó: Luis Fernando Santos Castro/Contratista Profesional