INFORME DE SUPERVISIÓN	
No.	01
CONTRATO No.:	000366-2026
CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS
OBJETO:	COMPRAVENTA DE LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA SALA DE PARTOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
FECHA DEL CONTRATO:	JUNIO 3 DE 2026
FECHA DE INICIO:	JUNIO 3 DE 2026
PERIODO DE ACTIVIDADES:	DEL 3 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($582.036.000,00) MONEDA LEGAL
VALOR ADICIONADO:	NINGUNO
VALOR FINAL:	QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($582.036.000,00) MONEDA LEGAL
PLAZO INICIAL:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONADO:	NINGUNO
PLAZO EJECUTADO:	UN (1) MES Y SEIS (6) DÍAS
PLAZO POR EJECUTAR:	NINGUNO
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	JULIO 9 DE 2026
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$582.036.000,00
VALOR EJECUTADO:	$582.036.000,00
VALOR POR EJECUTAR:	$0,00

RP 941 942

De acuerdo con los términos establecidos en el Contrato de Compra venta No. 000366-2026 del 3 de junio 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**
COMPRAVENTA DE LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA SALA DE PARTOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.	- Factura electrónica de venta No EQM 1796

Vigilado Supersalud

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
	- Comprobante de entrada No. 000116

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**: JUNIO; **PENSIÓN**: JUNIO; **ARL**: JUNIO; **No. DE PLANILLA**: 9507611645; **VALOR**: $1.388.300
FACTURA DE VENTA	**FECHA ELABORACIÓN**: 06/julio/2026; **No. FACTURA**: EQM 1796; **VALOR**: $582.036.000,00
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 25-44-101214577 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	
ESTAMPILLAS ADICIÓN			X	

Vigilado Supersalud

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
ADICIONES		X		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS		X		
INFORME DE ACTIVIDADES	X			- Factura electrónica de venta No EQM 1796 - 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. 000116

Por lo anterior, es procedente realizar el primer (1) y único Pago del Contrato de Compraventa No. 000366-2026 del 3 de junio de 2026.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los nueve (9) días del mes de julio 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

582.036.000