

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
	Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-005	Versión	04
	Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020		
	Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	21/06/2024	
Responsable: Líder de Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	001
CONTRATO No.:	000239-2025
CONTRATISTA:	EUROS SERVICES S.A.S
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA. RESOLUCION 1034
FECHA DEL CONTRATO:	ENERO 22 DE 2025
FECHA DE INICIO:	ENERO 22 DE 2025
PERIODO DE ACTIVIDADES:	QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL:	\$1.319.882,00
VALOR ADICIONADO:	\$0,
VALOR FINAL:	\$1.319.882,00
PLAZO INICIAL:	15 DIAS
PLAZO ADICIONADO:	0
PLAZO EJECUTADO:	15 DIAS
PLAZO POR EJECUTAR:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE FEBRERO 2025
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	\$1.319.850,00
VALOR EJECUTADO:	\$1.319.850,00
VALOR POR REINTEGRAR:	\$ 32

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de Suministro N° 000239-2025 de fecha veintidós (22) de enero de 2025, suscrito con **EUROS SERVICES S.A.S**, identificada con Nit No. 900.363.900-6, el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES ENERO DE 2025	SOPORTE
Suministro de papelería y útiles de oficina en el periodo del mes de ENERO de 2025	Facturas y comprobantes de entrada al almacen

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E				
	Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-005	Versión 04
	Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020	
	Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN			Última actualización 21/06/2024
	Responsable: Líder de Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

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 Adjunta planillas de pago de Seguridad Social													
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	<table><tr><th colspan="3">PERIODO</th><th rowspan="2">No. DE PLANILLA</th><th rowspan="2">VALOR</th></tr><tr><th>SALUD</th><th>PENSIÓN</th><th>ARL</th></tr><tr><td>ENERO</td><td>ENERO</td><td>ENERO</td><td>7955853991</td><td>\$24.261.900</td></tr></table>	PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR	SALUD	PENSIÓN	ARL	ENERO	ENERO	ENERO	7955853991	\$24.261.900
PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR										
SALUD	PENSIÓN	ARL												
ENERO	ENERO	ENERO	7955853991	\$24.261.900										
FACTURA DE VENTA	<table><tr><th>FECHA ELABORACIÓN</th><th>No. FACTURA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>27 ENERO 2025</td><td>FVE 41178</td><td>\$ 1.319.850</td></tr></table>	FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR	27 ENERO 2025	FVE 41178	\$ 1.319.850							
FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR												
27 ENERO 2025	FVE 41178	\$ 1.319.850												
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	<table><tr><th>FECHA ELABORACIÓN</th><th>No. DOCUMENTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR										
FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR												

De los anteriores soportes aportados por el contratista **EUROS SERVICIOS 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			Planillas N° 7955853991
ESTAMPILLAS	X			

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
	Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-005	Versión	04
	Subproceso	Contratación		Fecha de elaboración	30/12/2020	
	Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN			Última actualización	21/06/2024
	Responsable: Líder de Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad			Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

ESTAMPILLAS ADICIONES		X		
ADICIONES		X		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS		X		
INFORME DE ACTIVIDADES	X			cinco (5) Folios

Por lo anterior, es procedente realizar el primer y único (01) Pago del Contrato de suministro de papelería y útiles de oficina No N° 000239-2025 de fecha veintidós (22) de enero de 2025.

El presente se suscribe por la Supervisora del Contrato en Honda, a los cinco (5) días del mes de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025).


MARTHA LUCIA MOLANO WALTERO
 Profesional Universitario Talento Humano y Contratación
 Supervisora