76

FORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	000654-2024
CONTRATISTA:	EUROS SERVICE S.A.S
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES E INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 2230278 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E. Y EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	SEIS (06) DE AGOSTO 2024
FORMA DE PAGO:	EL HOSPITAL PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO FACTURADO MENSUALMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO. EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA (30) SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA, LA CUAL SE RADICARÁ DENTRO DE LOS TRES (3) PRIMEROS DIAS HABILES DEL MES SIGUIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y E PARAFISCALES, EL INGRESO AL ALMACENEN Y LA EXPEDICION DEL INFORME DE SUPERVISION
SUPERVISOR:	DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
INTERVENTOR:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2,000,000,00
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIO:	SEIS (06) DE AGOSTO 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA FINAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024
MODIFICACIONES Y/O ADICIONES	
FECHA:	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR REINTEGRO:	N/A
VALOR FINAL:	N/A
PLAZO ADICIONADO:	N/A

FECHA FINAL:	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	
FECHA:	N/A
PLAZO EJECUTADO:	N/A
VALOR EJECUTADO:	N/A

En la ciudad de Honda - Tolima, el día treinta y uno (31) diciembre del 2024; se reunieron Diana Patricia Portela Hernández, en calidad de Supervisora por parte del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E., y Ingrith Patricia Jiménez Giraldo actuando en representación legal de EUROS SERVICE S.A.S con NIT No. 900363900-6 en calidad de CONTRATISTA; con el fin de recibir los servicios conforme a lo estipulado en la Cláusula Primera del citado contrato.

Luego de adelantar las inspecciones al servicio se estableció que éstos cumplen con los requerimientos del contrato y el desarrollo de las actividades, se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

A continuación, se describen los bienes entregados y/o lo servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Factura número FVE-40878 del 13-08-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006004 factura por valor de $692,000.000,00

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES
Suministro de papelería, útiles de oficina y elementos de aseo, requeridos para el desarrollo y ejecución de actividades e intervenciones colectivas en el marco del convenio interadministrativo de cooperación no. 2230278 suscrito entre el hospital san juan de dios de honda E.S.E. y empresa nacional promotora del desarrollo territorial – enterritorio.	• Informe de supervision N° uno (01).

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.000.000,00	
ADICIÓN	N/A	

79

REINTEGRO	$1.308.000,00				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$692.000,00				
PAGO ANTICIPADO	N/A				
PRIMER INFORME DE SUPERVISION	$692.000,00	FECHA	FACTURA	VALOR	
		SEPTEIMBRE 13/2024	FVE 40878	$ 692,000.00	
			TOTAL	$ 692,000.00	

CONSTANCIAS

El contratista cumplió con:

1) Los pagos de Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

2) Acredito el pago de estampillas Pro-desarrollo, para el bienestar del adulto mayor y Tolima150 años.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

INGRITH PATRICIA JIMENEZ GIRALDO Contratista	**DIANA PATRICIA PORTELA HERNADEZ** Supervisor

Elaboro: Paola Andrea Prada Garcia/Auxiliar Administrativa Paola Prada.
Reviso: Luis Fernando Santo/Profesional Recursos Físicos