INFORME DE SUPERVISIÓN	
No.	01
CONTRATO No.:	000558-2026
CONTRATISTA:	JUAN CAMILO CARDONA OLMOS
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
FECHA DEL CONTRATO:	JULIO 30 DE 2026
FECHA DE INICIO:	AGOSTO 1 DE 2026
PERIODO DE ACTIVIDADES:	AGOSTO 2026
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) MONEDA LEGAL
VALOR ADICIONADO:	NINGUNO
VALOR FINAL:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) MONEDA LEGAL
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO ADICIONADO:	NINGUNO
PLAZO EJECUTADO:	UN (1) MES
PLAZO POR EJECUTAR:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	OCTUBRE 31 DEL 2026
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$46.052.243,00
VALOR EJECUTADO:	$46.052.243,00
VALOR POR EJECUTAR:	$153.947.757,00

De acuerdo con los términos establecidos en el Contrato de Suministro No. 000558-2026 del 30 de julio del 2026, suscrito con **JUAN CAMILO CARDONA OLMOS,** identificado con cédula de ciudadanía No. 14.398.744 de Ibagué – Tolima, llevo a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	**SOPORTE**
SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS	• FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA

Vigilado Supersalud

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E. DEL MES DE AGOSTO DEL 2026	• COMPROBANTE DE INGRESO A FARMACIA

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 FERNANDO AGUIRRE LOPEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 5.905.176 de Fala, Tarjeta Profesional No. 45673-T
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	**PERIODO** / **SALUD** / **PENSIÓN** / **ARL** / **No. DE PLANILLA** / **VALOR** — (vacío)
FACTURA DE VENTA	FECHA: 06/08/2026 — FACTURA: FVE 2144 — ENTRADA: 8803 — VALOR: $799,680.00 06/08/2026 — FVE 2143 — 8838 — $9,969,400.00 12/08/2026 — FVE 2148 — 8837 — $7,790,341.00 13/08/2026 — FVE 2153 — 8864 — $6,534,565.00 13/08/2026 — FVE 2156 — 8866 — $6,912,472.00 14/08/2026 — FVE 2159 — 8865 — $12,133,329.00 21/08/2026 — FVE 2165 — 8906 — $1,912,456.00 **TOTAL** — **$46,052,243.00**
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	**FECHA ELABORACIÓN** / **No. DOCUMENTO** / **VALOR** — (vacío)

De los anteriores soportes aportados por el contratista **JUAN CAMILO CARDONA OLMOS**, se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
POLIZAS INICIALES VIGENTES	**X**			Póliza de Calidad y Cumplimiento No 25-46-101051426 expedida por Seguros del Estado

Vigilado Supersalud

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	X			Certificado expedido por FERNANDO AGUIRRE LOPEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 5.905.176 de Fala, Tarjeta Profesional No. 45673-T
ESTAMPILLAS			X	
ESTAMPILLAS ADICIÓN			X	
ADICIONES		X		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS		X		
INFORME DE ACTIVIDADES	X			facturas electrónicas de venta, comprobante de ingreso a farmacia, formato de controles ambientales, certificado de recepción técnica, certificado de revisión de facturas por el Regente de Farmacia, cotización de productos.

Por lo anterior, es procedente realizar el primer (1) Pago del Contrato de Suministro No. 000558-2026 del 30 de julio del 2026.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los treinta y un (31) días del mes de agosto del Dos Mil Veintiséis (2026).

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
Supervisora

Elaboró: Jesica Lizeth Caldas Gómez – Contratista Técnico Recursos Físicos
Revisó: Luis Fernando Santos Castro - Contratista Profesional Recursos físicos

Vigilado Supersalud