



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.	01
CONTRATO No.:	000488-2026
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:	JULIO 1 DE 2026
FECHA DE INICIO:	JULIO 1 DE 2026
PERIODO DE ACTIVIDADES:	JULIO 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 Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2026.
PLAZO ADICIONADO:	N/A
PLAZO EJECUTADO:	UN (1) MES
PLAZO POR EJECUTAR:	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2026
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	\$22.996.510,40
VALOR EJECUTADO:	\$22.996.510,40
VALOR POR EJECUTAR:	\$77.003.489,60

De acuerdo con los términos establecidos en el Contrato de suministro No. 000488-2026 del 1 de julio 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 julio del 2026	Facturas que contienen la información del producto suministrado



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

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 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	<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>FECHA</th><th>FACTURA</th><th>ENTRADA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>08/07/2026</td><td>QM2 86439</td><td>8668</td><td>\$18,093,002.40</td></tr><tr><td>24/07/2026</td><td>QM2 86728</td><td>8749</td><td>\$4,903,508.00</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>\$22,996,510.40</td></tr></table>	FECHA	FACTURA	ENTRADA	VALOR	08/07/2026	QM2 86439	8668	\$18,093,002.40	24/07/2026	QM2 86728	8749	\$4,903,508.00	TOTAL			\$22,996,510.40
FECHA	FACTURA	ENTRADA	VALOR														
08/07/2026	QM2 86439	8668	\$18,093,002.40														
24/07/2026	QM2 86728	8749	\$4,903,508.00														
TOTAL			\$22,996,510.40														
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 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 21-44-101501557 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			Facturas que contienen la información del producto con comprobante de ingreso.

	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	

Por lo anterior, es procedente realizar el primer (1) Pago del Contrato de Suministro No. 000488-2026 del 1 de julio del 2026.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los veintinueve (29) días del mes de julio 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