INFORME DE SUPERVISIÓN No.	03
CONTRATO No.:	000127-2025
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:	DOS (02) DE ENERO 2025
FECHA DE INICIO:	DOS (02) DE ENERO 2025
PERIODO DE ACTIVIDADES:	MARZO DEL 2025
VALOR INICIAL:	$ 80,000,000,00
VALOR ADICIONADO:	NINGUNO
VALOR FINAL:	$ 80,000,000,00
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE JUNIO 2025
PLAZO ADICIONADO:	NINGUNO
PLAZO EJECUTADO:	TRES (03) MESES
PLAZO POR EJECUTAR:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA (30) JUNIO DE 2025
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 12´026.300,00
VALOR EJECUTADO:	$ 43´579.700,00
VALOR POR EJECUTAR:	$ 36.420.300,00

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de suministros N°000127-2025 de fecha dos (02) enero de 2025 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 marzo 2025	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: MAR; PENSIÓN: FEB; ARL: FEB — No. DE PLANILLA: 7962240512 — VALOR: $23.643.200,00
FACTURA DE VENTA	FECHA / FACTURA / COM ENTRADA / VALOR: 05/03/2025 FVE-41251 006494 $ 2,924,700.00; 05/03/2025 FVE-41254 006497 $ 339,300.00; 13/03/2025 FVE-41261 006514 $ 2,619,900.00; 14/03/2025 FVE-41262 006520 $ 103,400.00; 20/03/2025 FVE-41268 006540 $ 2,917,300.00; 25/03/2025 FVE-41273 006571 $ 219,600.00; 26/03/2025 FVE-41275 006572 $ 4,300.00; 27/03/2025 FVE-41279 006590 $ 2,743,000.00; 28/03/2025 FVE-41282 006591 $ 64,800.00; 28/03/2025 FVE-41283 006592 $ 90,000.00; TOTAL $ 12,026,300.00
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	FECHA ELABORACIÓN / No. DOCUMENTO / VALOR: (vacío)

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–100011004 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.

Por lo anterior, es procedente realizar el tercer (03) Pago del Contrato de suministros N°000127-2025 del dos (02) enero del 2025.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del Dos Mil Veinticinco (2025).

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
Profesional Universitario Área de Recursos Físicos

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