INFORME DE SUPERVISIÓN No.	01
CONTRATO No.:	000860-2024
CONTRATISTA:	CONCRE TOLIMA S.A.
OBJETO:	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADOPARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO DE URGENCIAS CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
FECHA DEL CONTRATO:	NOVIEMBRE 29 DE 2024
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 29 DE 2024
PERIODO DE ACTIVIDADES:	DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL:	VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($26.291.265,00) MONEDA LEGAL
VALOR ADICIONADO:	NINGUNO
VALOR FINAL:	VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($26.291.265,00) MONEDA LEGAL
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONADO:	NINGUNO
PLAZO EJECUTADO:	QUINCE (15) DIAS
PLAZO POR EJECUTAR:	DIECIOCHO (18) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2024
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$10.357.165,00
VALOR EJECUTADO:	$10.357.165,00
VALOR POR EJECUTAR:	$15.934.100,00

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de Suministro No. 000860-2024 de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2024, suscrito con **CONCRE TOLIMA S.A.,** identificada con NIT No. 900.180.449-9, el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADOPARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO DE URGENCIAS	• Facturas electrónicas de venta

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E. DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE DE 2024	• Comprobante de ingreso a almacén • Certificado del pago de parafiscales por parte de contador • Cedula contador • Tarjeta profesional contador • Certificado de la junta central de contadores

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).	Se anexa certificado de la contadora DIANA MARCELA GUERRERO ROJAS, identificada con la cedula de ciudadanía No. 39.580.630, tarjeta profesional No. 174089-T
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	PERIODO: SALUD: DIC; PENSIÓN: NOV; ARL: NOV — No. DE PLANILLA: 9478793955 — VALOR: $60.761.100
FACTURA DE VENTA	FECHA ELABORACIÓN: 13/DIC/2024 — No. FACTURA: CTH 2410 — ENTRADA: 006168 — VALOR: $4.780.230,00 FECHA ELABORACIÓN: 13/DIC/2024 — No. FACTURA: CTH 2412 — ENTRADA: 006169 — VALOR: $5.576.935,00 TOTAL: $10.357.165,00
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 **CONCRE TOLIMA S.A**, se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
POLIZAS INICIALES VIGENTES	X			Póliza de calidad y cumplimiento No 4159171 expedido por Sura

CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	X			Se anexa certificado de la contadora DIANA MARCELA GUERRERO ROJAS, identificada con la cedula de ciudadanía No. 39.580.630, tarjeta profesional No. 174089-T
ESTAMPILLAS	X			Aporta estampilla Pro-Desarrollo Departamental, Pro- Tolima 150 años, Pro-adulto mayor
ESTAMPILLAS ADICIONES		X		
ADICIONES		X		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS		X		
INFORME DE ACTIVIDADES	X			Se anexa factura de venta, entrada al almacén, registro fotográfico.

Por lo anterior, es procedente realizar el primer (1) Pago del Contrato de Suministro No. 000860-2024 del veintinueve (29) de noviembre de 2024.

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

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
Profesional Universitario Área Recursos Físicos y Financieros
Supervisora

Elaboró: Jesica Lizeth Caldas Gómez/Contratista Técnico
Revisó: Luis Fernando Santos Castro/Contratista Profesional