INFORME DE SUPERVISIÓN

No.	02
CONTRATO No.:	000399 - 2025
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL TEMPORALES DEL TOLIMA S.A.S
OBJETO:	APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
FECHA DEL CONTRATO:	25/06/2025
FECHA DE INICIO:	01/07/2025
PERIODO DE ACTIVIDADES:	AGOSTO
VALOR INICIAL:	$420.000.000,00
VALOR ADICIONADO:	$0
VALOR FINAL:	$420.000.000,00
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONADO:	N/A
PLAZO EJECUTADO:	DOS (2) MESES
PLAZO POR EJECUTAR:	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$132.234.046,00
VALOR EJECUTADO:	$261.233.504,00
VALOR POR EJECUTAR:	$158.766.496,00
VALOR A REINTEGRAR:	N/A

RP 984

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios No. 000399 del 25 de junio de 2025, suscrito con **GRUPO EMPRESARIAL TEMPORALES DEL TOLIMA S.A.S**, identificado(a) con NIT No. 901.445.011 – 1, llevo a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE

Vigilado Supersalud

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
El contratista elaboro y entrego los informes escritos relacionados con la prestación del servicio que el Supervisor requirió en el ejercicio de sus funciones.	X
El contratista relaciono los informes mensuales por servicios de área prestados para el Hospital	X
El contratista garantizo el cumplimiento de los perfiles solicitados por el Hospital de acuerdo al objeto del contrato	X
El contratista cumplió con el todo el protocolo de bioseguridad requeridos por los empleados.	X
El contratista dio cumplimiento respuesta de forma oportuna de los requerimientos solicitados por el supervisor de la aérea encargada.	X
El contratista dio seguimiento con el cumplimiento de todas las aéreas de acuerdo con el objeto del contrato	X
El contratista cumplió con el estándar de productividad e indicadores de eficiencia establecidos para cada proceso o el servicio	X
El contratista acató las exigencias de los supervisores de las aéreas, en cuanto a la ejecución de las actividades de apoyo administrativo conforme a los procesos y procedimientos adoptados por la institución.	X
El contratista realizo seguimiento al personal destinado a la ejecución de los procesos de apoyo administrativo no incurra en faltas contra la ética.	X
El contratista identifico a cada una de las personas que ejecutarán los procesos, con su respectiva dotación y carné.	X
El contratista presento la respectiva factura con el lleno de requisitos legales, debidamente soportadas, aprobadas con la certificación expedida por el supervisor del contrato.	X
El contratista cumplió con las derivadas de la naturaleza del contrato y las actividades para dar total eficiencia al recurso humano que ejecute el contrato de acuerdo al perfil y requerimiento del HOSPITAL.	X

Vigilado Supersalud

EL CONTRATISTA APORTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CLASE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	PERIODO: SALUD 2025-08 / PENSIÓN 2025-07 / ARL 2025-07 — No. DE PLANILLA: 9490026988 — VALOR: $84,865,900
FACTURA DE VENTA	FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2025 — No. FACTURA: FV - 123 — VALOR: $132.234.046,00 — TOTAL: $132.234.046,00

De los anteriores soportes aportados por el contratista **GRUPO EMPRESARIAL TEMPORALES DEL TOLIMA S.A.S,** se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
POLIZAS INICIALES VIGENTES	X			• Cumplimiento I-100045486 Responsabilidad Civil Extracontractual I-100011553
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	X			Se anexa certificado de JOHANNY FERNANDO LOZANO AROCA, Identificado con la C.C. 1.110.482.023 de Ibagué, y Tarjeta Profesional N.TP203998 –T de junta central de contadores, donde a certifica a LJR TEMPORALES S.A.S con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidas por la ley.
ESTAMPILLAS	X			• Estampilla Departamental 202500000336266 pro-hospitales universitarios públicos del departamento • Estampilla Departamental 202500000336267 pro Electrificación rural • Estampilla Departamental 202500000336268 Procultura
ESTAMPILLAS ADICIÓN			X	
ADICIONES			X	
AMPLIACIÓN PÓLIZAS			X	
INFORME DE ACTIVIDADES	X			En (100) folios
INGRESO AL ALMACÉN			X	

Por lo anterior, es procedente realizar el pago del Contrato de Prestación de Servicios No. 000399 del 25 de junio de 2025

El presente se suscribe por la Supervisora del Contrato en Honda, al primer (1) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

MARTHA LUCIA MOLANO WALTERO
Profesional Universitario – Talento Humano y Contratación
Supervisora

Vigilado Supersalud