

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	06
CONTRATO No.:	000118-2025
CONTRATISTA:	JENNY CAROLINA BERMUDEZ CRUZ
OBJETO:	Prestar servicios de apoyo administrativo en el área financiera del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S. E
FECHA DEL CONTRATO:	ENERO 02 DE 2025
FECHA DE INICIO:	ENERO 02 DE 2025
PERIODO DE ACTIVIDADES:	JUNIO 2025
VALOR INICIAL:	\$16.200.000
VALOR ADICIONADO:	\$0.0
VALOR FINAL:	\$16.200.000
PLAZO INICIAL:	A partir de la firma del Acta de Inicio hasta el 30 de junio 2.025.
PLAZO ADICIONADO:	CERO (00) MESES
PLAZO EJECUTADO:	SEIS (06) MESES
PLAZO POR EJECUTAR:	CERO (00) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	\$2.700.000
VALOR EJECUTADO:	\$16.200.000
VALOR POR EJECUTAR:	\$0.0

De acuerdo con los términos establecidos en el Contrato de prestación de servicios No. 000118 de fecha dos (02) de enero de 2025, suscrito con **JENNY CAROLINA BERMUDEZ CRUZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.105.780.333, el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
1. Revisar y organizar las cuentas realizadas por el área de contratación, revisando que cumplan con los soportes legales para el pago.	Libro de contratación
2. Archivar y organizar los egresos con los soportes respectivos y la transferencia del pago.	contratación y scaner egresos 2025
3. Acompañar y apoyar a realizar arquezos sorpresivos a las diferentes cajas de los facturadores.	Arquezos
4. Enviar soporte de pago y relación de facturas canceladas vía correo electrónico a contratistas y proveedores.	Correos electrónicos



I



	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

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
5. Alimentar en Excel el libro de bancos para conciliación junto con la pagadora o quien haga sus veces.	Conciliación bancaria
6. Diligenciamiento de certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL) a las personas requeridas durante el mes.	Formato 3B-Carpeta CETIL
7. Organizar y entregar al área de contratación las cuentas con egreso para su respectivo trámite.	Carpeta de Recibidos
8. Conciliación de recibos de caja correspondientes al mes de diciembre del presente año.	Carpeta de recibos de caja
9. Digitalización de egresos 2025.	Egresos 2025
10. Se realizó Informe Tasa pro-Deporte mayo 2025	Carpeta Informe Tasa Pro-Deporte
11. Se realizan informes financieros de convenios	Carpetas de cada convenio
12. Se realiza informes de supervisión a personal de Enterritorio y Contratistas	Carpeta Enterritorio

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).																
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>JUNIO/25</td><td>JUNIO/25</td><td>JUNIO/25</td><td>9487682439</td><td>\$440.500</td></tr></table>			PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR	SALUD	PENSIÓN	ARL	JUNIO/25	JUNIO/25	JUNIO/25	9487682439	\$440.500
PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR												
SALUD	PENSIÓN	ARL														
JUNIO/25	JUNIO/25	JUNIO/25	9487682439	\$440.500												
FACTURA DE VENTA	<table><tr><th>FECHA ELABORACIÓN</th><th>No. FACTURA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR									
FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR														
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>25/06/2025</td><td>40</td><td>\$2.700.000</td></tr></table>				FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR	25/06/2025	40	\$2.700.000						
FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR														
25/06/2025	40	\$2.700.000														

De los anteriores soportes aportados por el contratista **JENNY CAROLINA BERMUDEZ CRUZ**, se deduce que este:

2
4
5
6
7

0

0



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

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			En Tres (3) Folios
ESTAMPILLAS	X			Aporta pago de estampillas Pro Electrificación, Pro Cultura y Pro Hospital Federico Lleras Acosta.
ESTAMPILLAS ADICIONES			X	
ADICIONES			X	
AMPLIACIÓN PÓLIZAS			X	
INFORME DE ACTIVIDADES	X			Informe de actividades realizadas en Catorce (14) folios.

Por lo anterior, es procedente realizar el sexto (06) Pago del Contrato de prestación de servicios No. 000118 del dos (02) de enero de 2025.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de Dos Mil Veinticinco (2025).


DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
Supervisora

2

0

0