| **INFORME DE SUPERVISIÓN** | |
|---|---|
| **No.** | 01 |
| **CONTRATO No.:** | 000475-2026 |
| **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 JUNIO DEL 2026 |
| **FECHA DE INICIO:** | 1 DE JULIO DEL 2026 |
| **PERIODO DE ACTIVIDADES:** | DEL 01 AL 29 DE JULIO DEL 2026 |
| **VALOR INICIAL:** | CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($42,000,000,00) MONEDA LEGAL |
| **VALOR ADICIONADO:** | N/A |
| **VALOR FINAL:** | CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($42,000,000,00) MONEDA LEGAL |
| **PLAZO INICIAL:** | A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 |
| **PLAZO ADICIONADO:** | NINGUNO |
| **PLAZO EJECUTADO:** | VEINTINUEVE (29) DIAS |
| **PLAZO POR EJECUTAR:** | DOS MESES Y DOS DIAS |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | SEPTIEMBRE 30 DEL 2026 |
| **VALOR DEL PRESENTE PAGO:** | $10,923,699.26 |
| **VALOR EJECUTADO:** | $10,923,699.26 |
| **VALOR POR EJECUTAR:** | $31,076,300.74 |

RP 1155

De acuerdo con los términos establecidos en el Contrato de Suministros No. 000475-2026 del treinta de junio 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:

Vigilado Supersalud

| 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 29 de Julio 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 | **PERIODO** (**SALUD** / **PENSIÓN** / **ARL**) — **No. DE PLANILLA** — **VALOR** |
| FACTURA DE VENTA | **JULIO EUROS** |

| FECHA | FACTURA | COMPR INGRESO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | FVE42038 | 8629 | $ 968,399.54 |
| 06/07/2026 | FVE42052 | 8652 | $ 630,200.50 |
| 07/07/2026 | DVE865 | NOTA CREDITO | -$ 114,999.97 |
| 08/07/2026 | FVE42060 | 8658 | $ 3,027,499.94 |
| 16/07/2026 | FVE42090 | 8697 | $ 2,257,099.83 |
| 22/07/2026 | FVE42092 | 8722 | $ 1,402,799.59 |
| 23/07/2026 | DVE872 | NOTA CREDITO | -$ 2,699.72 |
| 23/07/2026 | FVE42112 | 8726 | $ 2,755,399.55 |
| | **TOTAL** | | **$ 10,923,699.26** |

| 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 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-100020984-2 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 |

Vigilado Supersalud

| 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 Tolima150 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 primer (1) pago del Contrato de suministro No. 000475-2026 del treinta (30) de junio 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).

**DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ**
Profesional Universitario Área de Recursos Físicos

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

Vigilado Supersalud