

2120201003

	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.:	000514-2026
CONTRATISTA:	LEIDY JULIETH RIVERA RODRIGUEZ
OBJETO:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACION, DEL TALENTO HUMANO DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA EN MODALIDAD RURAL RESOLUCION 0516 DE 2026.
FECHA DEL CONTRATO:	JULIO 3 DE 2026
FECHA DE INICIO:	JULIO 3 DE 2026
PERIODO DE ACTIVIDADES:	3 DE JULIO AL 22 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL:	\$9.953.000,00
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR FINAL:	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS (\$9.953.000,00) MONEDA LEGAL.
PLAZO INICIAL:	20 DIAS
PLAZO ADICIONADO:	N/A
PLAZO EJECUTADO:	20 DIAS
PLAZO POR EJECUTAR:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	\$9.953.000,00
VALOR EJECUTADO:	\$9.953.000,00
VALOR POR EJECUTAR:	N/A
VALOR A REINTEGRAR:	N/A

RP
1197

Vigilado Supersalud

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de compraventa N° 000514-2026 de fecha 3 de julio de 2026, suscrito con **LEIDY JULIETH RIVERA RODRIGUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.111.197.830 de Mariquita, el contratista realizó 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 JULIO DE 2026	SOPORTE
Confección y entrega de los siguientes insumos teniendo en cuenta las siguientes características y cantidades	Acta de entrega, evidencia fotográfica

ELEMENTOS	CANTIDAD
GORRA EN DRIL CON DOS LOGOS BORDADOS	37
CAMIBUSO TIPO POLO MANGA CORTA CON DOS LOGOS BORDADOS EN EL PECHO	37
CHALECO TIPO PERIODISTA CON DOS LOGOS EN EL PECHO BORDADOS Y UNO EN LA ESPALDA BORDADO Y TELA MAS CINTA REFLECTIVA EN TAPA DE BOLSILLO EN LA PARTE DE ATRÁS	37
BUSO FRANELA MANGA LARGA CUELLO REDONDO	37
TOTAL	148



Vigilado Supersalud



	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).	Se Adjunta planillas de pago de Seguridad Social y se adjunta certificación de contadora Adriana María Palacio Álvarez.													
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>JULIO</td><td>JULIO</td><td>JULIO</td><td>9506682205</td><td>\$901,000</td></tr></table>	PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR	SALUD	PENSIÓN	ARL	JULIO	JULIO	JULIO	9506682205	\$901,000
PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR										
SALUD	PENSIÓN	ARL												
JULIO	JULIO	JULIO	9506682205	\$901,000										
FACTURA DE VENTA	<table><tr><th>FECHA ELABORACIÓN</th><th>No. FACTURA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR										
FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR												
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>06 agosto 2026</td><td>03</td><td>\$9.953.000,00</td></tr></table>	FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR	06 agosto 2026	03	\$9.953.000,00							
FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR												
06 agosto 2026	03	\$9.953.000,00												

De los anteriores soportes aportados por el contratista **LEIDY JULIETH RIVERA RODRIGUEZ**, se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
POLIZAS INICIALES VIGENTES		x		
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	x			Planillas N° 9506682205
ESTAMPILLAS	x			PRO-DESARROLLO 1% PRO-ELECTRIFICADORA 1%
ESTAMPILLAS ADICIÓN		x		
ADICIONES		x		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS		x		
INFORME DE ACTIVIDADES	x			Dos (2) folios

Vigilado Supersalud

	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
INGRESO AL ALMACÉN		x		

Por lo anterior, es procedente realizar el primer y único (01) Pago del Contrato de compraventa de elementos de identificación, del talento humano del equipo básico de salud N° 000514-2026 de fecha 3 de julio de 2026.

El presente se suscribe por la Supervisora del Contrato en Honda, a los seis (06) días del mes de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026).


DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
 Profesional Universitario en Recursos físicos y Financieros