



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.				
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión 05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración		30/12/2020
Nombre del documento		INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización 20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

INFORME DE SUPERVISIÓN	
No.	03 21219 300.15
CONTRATO No.:	000227-2026
CONTRATISTA:	EUROS SERVICE S.A.S
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE ASEO, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
FECHA DEL CONTRATO:	30 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE INICIO:	2 DE FEBRERO DEL 2026
PERIODO DE ACTIVIDADES:	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026
VALOR INICIAL:	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$75,000,000,00) MONEDA LEGAL
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR FINAL:	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$75,000,000,00) MONEDA LEGAL
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE JUNIO DEL 2026
PLAZO ADICIONADO:	NINGUNO
PLAZO EJECUTADO:	27 DIAS Y DOS MES
PLAZO POR EJECUTAR:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	JUNIO 30 DEL 2026
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	\$11,554,901.08
VALOR EJECUTADO:	\$39,580,749.37
VALOR POR EJECUTAR:	\$35,419,250.63

De acuerdo con los términos establecidos en el Contrato de Suministros No. 000227-2026 del treinta de Enero del 2026, suscrito con EUROS SERVICE S.A.S, con NIT No 900363900-6, llevo a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.					
	Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
	Subproceso	Contratación		Fecha de elaboración	30/12/2020	
	Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025	
	Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
Suministro de elementos y útiles para oficina, papelería e insumos de impresión para el periodo del mes del 01 al 30 de Abril del 2026	Facturas, comprobantes de entrada al almacén y notas crédito

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 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.																																				
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	<table><tr><th colspan="3">PERIODO</th><th rowspan="2">No. DE PLANILLA</th><th rowspan="2">VALOR</th></tr><tr><th>SALUD</th><th>PENSIÓN</th><th>ARL</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR	SALUD	PENSIÓN	ARL																												
PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR																																	
SALUD	PENSIÓN	ARL																																			
FACTURA DE VENTA	<table><tr><th colspan="4">ABRIL EUROS</th></tr><tr><th>FECHA</th><th>FACTURA</th><th>COMPR INGRESO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>01/04/2026</td><td>FVE41775</td><td>8253</td><td>\$ 1,825,400.44</td></tr><tr><td>01/04/2026</td><td>FVE41779</td><td>8262</td><td>\$ 302,600.14</td></tr><tr><td>09/04/2026</td><td>FVE41780</td><td>8279</td><td>\$ 2,107,600.31</td></tr><tr><td>15/04/2026</td><td>FVE41784</td><td>8301</td><td>\$ 727,000.11</td></tr><tr><td>16/04/2026</td><td>FVE41785</td><td>8310</td><td>\$ 3,431,799.64</td></tr><tr><td>23/04/2026</td><td>FVE41794</td><td>8343</td><td>\$ 3,160,500.44</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL</td><td></td><td>\$ 11,554,901.08</td></tr></table>	ABRIL EUROS				FECHA	FACTURA	COMPR INGRESO	VALOR	01/04/2026	FVE41775	8253	\$ 1,825,400.44	01/04/2026	FVE41779	8262	\$ 302,600.14	09/04/2026	FVE41780	8279	\$ 2,107,600.31	15/04/2026	FVE41784	8301	\$ 727,000.11	16/04/2026	FVE41785	8310	\$ 3,431,799.64	23/04/2026	FVE41794	8343	\$ 3,160,500.44		TOTAL		\$ 11,554,901.08
ABRIL EUROS																																					
FECHA	FACTURA	COMPR INGRESO	VALOR																																		
01/04/2026	FVE41775	8253	\$ 1,825,400.44																																		
01/04/2026	FVE41779	8262	\$ 302,600.14																																		
09/04/2026	FVE41780	8279	\$ 2,107,600.31																																		
15/04/2026	FVE41784	8301	\$ 727,000.11																																		
16/04/2026	FVE41785	8310	\$ 3,431,799.64																																		
23/04/2026	FVE41794	8343	\$ 3,160,500.44																																		
	TOTAL		\$ 11,554,901.08																																		
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	<table><tr><th>FECHA ELABORACIÓN</th><th>No. DOCUMENTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR																																	
FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR																																			

De los anteriores soportes aportados por el contratista EUROS SERVICE S.A.S, se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
POLIZAS INICIALES VIGENTES	x			Póliza de calidad y cumplimiento número CMZ-100018451 expedida por Seguros Mundial.
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	x			Certificado expedido por Gonzalo Martínez Quiroga identificado con c.c. 10.173.074 de La Dorada Caldas en calidad de Revisor



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.				
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión 05
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración		30/12/2020
Nombre del documento		INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización 20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
				Fiscal de la empresa EUROS SERVICES SAS, TP 74442-T.
ESTAMPILLAS	X			Acredito el pago de estampillas Pro-desarrollo, para el bienestar del adulto mayor y Tolima 150 años
ESTAMPILLAS ADICIÓN		X		
ADICIONES		X		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS		X		
INFORME DE ACTIVIDADES	X			Se anexa facturas electrónicas de ventas
INGRESO AL ALMACÉN	X			Se anexan comprobantes de entradas

Por lo anterior, es procedente realizar el tercer (3) pago del Contrato de suministro No. 000227-2026 del treinta (30) de enero del 2026.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los treinta (30) días del mes de abril del dos mil veintiséis (2026).


DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
Profesional Universitario Área de Recursos Físicos

Elaboró: María Paula Villalba Prieto – Auxiliar Administrativo
Revisó: Luis Fernando Santos Castro - Contratista Profesional Recursos Físicos