FORMACIÓN GENERAL	
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 DE SUSCRIPCIÓN:	DOS (02) ENERO DEL 2025
FORMA DE PAGO:	EL HOSPITAL PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO FACTURACIÓN MENSUAL, TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE TABLA DE PRECIOS; DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LAS FACTURAS DENTRO DE LOS TRES (3) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES, EL INGRESO A ALMACÉN Y DE LA EXPEDICIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN
SUPERVISOR:	DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
INTERVENTOR:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$80,000,000,00
PLAZO INICIAL:	A PATIR DE FIRMA DE ACTA DE INICIO HASTA TREINTA (30) DE JUNIO 2025
FECHA DE INICIO:	DOS (02) ENERO DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA FINAL:	TREINTA (30) DE JUNIO DEL 2025
MODIFICACIONES Y/O ADICIONES	
FECHA:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DEL 2025
VALOR ADICIÓN:	$6.000.000,00
VALOR REINTEGRO:	$400,00
VALOR FINAL:	$ 85´999.600,00
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 (30) junio del 2025, se reunieron Diana Patricia Portela Hernández, en calidad de Supervisora por parte del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E., y Vanessa Gordillo Torres con cedula de ciudadanía número 1.020.730.923 de Bogotá, 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-41153 del 08-01-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006237 factura por valor de $3.244.200,00
Nota crédito número DVE-376 del 10-01-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -$65.000,00
Factura número FVE-41155 del 11-01-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006247 factura por valor de $2.215.100,00
Factura número FVE-41157 del 14-01-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 0062 factura por valor de $735.900,00
Factura número FVE-41158 del 15-01-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006256 factura por valor de $123.600,00
Factura número FVE-41159 del 15-01-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006261 factura por valor de $2.433.200,00
Factura número FVE-41171 del 18-01-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006277 factura por valor de $111.100,00
Factura número FVE-41174 del 23-01-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006296 factura por valor de $2.222.800,00
Factura número FVE-41176 del 23-01-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006297 factura por valor de $1.564.500;00
Factura número FVE-41179 del 28-01-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006326 factura por valor de $504.100,00
Factura número FVE-41183 del 29-01-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006347 factura por valor de $2.410.100,00
Factura número FVE-41184 del 30-01-2025	Comprobante de ingreso número 005472 factura por valor de $2.980.050,00	Comprobante de ingreso número 006348 factura por valor de $1.493.900,00
Factura número FVE-41187 del 30-01-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006349 factura por valor de $69.700,00
Factura número FVE-41194 del 05-02-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006366 factura por valor de $3.109.800,00
Factura número FVE-41213 del 08-02-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006391 factura por valor de $1.166.800,00
Factura número FVE-41215 del 10-02-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006392 factura por valor de $3.952.900,00
Factura número FVE-41216 del 13-02-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006404 factura por valor de $389.000,00

Factura número FVE-41223 del 17-02-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006421 factura por valor de $1.773.500,00
Factura número FVE-41233 del 21-02-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006435 factura por valor de $1.623.600,00
Factura número FVE-41234 del 25-02-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006467 factura por valor de $2.310.900,00
Factura número FVE-41238 del 26-02-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006468 factura por valor de $390.000,00
Factura número FVE-41241 del 28-02-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006479 factura por valor de $73.700,00
Factura número FVE-41251 del 05-03-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006494 factura por valor de $2.924.700,00
Factura número FVE-41254 del 05-03-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006497 factura por valor de $339.300,00
Factura número FVE-41261 del 13-03-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006514 factura por valor de $2.619.900,00
Factura número FVE-41262 del 14-03-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006520 factura por valor de $103.400,00
Factura número FVE-41268 del 20-03-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006540 factura por valor de $2.917.300,00
Factura número FVE-41273 del 25-03-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006571 factura por valor de $219.600,00
Factura número FVE-41275 del 26-03-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006572 factura por valor de $4.300,00
Factura número FVE-41279 del 27-03-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006590 factura por valor de $2.743.000,00
Factura número FVE-41282 del 28-03-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006591 factura por valor de $64.800,00
Factura número FVE-41283 del 28-03-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006592 factura por valor de $90.000,00
Factura número FVE-41287 del 01-04-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006606 factura por valor de $248.000,00
Factura número FVE-41288 del 01-04-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006605 factura por valor de $3.461.800,00
Factura número FVE-41291 del 03-04-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006614 factura por valor de $2.593.000,00
Factura número FVE-41298 del 07-04-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006632 factura por valor de $170.000,00
Factura número FVE-41299 del 07-04-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006635 factura por valor de $132.000,00
Factura número FVE-41301 del 09-04-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006646 factura por valor de $2.016.800,00
Factura número FVE-41303 del 09-04-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006647 factura por valor de $390.000,00
Factura número FVE-41304 del 10-04-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006670 factura por valor de $28.500,00
Factura número FVE-41305 del 16-04-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006669 factura por valor de $2.167.700,00

Factura número FVE-41306 del 16-04-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006677 factura por valor de $75.700,00
Factura número FVE-41313 del 21-04-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006686 factura por valor de $334.100,00
Factura número FVE-41316 del 24-04-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006710 factura por valor de $1.928.300,00
Factura número FVE-41322 del 29-04-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006736 factura por valor de $2.360.700,00
Factura número FVE-41334 del 07-07-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006761 factura por valor de $2.074.400,00
Nota crédito número DVE-573 del 08-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -$190.000,00
Factura número FVE-41335 del 07-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006762 factura por valor de $287.800,00
Factura número FVE-41336 del 08-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006763 factura por valor de $673.600,00
Factura número FVE-41337 del 08-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006764 factura por valor de $100.400,00
Factura número FVE-41338 del 09-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006774 factura por valor de $44.000,00
Factura número FVE-41339 del 09-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006775 factura por valor de $728.800,00
Factura número FVE-41341 del 14-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006793 factura por valor de $1.744.600,00
Factura número FVE-41342 del 15-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006804 factura por valor de $148.000,00
Factura número FVE-41346 del 19-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006826 factura por valor de $50.400,00
Factura número FVE-41359 del 20-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006833 factura por valor de $2.218.000,00
Factura número FVE-41362 del 22-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006837 factura por valor de $1.480.900,00
Factura número FVE-41368 del 24-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006848 factura por valor de $115.000,00
Factura número FVE-41373 del 27-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006856 factura por valor de $3.695.400,00
Nota crédito número DVE-592 del 27-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -$8.300,00
Factura número FVE-41374 del 27-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006863 factura por valor de $1.095.000,00
Factura número FVE-41376 del 28-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006864 factura por valor de $275.200,00
Factura número FVE-41377 del 28-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006866 factura por valor de $147.600,00
Factura número FVE-41379 del 28-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006865 factura por valor de $140.000,00
Factura número FVE-41381 del 28-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006871 factura por valor de $85.800,00

Factura número FVE-41382 del 29-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006873 factura por valor de $108.000;00
Factura número FVE-41383 del 30-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006887 factura por valor de $1.254.200,00
Nota crédito número DVE-598 del 30-05-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -$228.000,00
Factura número FVE-41389 del 03-06-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006901 factura por valor de $1.990.200,00
Factura número FVE-41394 del 09-06-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006921 factura por valor de $332.500,00
Factura número FVE-41395 del 09-06-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006922 factura por valor de $453.000,00
Factura número FVE-41396 del 11-06-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006929 factura por valor de $2.194.800,00
Nota crédito número DVE-611 del 16-06-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -$798.000,00
Factura número FVE-41397 del 13-06-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006953 factura por valor de $300.000,00
Factura número FVE-41411 del 20-06-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 006971 factura por valor de $6.000.000,00

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES
SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA REQUERIDOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.	• Informe de supervision N° uno (01). • Informe de supervision N° dos (02). • Informe de supervision N° tres (03). • Informe de supervision N° cuatro (04). • Informe de supervision N° cinco (05). • Informe de supervision N° seix (06).

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$80.000.000,00	
ADICIÓN	$6.000.000,00	
REINTEGRO	$400,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 85´999.600,00	
PAGO ANTICIPADO	N/A	
PRIMER INFORME DE SUPERVISION	$16.763.200,00	

FECHA	FACTURA	COM ENTRADA	VALOR
08/01/2025	FVE-41153	006237	3,244,200.00
10/01/2025	DVE-376		-65,000.00
11/01/2025	FVE-41155	006247	2,215,100.00
14/01/2025	FVE-41157	006254	735,900.00
15/01/2025	FVE-41158	006256	123,600.00
15/01/2025	FVE-41159	006261	2,433,200.00

			18/01/2025	FVE-41171	006277	111,100.00
			23/01/2025	FVE-41174	006296	2,222,800.00
			23/01/225	FVE-41176	006297	1,264,500.00
			28/01/2025	FVE-41179	006326	504,100.00
			29/01/2025	FVE-41183	006347	2,410,100.00
			30/01/2025	FVE-41184	006348	1,493,900.00
			30/01/2025	FVE-41187	006349	69,700.00
			TOTAL			16,763,200.00

SEGUNDO INFORME DE SUPERVISION	$14.790.200,00	FECHA	FACTURA	COM ENTRADA	VALOR
		05/02/2025	FVE-41194	006366	$ 3,109,800.00
		08/02/2025	FVE-41213	006391	$ 1,166,800.00
		10/02/2025	FVE-41215	006392	$ 3,952,900.00
		13/02/2025	FVE-41216	006404	$ 389,000.00
		17/02/2025	FVE-41223	006421	$ 1,773,500.00
		21/02/2025	FVE-41233	006435	$ 1,623,600.00
		25/02/2025	FVE-41234	006467	$ 2,310,900.00
		26/02/2025	FVE-41238	006468	$ 390,000.00
		28/02/2025	FVE-41241	006479	$ 73,700.00
		TOTAL			$ 14,790,200.00
TERCER INFORME DE SUPERVISION	$12.026.300,00	FECHA	FACTURA	COM ENTRADA	VALOR
		05/03/2025	FVE-41251	006494	$ 2,924,700.00
		05/03/2025	FVE-41254	006497	$ 339,300.00
		13/03/2025	FVE-41261	006514	$ 2,619,900.00
		14/03/2025	FVE-41262	006520	$ 103,400.00
		20/03/2025	FVE-41268	006540	$ 2,917,300.00
		25/03/2025	FVE-41273	006571	$ 219,600.00
		26/03/2025	FVE-41275	006572	$ 4,300.00
		27/03/2025	FVE-41279	006590	$ 2,743,000.00
		28/03/2025	FVE-41282	006591	$ 64,800.00
		28/03/2025	FVE-41283	006592	$ 90,000.00
		TOTAL			$ 12,026,300.00
CUARTO INFORME DE SUPERVISION	$15.906.600,00	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
QUINTO INFORME DE SUPERVISION	$16.040.800,00	FECHA	FACTURA	COM ENTRADA	VALOR

07/05/2025	FVE-41334	006761	$	2,074,400.00
08/05/2025	DVE-573		-$	190,000.00
07/05/2025	FVE-41335	006762	$	287,800.00
08/05/2025	FVE-41336	006763	$	673,600.00
08/05/2025	FVE-41337	006764	$	100,400.00
09/05/2025	FVE-41338	006771	$	44,000.00
09/05/2025	FVE-41339	006775	$	728,800.00
14/05/2025	FVE-41341	006793	$	1,744,600.00
15/05/2025	FVE-41342	006804	$	148,000.00
19/05/2025	FVE-41346	006826	$	50,400.00
20/05/2025	FVE-41359	006833	$	2,218,000.00
22/05/2025	FVE-41362	006837	$	1,480,900.00
24/05/2025	FVE-41368	006848	$	115,000.00
27/05/2025	FVE-41373	006856	$	3,695,400.00
27/05/2005	DVE-592			-$ 8,300
27/05/2005	FVE-41374	006863	$	1,095,000.00
28/05/2025	FVE-41376	006864	$	275,200.00
28/05/2025	FVE-41377	006866	$	147,600.00
28/05/2025	FVE-41379	006865	$	140,000.00
28/05/2025	FVE-41381	006871	$	85,800.00
29/05/2025	FVE-41382	006873	$	108,000.00
30/05/2025	FVE-41383	006887	$	1,254,200.00
30/05/2025	DVE-598		-$	228,000.00
TOTAL			$	$ 16,040,800.00

SEXTO INFORME DE SUPERVISION	$10.472.500,00	

FACTURA	FECHA	COM INGRESO	VALOR
FVE-41389	03/06/2025	006901	$ 1,990,200.00
FVE-41394	09/06/2025	006921	$ 332,500.00
FVE-41395	09/06/2025	006922	$ 453,000.00
FVE-41396	11/06/2025	006929	$ 2,194,800.00
DVE-611	16/06/2025		-$ 798,000.00
FVE-41397	13/06/2025	006953	$ 300,000.00
FVE-41411	20/06/2025	006971	$ 6,000,000.00
	TOTAL		$ 10,472,500.00

CONSTANCIAS

El contratista cumplió con:

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

2) La suscripción de las garantías de seguros mundial 02-01-2024 AL 30-10-2025 CUM-CALIDADCMZ-100011004

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

VANESSA GORDILLO TORRES
Contratista

DIANA PATRICIA PORTELA HERNADEZ
Supervisor

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