

103

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.					
	Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-030	Versión	05
	Subproceso	Contratación		Fecha de elaboración	30/12/2020	
	Nombre del documento	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL CONTRATO DE BIENES Y/O SUMINISTROS			Última actualización	20/08/2025
	Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL CONTRATO DE BIENES Y/O SUMINISTROS

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	000419-2025
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.
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$90,000,000,00) MONEDA LEGAL
FECHA DEL CONTRATO:	JUNIO 25 DE 2025
FECHA DE INICIO:	JULIO 1 DE 2025
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA FINAL:	DICIEMBRE 31 DE 2025

MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O REINTEGROS

FECHA:	23 DICIEMBRE DE 2025
VALOR ADICIÓN:	SEIS MILLONES DE PESOS (\$6,000,000.00) MONEDA LEGAL
VALOR REINTEGRO:	SEISCIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$601.149.52) MONEDA LEGAL
VALOR FINAL:	NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$95.398.850,48) MONEDA LEGAL
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA FINAL:	N/A

SUSPENSIONES

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA REINICIO:	N/A

TERMINACIÓN ANTICIPADA

FECHA:	N/A
PLAZO EJECUTADO:	N/A
VALOR EJECUTADO:	N/A

En la ciudad de Honda - Tolima, el día 31 de diciembre de 2025, se reunieron **DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ** en calidad de Supervisora por parte del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E., y **VANESSA GORDILLO TORRES** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.020.730.923 de Bogotá, representante legal de EUROS SERVICES S.A.S identificado con Nit No.

Vigilado Supersalud



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.				
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-030	Versión 05
Subproceso	Contratación		Fecha de elaboración	30/12/2020
Nombre del documento	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL CONTRATO DE BIENES Y/O SUMINISTROS		Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad	Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

900.363.900-6, en calidad de CONTRATISTA; con el fin de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL** del Contrato de Suministro No. 000419-2025 del 25 de junio de 2025.

A continuación, se describen los servicios prestados por el Contratista, así:

DESCRIPCION DE LOS BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Factura número FVE-41421 del 01-07-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007001 factura por valor de \$410.400,00
Factura número FVE-41423 del 02-07-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007024 factura por valor de \$2.071.200,00
Factura número FVE-41424 del 02-07-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007023 factura por valor de \$1.435.800,00
Factura número FVE-41431 del 07-07-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007037 factura por valor de \$2.159.300,00
Factura número FVE-41434 del 12-07-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007068 factura por valor de \$199.299,00
Factura número FVE-41435 del 14-07-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007069 factura por valor de \$1.435.800,00
Factura número FVE-41436 del 16-07-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007075 factura por valor de \$2.937.599,00
Factura número FVE-41437 del 16-07-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007076 factura por valor de \$437.399,00
Factura número FVE-41438 del 21-07-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007108 factura por valor de \$3.905.101,00
Factura número FVE-41447 del 04-08-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007172 factura por valor de \$1.825.900,40
Nota crédito número DVE-658 del 05-08-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -\$292.499.96,00
Factura número FVE-41448 del 04-08-2025	Comprobante de ingreso número 005472	Comprobante de ingreso número 007171 factura por valor de \$486.000,00



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-030	Versión	05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración		30/12/2020	
Nombre del documento		ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL CONTRATO DE BIENES Y/O SUMINISTROS		Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

Factura número FVE-41454 del 05-08-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007173 factura por valor de \$855.299,00
Factura número FVE-41455 del 06-08-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007189 factura por valor de \$299.999,00
Factura número FVE-41457 del 11-08-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007195 factura por valor de \$137.000,15
Factura número FVE-41459 del 12-08-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007208 factura por valor de \$1.983.099,82
Factura número FVE-41461 del 13-08-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007209 factura por valor de \$81.299,98
Factura número FVE-41463 del 14-08-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007210 factura por valor de \$35.599,90
Factura número FVE-41464 del 14-08-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007214 factura por valor de \$62.500,03
Factura número FVE-41465 del 15-08-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007230 factura por valor de \$623.000,24
Factura número FVE-41467 del 20-08-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007237 factura por valor de \$2.875.699,93
Nota crédito número DVE-681 del 27-08-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -\$480.000,03
Factura número FVE-41489 del 27-08-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007276 factura por valor de \$101.999,86
Factura número FVE-41480 del 28-08-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007287 factura por valor de \$54.299,84
Nota crédito número DVE-684 del 30-08-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -\$37.499,82
Factura número FVE-41503 del 02-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007298 factura por valor de \$1.871.199,92
Factura número FVE-41504 del 04-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007311 factura por valor de \$884.249,99
Factura número FVE-41505 del 04-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007305 factura por valor de \$258.800,06

Vigilado Supersalud



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-030	Versión	05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración		30/12/2020	
Nombre del documento		ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL CONTRATO DE BIENES Y/O SUMINISTROS		Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación			Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Factura número FVE-41511 del 08-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007327 factura por valor de \$2.848.999,94
Factura número FVE-41522 del 12-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007360 factura por valor de \$2.828.299,93
Factura número FVE-41523 del 16-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007362 factura por valor de \$853.000,17
Factura número FVE-41524 del 16-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007365 factura por valor de \$84.600,31
Factura número FVE-41525 del 18-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007367 factura por valor de \$1.533.400,29
Factura número FVE-41526 del 18-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007384 factura por valor de \$95.999,81
Nota crédito número DVE-708 del 19-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -\$36.000,30
Factura número FVE-41527 del 19-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007385 factura por valor de \$2.743.799,92
Nota crédito número DVE-718 del 22-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -\$175.800,28
Factura número FVE-41530 del 22-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007386 factura por valor de \$2.461.200,26
Nota crédito número DVE-717 del 22-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -\$189.999,60
Nota crédito número DVE-719 del 22-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -\$12.000,10
Factura número FVE-41531 del 24-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007399 factura por valor de \$1.985.099,78
Factura número FVE-41534 del 25-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007414 factura por valor de \$108.900,25
Nota crédito número DVE-727 del 26-09-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -\$32.999,71
Factura número FVE-41541 del 02-10-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007436 factura por valor de \$2.475.799,98



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-030	Versión	05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020		
Nombre del documento	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL CONTRATO DE BIENES Y/O SUMINISTROS			Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

Factura número FVE-41542 del 02-10-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007437 factura por valor de \$640.599,90
Factura número FVE-41544 del 04-10-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007460 factura por valor de \$1.652.800,45
Factura número FVE-41545 del 06-10-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007461 factura por valor de \$2.383.600,01
Factura número FVE-41551 del 07-10-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007463 factura por valor de \$743.499,75
Factura número FVE-41554 del 10-10-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007470 factura por valor de \$2.200.199,69
Factura número FVE-41558 del 14-10-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007501 factura por valor de \$131.200,30
Factura número FVE-41559 del 15-10-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007504 factura por valor de \$1.829.800,18
Factura número FVE-41560 del 15-10-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007510 factura por valor de \$254.000,13
Factura número FVE-41566 del 17-10-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007523 factura por valor de \$1.391.999,70
Factura número FVE-41568 del 21-10-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007530 factura por valor de \$203.700,41
Factura número FVE-41572 del 24-10-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007552 factura por valor de \$2.131.899,82
Factura número FVE-41573 del 24-10-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007568 factura por valor de \$1.537.100,02
Factura número FVE-41584 del 29-10-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007589 factura por valor de \$676.999,69
Factura número FVE-41591 del 04-11-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007602 factura por valor de \$2.002.499,71
Factura número FVE-41592 del 05-11-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007607 factura por valor de \$194.700,34
Factura número FVE-41599 del 10-11-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007630 factura por valor de \$2.012.500,41

Vigilado Supersalud



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-030	Versión	05
Subproceso	Contratación		Fecha de elaboración	30/12/2020	
Nombre del documento		ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL CONTRATO DE BIENES Y/O SUMINISTROS		Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

Factura número FVE-41602 del 10-11-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007631 factura por valor de \$398.600,30
Factura número FVE-41606 del 11-11-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007632 factura por valor de \$95.700,50
Factura número FVE-41610 del 12-11-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007640 factura por valor de \$365.000,07
Factura número FVE-41613 del 18-11-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007660 factura por valor de \$2.032.799,88
Factura número FVE-41615 del 19-11-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007668 factura por valor de \$495.499,66
Factura número FVE-41616 del 21-11-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007674 factura por valor de \$2.253.399,78
Factura número FVE-41620 del 21-11-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007693 factura por valor de \$96.699,51
Factura número FVE-41626 del 25-11-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007700 factura por valor de \$2.638.000,17
Nota crédito número DVE-782 del 25-11-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -\$237.500,50
Nota crédito número DVE-783 del 25-11-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -\$45.800,19
Factura número FVE-41627 del 25-11-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007694 factura por valor de \$907.899,53
Factura número FVE-41644 del 28-11-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007713 factura por valor de \$180.099,61
Factura número FVE-41652 del 01-12-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007733 factura por valor de \$2,597,299.54.
Nota crédito número DVE-797 del 04-12-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -\$455,099.92
Factura número FVE-41669 del 01-12-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007733 factura por valor de \$1,385,800.45
Nota crédito número DVE-0799 del 05-12-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -\$36,000.30

Vigilado Supersalud



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-030	Versión	05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración		30/12/2020	
Nombre del documento		ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL CONTRATO DE BIENES Y/O SUMINISTROS		Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación			Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Nota crédito número DVE-0799 del 05-12-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -\$36,000.30
Factura número FVE-41676 del 05-12-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007747 factura por valor de \$69,700.29
Factura número FVE-41679 del 09-12-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007753 factura por valor de \$4,455,799.79
Factura número FVE-41691 del 10-12-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007754 factura por valor de \$317,099.76
Factura número FVE-41694 del 12-12-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007754 factura por valor de \$330,999.78
Factura número FVE-41702 del 18-12-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007795 factura por valor de \$273,900.20
Factura número FVE-41705 del 22-12-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007807 factura por valor de \$1,422,100.05
Factura número FVE-41707 del 22-12-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 7776 factura por valor de \$2,646,200.44
Factura número FVE-41708 del 22-12-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso número 007846 factura por valor de \$3,353,799.98
Nota crédito número DVE-818 del 31-12-2025	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Por valor de -\$2,599.62

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$90,000,000.00	
VALOR ADICIONADO	\$6,000,000.00	
VALOR REINTEGRO	\$601,149.52	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$95,398,850.48	
PAGO ANTICIPADO	N/A	

Vigilado Supersalud



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-030	Versión	05
Subproceso	Contratación		Fecha de elaboración	30/12/2020	
Nombre del documento	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL CONTRATO DE BIENES Y/O SUMINISTROS			Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

PRIMER INFORME DE SUPERVISION

\$16,763,200.00

FECHA	FACTURA	COM ENTRADA	VALOR
08/01/2025	FVE-41153	8237	3,244,290.00
10/01/2025	DVE-378		-65,000.00
11/01/2025	FVE-41155	8247	2,215,190.00
14/01/2025	FVE-41157	8254	735,900.00
15/01/2025	FVE-41158	8258	123,600.00
15/01/2025	FVE-41159	8261	2,433,200.00
18/01/2025	FVE-41171	8277	111,100.00
23/01/2025	FVE-41174	8296	2,222,800.00
23/01/2025	FVE-41176	8297	1,264,500.00
28/01/2025	FVE-41179	8328	504,100.00
29/01/2025	FVE-41183	8347	2,410,100.00
30/01/2025	FVE-41184	8348	1,493,900.00
30/01/2025	FVE-41187	8349	68,700.00
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

\$18,253,200.11

FECHA	FACTURA	COMPR INGRESO	VALOR
02/10/2025	FVE-41541	7436	\$ 2,475,799.98
02/10/2025	FVE-41542	7437	\$ 640,599.98
04/10/2025	FVE-41544	7460	\$ 1,652,800.45
06/10/2025	FVE-41545	7461	\$ 2,383,600.01
07/10/2025	FVE-41551	7463	\$ 743,499.75
10/10/2025	FVE-41554	7470	\$ 2,200,199.65
14/10/2025	FVE-41558	7501	\$ 131,200.30
15/10/2025	FEV-41559	7504	\$ 1,829,800.18
15/10/2025	FVE-41560	7510	\$ 254,000.13
17/10/2025	FVE-41566	7523	\$ 1,391,999.70
21/10/2025	FVE-41568	7530	\$ 203,700.41
24/10/2025	FVE-41572	7552	\$ 2,131,899.82
24/10/2025	FVE-41573	7568	\$ 1,537,100.02
29/10/2025	FVE-41584	7589	\$ 678,999.69
TOTAL			\$ 18,253,200.11



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-030	Versión	05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020		
Nombre del documento	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL CONTRATO DE BIENES Y/O SUMINISTROS			Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

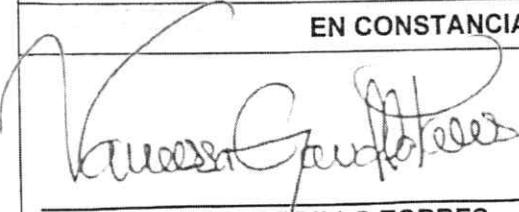
QUINTO INFORME DE SUPERVISION	\$13,390,098.78	<table><tr><th colspan="4">NOVIEMBRE EUROS</th></tr><tr><th>FECHA</th><th>FACTURA</th><th>COMPR INGRESO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>04/11/2025</td><td>FVE41591</td><td>7602</td><td>\$ 2,002,499.71</td></tr><tr><td>05/11/2025</td><td>FVE41592</td><td>7607</td><td>\$ 194,700.34</td></tr><tr><td>10/11/2025</td><td>FVE41599</td><td>7630</td><td>\$ 2,912,500.41</td></tr><tr><td>10/11/2025</td><td>FVE41602</td><td>7631</td><td>\$ 398,600.30</td></tr><tr><td>11/11/2025</td><td>FVE41606</td><td>7632</td><td>\$ 95,700.80</td></tr><tr><td>12/11/2025</td><td>FVE41610</td><td>7640</td><td>\$ 365,000.07</td></tr><tr><td>18/11/2025</td><td>FVE41613</td><td>7660</td><td>\$ 2,032,799.88</td></tr><tr><td>19/11/2025</td><td>FVE41615</td><td>7668</td><td>\$ 495,499.86</td></tr><tr><td>21/11/2025</td><td>FVE41616</td><td>7674</td><td>\$ 2,253,399.76</td></tr><tr><td>21/11/2025</td><td>FVE41620</td><td>7693</td><td>\$ 96,699.51</td></tr><tr><td>25/11/2025</td><td>FVE41626</td><td>7700</td><td>\$ 2,838,000.17</td></tr><tr><td>25/11/2025</td><td>DVE782</td><td></td><td>-\$ 237,500.80</td></tr><tr><td>25/11/2025</td><td>DVE783</td><td></td><td>-\$ 45,800.18</td></tr><tr><td>25/11/2025</td><td>FVE41627</td><td>7694</td><td>\$ 907,899.53</td></tr><tr><td>28/11/2025</td><td>FVE41644</td><td>7713</td><td>\$ 180,099.61</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>\$ 13,390,098.78</td></tr></table>	NOVIEMBRE EUROS				FECHA	FACTURA	COMPR INGRESO	VALOR	04/11/2025	FVE41591	7602	\$ 2,002,499.71	05/11/2025	FVE41592	7607	\$ 194,700.34	10/11/2025	FVE41599	7630	\$ 2,912,500.41	10/11/2025	FVE41602	7631	\$ 398,600.30	11/11/2025	FVE41606	7632	\$ 95,700.80	12/11/2025	FVE41610	7640	\$ 365,000.07	18/11/2025	FVE41613	7660	\$ 2,032,799.88	19/11/2025	FVE41615	7668	\$ 495,499.86	21/11/2025	FVE41616	7674	\$ 2,253,399.76	21/11/2025	FVE41620	7693	\$ 96,699.51	25/11/2025	FVE41626	7700	\$ 2,838,000.17	25/11/2025	DVE782		-\$ 237,500.80	25/11/2025	DVE783		-\$ 45,800.18	25/11/2025	FVE41627	7694	\$ 907,899.53	28/11/2025	FVE41644	7713	\$ 180,099.61	TOTAL			\$ 13,390,098.78
NOVIEMBRE EUROS																																																																										
FECHA	FACTURA	COMPR INGRESO	VALOR																																																																							
04/11/2025	FVE41591	7602	\$ 2,002,499.71																																																																							
05/11/2025	FVE41592	7607	\$ 194,700.34																																																																							
10/11/2025	FVE41599	7630	\$ 2,912,500.41																																																																							
10/11/2025	FVE41602	7631	\$ 398,600.30																																																																							
11/11/2025	FVE41606	7632	\$ 95,700.80																																																																							
12/11/2025	FVE41610	7640	\$ 365,000.07																																																																							
18/11/2025	FVE41613	7660	\$ 2,032,799.88																																																																							
19/11/2025	FVE41615	7668	\$ 495,499.86																																																																							
21/11/2025	FVE41616	7674	\$ 2,253,399.76																																																																							
21/11/2025	FVE41620	7693	\$ 96,699.51																																																																							
25/11/2025	FVE41626	7700	\$ 2,838,000.17																																																																							
25/11/2025	DVE782		-\$ 237,500.80																																																																							
25/11/2025	DVE783		-\$ 45,800.18																																																																							
25/11/2025	FVE41627	7694	\$ 907,899.53																																																																							
28/11/2025	FVE41644	7713	\$ 180,099.61																																																																							
TOTAL			\$ 13,390,098.78																																																																							
SEXTO INFORME DE SUPERVISION	\$1,422,100.05	<table><tr><th colspan="4">DICIEMBRE EUROS 1 CORTE</th></tr><tr><th>FECHA</th><th>FACTURA</th><th>COMPR INGRESO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>01/12/2025</td><td>FVE41652</td><td>7733</td><td>\$ 2,597,299.54</td></tr><tr><td>04/12/2025</td><td>DVE797</td><td>NOTA CREDITO</td><td>-\$ 455,099.92</td></tr><tr><td>04/12/2025</td><td>FVE41669</td><td>7739</td><td>\$ 1,385,800.45</td></tr><tr><td>05/12/2025</td><td>DVE0799</td><td>NOTA CREDITO</td><td>-\$ 36,000.30</td></tr><tr><td>05/12/2025</td><td>FVE41676</td><td>7747</td><td>\$ 69,700.29</td></tr><tr><td>09/12/2025</td><td>FVE41679</td><td>7753</td><td>\$ 4,455,799.79</td></tr><tr><td>10/12/2025</td><td>FVE41691</td><td>7754</td><td>\$ 317,099.76</td></tr><tr><td>12/12/2025</td><td>FVE41694</td><td>7765</td><td>\$ 330,999.78</td></tr><tr><td>18/12/2025</td><td>FVE41702</td><td>7795</td><td>\$ 273,900.20</td></tr><tr><td>22/12/2025</td><td>FVE41705</td><td>7807</td><td>\$ 1,422,100.05</td></tr></table>	DICIEMBRE EUROS 1 CORTE				FECHA	FACTURA	COMPR INGRESO	VALOR	01/12/2025	FVE41652	7733	\$ 2,597,299.54	04/12/2025	DVE797	NOTA CREDITO	-\$ 455,099.92	04/12/2025	FVE41669	7739	\$ 1,385,800.45	05/12/2025	DVE0799	NOTA CREDITO	-\$ 36,000.30	05/12/2025	FVE41676	7747	\$ 69,700.29	09/12/2025	FVE41679	7753	\$ 4,455,799.79	10/12/2025	FVE41691	7754	\$ 317,099.76	12/12/2025	FVE41694	7765	\$ 330,999.78	18/12/2025	FVE41702	7795	\$ 273,900.20	22/12/2025	FVE41705	7807	\$ 1,422,100.05																								
DICIEMBRE EUROS 1 CORTE																																																																										
FECHA	FACTURA	COMPR INGRESO	VALOR																																																																							
01/12/2025	FVE41652	7733	\$ 2,597,299.54																																																																							
04/12/2025	DVE797	NOTA CREDITO	-\$ 455,099.92																																																																							
04/12/2025	FVE41669	7739	\$ 1,385,800.45																																																																							
05/12/2025	DVE0799	NOTA CREDITO	-\$ 36,000.30																																																																							
05/12/2025	FVE41676	7747	\$ 69,700.29																																																																							
09/12/2025	FVE41679	7753	\$ 4,455,799.79																																																																							
10/12/2025	FVE41691	7754	\$ 317,099.76																																																																							
12/12/2025	FVE41694	7765	\$ 330,999.78																																																																							
18/12/2025	FVE41702	7795	\$ 273,900.20																																																																							
22/12/2025	FVE41705	7807	\$ 1,422,100.05																																																																							
SEPTIMO INFORME DE SUPERVISION	\$5,997,400.80	<table><tr><th colspan="4">DICIEMBRE EUROS</th></tr><tr><th>FECHA</th><th>FACTURA</th><th>COMPR INGRESO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>15/12/2025</td><td>FVE41707</td><td>7776</td><td>\$ 2,646,200.44</td></tr><tr><td>29/12/2025</td><td>FVE41708</td><td>7846</td><td>\$ 3,353,799.98</td></tr><tr><td>31/12/2025</td><td>NOTA CREDITO</td><td>DVE818</td><td>-\$ 2,599.62</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>\$ 5,997,400.80</td></tr></table>	DICIEMBRE EUROS				FECHA	FACTURA	COMPR INGRESO	VALOR	15/12/2025	FVE41707	7776	\$ 2,646,200.44	29/12/2025	FVE41708	7846	\$ 3,353,799.98	31/12/2025	NOTA CREDITO	DVE818	-\$ 2,599.62	TOTAL			\$ 5,997,400.80																																																
DICIEMBRE EUROS																																																																										
FECHA	FACTURA	COMPR INGRESO	VALOR																																																																							
15/12/2025	FVE41707	7776	\$ 2,646,200.44																																																																							
29/12/2025	FVE41708	7846	\$ 3,353,799.98																																																																							
31/12/2025	NOTA CREDITO	DVE818	-\$ 2,599.62																																																																							
TOTAL			\$ 5,997,400.80																																																																							
CONSTANCIAS																																																																										
Luego de verificar los servicios y obligaciones objeto del Contrato de EUROS SERVICE S.A.S No. 000419-2025 del 25 de Junio de 2025, el Supervisor CERTIFICA que el Contratista:																																																																										
1) Entregó los bienes y/o suministros conforme a las cantidades, características técnicas y condiciones de calidad requeridas por el Hospital.																																																																										

Vigilado Supersalud

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.					
	Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-030	Versión	05
	Subproceso	Contratación		Fecha de elaboración	30/12/2020	
	Nombre del documento	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL CONTRATO DE BIENES Y/O SUMINISTROS			Última actualización	20/08/2025
	Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

- 2) Realizó los pagos de Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y de Parafiscales, si es del caso, certificado expedido por Gonzalo Martínez Quiroga identificado con c.c. 10.173.074 de La Dorada Caldas en calidad de Revisor Fiscal de la empresa EUROS SERVICES SAS, TP 74442-T.
- 3) Suscribió y mantuvo vigentes las garantías establecidas en la Cláusula Sexta, póliza de calidad y cumplimiento número CMZ-100013901 expedida por Seguros Mundial.
- 4) Realizó el pago de las Estampillas establecidas en la Cláusula Vigésimo Quinta, acreditó el pago de estampillas Pro-desarrollo, para el bienestar del adulto mayor y Tolima 150 años
- 5) Se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto con el Hospital.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 VANESSA GORDILLO TORRES Contratista	 DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ Supervisor
--	---

Vigilado Supersalud