INFORME DE SUPERVISIÓN No.	04
CONTRATO No.:	000606-2024
CONTRATISTA:	EUROS SERVICE 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:	TRES (03) DE JULIO2024
FECHA DE INICIO:	04 JULIO 2024
PERIODO DE ACTIVIDADES:	OCTUBRE 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:	CUATRO (04) MES
PLAZO POR EJECUTAR:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	TRES (03) DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$11.699.400,00
VALOR EJECUTADO:	$ 65.436.144,00
VALOR A REINTEGRAR:	$4.563.856,00

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, papelería 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 / PENSIÓN / ARL) — **No. DE PLANILLA** — **VALOR**
FACTURA DE VENTA	**OCTUBRE EUROS**

PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	PERIODO ARL	No. DE PLANILLA	VALOR

FECHA	FACTURA	COMPR INGRESO	VALOR
07/10/2024	FVE-40904	005834	$ 730,400.00
08/10/2024	FVE-40905	005835	$ 1,683,400.00
09/10/2024	DVE-297		-$ 56,000.00
09/10/2024	FVE-40906	005849	$ 201,900.00
11/10/2024	FVE-40910	005867	$ 1,531,200.00
16/10/2024	FVE-40916	005873	$ 966,600.00
17/10/2024	FVE-40917	005876	$ 1,368,100.00
22/10/2024	FVE-40927	005913	$ 1,319,300.00
23/10/2024	FVE40928	005924	$ 886,000.00
25/10/2024	FVE40930	005945	$ 2,166,600.00
28/10/2024	FVE-40931	005946	$ 491,300.00
29/10/2024	FVE-40935	005948	$ 96,000.00
29/10/2024	FVE-40934	005947	$ 314,600.00
	TOTAL		**$ 11,699,400.00**

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**			Póliza de calidad y cumplimiento número,CMZ–100007784-2 expedida por Seguros Mundial.
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL	**X**			Certificado expedido por Gonzalo Martínez Quiroga identificado con

DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES				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 42 folios)

Por lo anterior, es procedente realizar el cuarto (04) 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 treinta y uno (31) 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