INFORME DE SUPERVISIÓN	
No.	01
CONTRATO No.:	000206-2026
CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS
OBJETO:	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE VENTILADOR MECANICO CON TURBINA PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
FECHA DEL CONTRATO:	ENERO 28 DE 2026
FECHA DE INICIO:	ENERO 28 DE 2026
PERIODO DE ACTIVIDADES:	DEL 28 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2026
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($195.160.000,00) MONEDA LEGAL
VALOR ADICIONADO:	NINGUNO
VALOR FINAL:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($195.160.000,00) MONEDA LEGAL
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONADO:	NINGUNO
PLAZO EJECUTADO:	DIEZ (10) DÍAS
PLAZO POR EJECUTAR:	NINGUNO
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	FEBRERO 6 DE 2026
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$195.160.000,00
VALOR EJECUTADO:	$195.160.000,00
VALOR POR EJECUTAR:	$0,00

De acuerdo con los términos establecidos en el Contrato de Compra venta No. 000206-2026 del 28 de enero de 2026, suscrito con DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.406.518 de Ibagué, llevo a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	**SOPORTE**
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE VENTILADOR MECANICO CON TURBINA PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE	- Factura electrónica de

Vigilado Supersalud

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.	venta No EQM 1695 - Comprobante de entrada No. 000115

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).	Certificado expedido por Contador Publico LUIS RAMÓN BRAVO OVIEDO, identificado con cedula de ciudadanía No. 93.390.085, tarjeta profesional No. 61999-T
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	**PERIODO** (**SALUD**: ENERO; **PENSIÓN**: ENERO; **ARL**: ENERO) — **No. DE PLANILLA**: 9499337030 — **VALOR**: $1.376.600
FACTURA DE VENTA	**FECHA ELABORACIÓN**: 03/FEB/2026 — **No. FACTURA**: EQM 1695 — **VALOR**: $195.160.000,00
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	**FECHA ELABORACIÓN**: — **No. DOCUMENTO**: — **VALOR**:

De los anteriores soportes aportados por el contratista **DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS**, se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
POLIZAS INICIALES VIGENTES	X			Aporta póliza de calidad y cumplimiento No. 25-46-101048592 expedido por SEGUROS DEL ESTADO
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	X			Certificado expedido por Contador Público LUIS RAMÓN BRAVO OVIEDO, identificado con cedula de ciudadanía No. 93.390.085, tarjeta profesional No. 61999-T
ESTAMPILLAS			X	

Vigilado Supersalud

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
ESTAMPILLAS ADICIÓN			X	
ADICIONES		X		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS		X		
INFORME DE ACTIVIDADES	X			- Factura electrónica de venta No EQM 1695 - Carta de garantía, hoja de vida de los equipos, declaración de importación, registro sanitario, guía rápida, ficha técnica, guía de limpieza y desinfección.
INGRESO AL ALMACÉN	X			- Comprobante de entrada No. 000115

Por lo anterior, es procedente realizar el primer (1) y único Pago del Contrato de Compraventa No. 000206-2026 del 28 de enero de 2026.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los seis (6) días del mes de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026).

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
Profesional Universitario Área Recursos Físicos y Financieros
Supervisora

Elaboró: Jesica Lizeth Caldas Gómez – Contratista Técnico Área Recursos Físicos
Revisó: Luis Fernando Santos Castro - Contratista Profesional Área Recursos Físicos

Vigilado Supersalud