INFORME DE SUPERVISIÓN No.	05
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:	MAYO 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:	CINCO (05) MESES
PLAZO POR EJECUTAR:	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA (30) JUNIO DE 2025
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 16´040.800,00
VALOR EJECUTADO:	$ 75´527.100,00
VALOR POR EJECUTAR:	$ 4´472.900,00

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 mayo 2025	Facturas,comprobante de entrada al almacén y notas credito

EL CONTRATISTA APORTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

<table>
<tr><th>CLASE DE DOCUMENTO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS).</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES</td><td>
<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>MAYO</td><td>ABRIL</td><td>ABRIL</td><td>7970885913</td><td>$17.224.900,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FACTURA DE VENTA</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA</th><th>FACTURA</th><th>COMPROBANTE INGRESO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>07/05/2025</td><td>FVE-41334</td><td>006761</td><td>$ 2,074,400.00</td></tr>
<tr><td>08/05/2025</td><td>DVE-573</td><td></td><td>-$ 190,000.00</td></tr>
<tr><td>07/05/2025</td><td>FVE-41335</td><td>006762</td><td>$ 287,800.00</td></tr>
<tr><td>08/05/2025</td><td>FVE-41336</td><td>006763</td><td>$ 673,600.00</td></tr>
<tr><td>08/05/2025</td><td>FVE-41337</td><td>006764</td><td>$ 100,400.00</td></tr>
<tr><td>09/05/2025</td><td>FVE-41338</td><td>006771</td><td>$ 44,000.00</td></tr>
<tr><td>09/05/2025</td><td>FVE-41339</td><td>006775</td><td>$ 728,800.00</td></tr>
<tr><td>14/05/2025</td><td>FVE-41341</td><td>006793</td><td>$ 1,744,600.00</td></tr>
<tr><td>15/05/2025</td><td>FVE-41342</td><td>006804</td><td>$ 148,000.00</td></tr>
<tr><td>19/05/2025</td><td>FVE-41346</td><td>006826</td><td>$ 50,400.00</td></tr>
<tr><td>20/05/2025</td><td>FVE-41359</td><td>006833</td><td>$ 2,218,000.00</td></tr>
<tr><td>22/05/2025</td><td>FVE-41362</td><td>006837</td><td>$ 1,480,900.00</td></tr>
<tr><td>24/05/2025</td><td>FVE-41368</td><td>006848</td><td>$ 115,000.00</td></tr>
<tr><td>27/05/2025</td><td>FVE-41373</td><td>006856</td><td>$ 3,695,400.00</td></tr>
<tr><td>27/05/2025</td><td>DVE-592</td><td></td><td>-$ 8,300</td></tr>
<tr><td>27/05/2005</td><td>FVE-41374</td><td>006863</td><td>$ 1,095,000.00</td></tr>
<tr><td>28/05/2025</td><td>FVE-41376</td><td>006864</td><td>$ 275,200.00</td></tr>
<tr><td>28/05/2025</td><td>FVE-41377</td><td>006866</td><td>$ 147,600.00</td></tr>
<tr><td>28/05/2025</td><td>FVE-41379</td><td>006865</td><td>$ 140,000.00</td></tr>
<tr><td>28/05/2025</td><td>FVE-41381</td><td>006871</td><td>$ 85,800.00</td></tr>
<tr><td>29/05/2025</td><td>FVE-41382</td><td>006873</td><td>$ 108,000.00</td></tr>
<tr><td>30/05/2025</td><td>FVE-41383</td><td>006887</td><td>$ 1,254,200.00</td></tr>
<tr><td>30/05/2025</td><td>DVE-598</td><td></td><td>-$ 228,000.00</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td>$ 16,040,800.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA ELABORACIÓN</th><th>No. DOCUMENTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

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 quinto (05) 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 uno (31) días del mes de mayo 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