INFORME DE SUPERVISIÓN	
No.	01
CONTRATO No.:	000326-2025
CONTRATISTA:	INVERSIONES TORRES Y NIÑO S.A.S.
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ZONAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
FECHA DEL CONTRATO:	ABRIL 15 DE 2025
FECHA DE INICIO:	ABRIL 15 DE 2025
PERIODO DE ACTIVIDADES:	DEL 15 DE ABRIL A 14 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR INICIAL:	OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000,00) MONEDA LEGAL
VALOR ADICIONADO:	NINGUNO
VALOR FINAL:	OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000,00) MONEDA LEGAL
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONADO:	NINGUNO
PLAZO EJECUTADO:	SEIS (6) MESES
PLAZO POR EJECUTAR:	DOS (2) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2025
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$3.117.500,00
VALOR EJECUTADO:	$3.117.500,00
VALOR POR EJECUTAR:	$4.882.500,00

De acuerdo con los términos establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios No. 000326-2025 del 15 de abril de 2025, suscrito con INVERSIONES TORRES Y NIÑO S.A.S, identificado con Nit No. 901.098.041-1, llevo a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ZONAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E. DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE OCTUBRE DE 2025	• Factura electrónica de venta

Vigilado Supersalud

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
	• Soporte de recibido

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).	Certificación expedida por revisor fiscal GLORIA EDILMA ACUÑA JIMENEZ identificada con CC. 38.285068 TP 78134-T
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	PERIODO: SALUD / PENSIÓN / ARL; No. DE PLANILLA; VALOR — (vacío)
FACTURA DE VENTA	FECHA ELABORACIÓN: 14/oct/2025; No. FACTURA: 1257; VALOR: $3.117.500
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	FECHA ELABORACIÓN; No. DOCUMENTO; VALOR — (vacío)

De los anteriores soportes aportados por el contratista **INVERSIONES TORRES Y NIÑO S.A.S**, se deduce que este:

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			Certificación expedida por revisor fiscal GLORIA EDILMA ACUÑA JIMENEZ identificada con CC. 38.285068 TP 78134-T
ESTAMPILLAS	x			Aporta estampilla Pro-Cultura, Pro-Hospitales Universitarios Públicos, Pro-Electrificación
ESTAMPILLAS ADICIÓN		x		

Vigilado Supersalud

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
ADICIONES		x		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS		x		
INFORME DE ACTIVIDADES	x			• Factura Electrónica de Venta No. 1257 • Soporte de recibido
INGRESO AL ALMACÉN		x		

Por lo anterior, es procedente realizar el primer (1) Pago del Contrato de Servicios No. 000326-2025 del 15 de abril de 2025.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los dieciséis (16) días del mes de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
Profesional Universitario Recursos Físicos y Financieros
Supervisora

Elaboró: Jesica lizeth Caldas Gómez – Contratista Técnico
Revisó: Luis Fernando Santos Castro – Contratista Profesional

Vigilado Supersalud