INFORME DE SUPERVISIÓN No.	04
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:	ABRIL 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:	CUATRO (04) MESES
PLAZO POR EJECUTAR:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA (30) JUNIO DE 2025
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 15´906.600,00
VALOR EJECUTADO:	$ 59´486.300,00
VALOR POR EJECUTAR:	$ 20´513.700,00

R.P. 128.

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 abril 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	
FACTURA DE VENTA	
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	

PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR
SALUD	PENSIÓN	ARL		
ABRIL	MAR	MAR	7966212890	$24.695.000,00

FECHA	FACTURA	COM. ENTRADA	VALOR
01/04/2025	FVE-41288	006605	$ 3,461,800.00
01/04/2025	FVE-41287	006606	$ 248,000.00
03/04/2025	FVE-41291	006614	$ 2,593,000.00
07/04/2025	FVE-41298	006632	$ 170,000.00
07/04/2025	FVE-41299	006635	$ 132,000.00
09/04/2025	FVE-41301	006646	$ 2,016,800.00
09/04/2025	FVE-41303	006647	$ 390,000.00
10/04/2025	FVE-41304	006670	$ 28,500.00
16/04/2025	FVE-41305	006669	$ 2,167,700.00
16/04/2025	FVE-41306	006677	$ 75,700.00
21/04/2025	FVE-41313	006686	$ 334,100.00
24/04/2025	FVE-41316	006710	$ 1,928,300.00
29/04/2025	FVE-41322	006736	$ 2,360,700.00
TOTAL			$ 15,906,600.00

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–100011004 expedida por Seguros Mundial.
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL	X			Certificado expedido por Gonzalo Martínez Quiroga identificado con c.c. 10.173.074 de La Dorada Caldas

DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES				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 cuarto (04) 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 (30) días del mes de abril del Dos Mil Veinticinco (2025).

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
Profesional Universitario Área de Recursos Físicos

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