	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E			
	Tipo de documento:	FORMATO	Código	COT-012-V04
	Proceso:	CONTRATACIÓN	Fecha de Elaboración	30 –12 -2020
	Nombre del documento:	INFORME DE SUPERVISIÓN	Vigencia hasta	30 –12 -2023

RP 153

INFORME DE SUPERVISIÓN NO.	01
CONTRATO NO.:	000828-2023
CONTRATISTA:	INVERSIONES ACOFOR SAS
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PRACTICA DE CIRUGIAS DE ORTOPEDIA DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR, PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E. MATERIAL EN CONSIGNACION SEGUN NECESIDAD Y ROTACION.
FECHA DEL CONTRATO:	Veintiuno (21) septiembre 2023
FECHA DE INICIO:	Veintiuno (21) septiembre 2023
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Veintiuno (21) septiembre a seis (6) octubre 2023
VALOR INICIAL:	$100,000,000.00
VALOR ADICIONADO:	$00,00
VALOR FINAL:	$100,000,000.00
PLAZO INICIAL:	Diez (10) días o hasta agotar presupuesto
PLAZO ADICIONADO:	Ninguno
PLAZO FINAL:	Diez (10) días o hasta agotar presupuesto
PLAZO EJECUTADO:	Dieciséis (16) días.
PLAZO POR EJECUTAR:	Ninguno
FECHA DE TERMINACIÓN:	Seis (6) octubre 2023
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$99,829,034.00
VALOR EJECUTADO:	$99,829,034.00
VALOR A REINTEGRAR:	$170,966.00

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de suministro No. 000828-2023 del veintiuno (21) de septiembre de 2023, suscrito con **INVERSIONES ACOFOR SAS**, identificado(a) con NIT 830131362-4, llevó a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO VEINTIUNO (21) SEPTIEMBRE A CINCO (5) OCTUBRE 2023	SOPORTE
Suministro de material médico quirúrgico para el Periodo Veintiuno (21) septiembre a cinco (5) octubre 2023	• Facturas y comprobantes de ingreso de ingreso.

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 José Francisco Alonso Gómez TP No 46933-T en calidad de revisor fiscal
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	PERIODO: SALUD: Septiembre; PENSIÓN: Agosto; ARL: Agosto; No. DE PLANILLA: 9457372354; VALOR: $18,116,200.00
FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN COMÚN.	

FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR
22/09/2023	AF 10058	$ 3,975,906.00
22/09/2023	AF 10059	$ 66,116.00
22/09/2023	AF 10060	$ 5,035,206.00
22/09/2023	AF 10061	$ 4,983,622.00
22/09/2023	AF 10062	$ 4,607,932.00
25/09/2023	AF 10084	$ 62,968.00
25/09/2023	AF 10085	$ 4,879,444.00
25/09/2023	AF 10086	$ 62,968.00
25/09/2023	AF 10087	$ 10,424,251.00
25/09/2023	AF 10088	$ 7,906,201.00
25/09/2023	AF 10089	$ 551,616.00
25/09/2023	AF 10090	$ 33,058.00
28/09/2023	AF 10112	$ 33,058.00
28/09/2023	AF 10113	$ 2,998,576.00
30/09/2023	AF 10127	$ 33,058.00
30/09/2023	AF 10128	$ 4,453,304.00

	30/09/2023	AF 10129	$ 882,750.00
	02/10/2023	AF 10136	$ 4,620,897.00
	02/10/2023	AF 10137	$ 33,058.00
	02/10/2023	AF 10138	$ 3,735,183.00
	04/10/2023	AF 10163	$ 4,002,745.00
	04/10/2023	AF 10164	$ 5,583,911.00
	04/10/2023	AF 10165	$ 4,537,040.00
	04/10/2023	AF 10166	$ 8,463,199.00
	04/10/2023	AF 10167	$ 2,442,564.00
	04/10/2023	AF 10168	$ 6,091,879.00
	05/10/2023	AF 10185	$ 5,395,430.00
	06/10/2023	AF 10205	$ 3,933,094.00
	TOTAL A PAGAR		$ **99,829,034.00**

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR

De los anteriores soportes aportados por la contratista **INVERSIONES ACOFOR SAS,** se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
POLIZAS INICIALES VIGENTES	X			Póliza número 33-46-101053644 expedida por Seguros del Estado
ESTAMPILLAS INICIALES			X	No aplica el pago de estampillas de acuerdo a la cláusula vigésima del contrato
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL .Y DE PARAFISCALES	X			Certificado expedido por Certificado expedido por José Francisco Alonso Gómez TP No 46933-T en calidad de revisor fiscal
ADICIONES		X		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS			X	NA
ESTAMPILLAS ADICIÓN			X	NA
INFORME DE ACTIVIDADES	X			• Facturas y comprobantes de ingreso de ingreso

Por lo anterior, es procedente realizar el primer (1) pago del contrato de suministro 000828-2023 del veintiuno (21) de septiembre de 2023.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los seis (6) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Andrés David Forero

ANDRES DAVID FORERO MORALES
Contratista Regente de Farmacia
Supervisor