INFORME DE SUPERVISIÓN

No.	01
CONTRATO No.:	000662
CONTRATISTA:	**LEIDY JULIETH RIVERA RODRIGUEZ**
OBJETO:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACION, DEL TALENTO HUMANO DE LOS EQUIPO BASICO DE SALUD, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTION TERRITORIAL EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA EN MODALIDAD RURAL RESOLUCION 0710 DE 2025.
FECHA DEL CONTRATO:	SEPTIEMBRE 24 DE 2025
FECHA DE INICIO:	SEPTIEMBRE 24 DE 2025
PERIODO DE ACTIVIDADES:	24 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR INICIAL:	$4.148.000,00
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR FINAL:	CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($4.148.000,00) MONEDA LEGAL.
PLAZO INICIAL:	20 DIAS
PLAZO ADICIONADO:	N/A
PLAZO EJECUTADO:	20 DIAS
PLAZO POR EJECUTAR:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$4.148.000,00
VALOR EJECUTADO:	$4.148.000,00
VALOR POR EJECUTAR:	N/A
VALOR A REINTEGRAR:	N/A

RP 1596

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de compraventa N° 000662-2025 de fecha veinticuatro (24) de septiembre de 2025, suscrito con **LEIDY JULIETH RIVERA RODRIGUEZ,** identificada con cédula de ciudadania No. 1.111.197.830 de Mariquita, el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

Vigilado Supersalud

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES ENERO DE 2024	SOPORTE
Confección y entrega de los siguientes insumos teniendo en cuenta las siguientes características y cantidades	Acta de entrega, evidencia fotográfica

ELEMENTOS	CANTIDAD
CACHUCA EN DRIL CON BRODADO	17
CAMIBUSO TIPO POLO CON BORDADO	17
CHALECO EN ANTIFLUIDO CON BORDADO EN FRENTE, ESPALDA Y CINTA REFLECTIVA EN ESPALDA	17
BUSO FRANELA MANGA LARGA CUELLO REDONDO	17
TOTAL	68





Vigilado Supersalud

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).	Se Adjunta planillas de pago de Seguridad Social
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	PERIODO: SALUD: SEPTIEMBRE; PENSIÓN: SEPTIEMBRE; ARL: SEPTIEMBRE; No. DE PLANILLA: 9492184554; VALOR: $1.398.400
FACTURA DE VENTA	FECHA ELABORACIÓN: ; No. FACTURA: ; VALOR:
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	FECHA ELABORACIÓN: 16 OCTUBRE 2025; No. DOCUMENTO: 01; VALOR: $4.148.000,00

De los anteriores soportes aportados por el contratista **LEIDY JULIETH RIVERA RODRIGUEZ**, 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			Planillas N° 9492184554
ESTAMPILLAS	x			
ESTAMPILLAS ADICIÓN		x		
ADICIONES		x		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS		x		
INFORME DE ACTIVIDADES	x			Dos (2) folios
INGRESO AL ALMACÉN		x		

Vigilado Supersalud

Por lo anterior, es procedente realizar el primer y único (01) Pago del Contrato de compraventa de elementos de identificación, del talento humano del equipo básico de salud N° 000662-2025 de fecha veinticuatro (24) de septiembre de 2025.

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

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

Vigilado Supersalud