| **INFORME DE SUPERVISIÓN** | |
|---|---|
| **No.** | 02 |
| **CONTRATO No.:** | 000180-2026 |
| **CONTRATISTA:** | QUIRUMEDICAS S.A.S. |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE INSUMOS DESINFECTANTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E. |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | ENERO 16 DE 2026 |
| **FECHA DE INICIO:** | ENERO 16 DE 2026 |
| **PERIODO DE ACTIVIDADES:** | FEBRERO 2026 |
| **VALOR INICIAL:** | CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00) MONEDA LEGAL |
| **VALOR ADICIONADO:** | N/A |
| **VALOR FINAL:** | CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00) MONEDA LEGAL |
| **PLAZO INICIAL:** | A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DEL 2026. |
| **PLAZO ADICIONADO:** | N/A |
| **PLAZO EJECUTADO:** | UN (1) MES Y DIECISEIS (16) DÍAS |
| **PLAZO POR EJECUTAR:** | CUATRO (4) MESES |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | TREINTA (30) DE JUNIO DEL 2026 |
| **VALOR DEL PRESENTE PAGO:** | $12.045.100,44 |
| **VALOR EJECUTADO:** | $26.556.587,64 |
| **VALOR POR EJECUTAR:** | $73.443.412,36 |

RP 233

De acuerdo con los términos establecidos en el Contrato de suministro No. 000180-2026 del 16 de enero del 2026, suscrito con **QUIRUMEDICA S.A.S,** con NIT 860.047.163-5, llevo a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

| ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES | SOPORTE |
|---|---|
| Suministro de insumos desinfectantes para el periodo del mes de febrero del 2026 | Facturas que contienen la información del producto suministrado |

**EL CONTRATISTA APORTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

Vigilado Supersalud

| CLASE DE DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS). | Certificado expedido por Carlos Alberto Gaitán TP No 28543-T en calidad de revisor fiscal. |
| PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES | **PERIODO** / **SALUD** / **PENSIÓN** / **ARL** / **No. DE PLANILLA** / **VALOR** |
| FACTURA DE VENTA | **FECHA**: 03/02/2026 / **FACTURA**: QM2 83584 / **ENTRADA**: 7991 / **VALOR**: $ 12.045.100,44 |
| 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 **QUIRUMEDICAS S.A.S**, se deduce que este:

| CONTROL LEGAL DEL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ASPECTOS** | **SI** | **NO** | **N/A** | **OBSERVACIONES** |
| POLIZAS INICIALES VIGENTES | X | | | Póliza número cumplimiento 21-44-101489672 Expedida Por Compañía Seguros del Estado |
| | x | | | Certificado expedido por Carlos Alberto Gaitán TP No 28543-T en calidad de revisor fiscal. |
| ESTAMPILLAS | | | X | |
| ESTAMPILLAS ADICIÓN | | | X | |
| ADICIONES | | | X | |
| AMPLIACIÓN PÓLIZAS | | | X | |
| INFORME DE ACTIVIDADES | X | | | Factura que contienen la información del producto con comprobante de ingreso. |

Vigilado Supersalud

Por lo anterior, es procedente realizar el segundo (2) Pago del Contrato de Suministro No. 000180-2026 del 16 de enero del 2026.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los veintisiete (27) días del mes de febrero del Dos Mil veintiséis (2026).

**MARIA MAGDALENA FIGUEROA URUEÑA**
Profesional Universitario Área de la Salud – Bacterióloga
Supervisora

Proyecto: Jesica Lizeth Caldas Gómez/Contratista Técnico Recursos Físicos Jesica

Vigilado Supersalud