INFORME DE SUPERVISIÓN No.	01
CONTRATO No.:	000982-2023
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:	Once (11) octubre de 2023
FECHA DE INICIO:	Doce (12) octubre de 2023
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Octubre 2023
VALOR INICIAL:	$208,800,000.00
VALOR ADICIONADO:	Ninguno
VALOR FINAL:	$208,800,000.00
PLAZO INICIAL:	Diez (10) días a partir de la firma del acta de inicio y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal.
PLAZO ADICIONADO:	Ninguno.
PLAZO EJECUTADO:	Veinte (20) días.
PLAZO POR EJECUTAR:	Ninguno
FECHA DE TERMINACIÓN:	Veintiuno (21) octubre de 2023
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$170,159,994.90
VALOR EJECUTADO:	$170,159,994.90
VALOR POR EJECUTAR:	$38,640,005.10

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de Suministro No. 000982-2023 de fecha Once (11) octubre de 2023, suscrito con **INVERSIONES ACOFOR SAS**, identificada con NIT No. 830131362-4, el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023	SOPORTE
Suministro de material médico quirúrgico para el Periodo octubre de 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			No. DE PLANILLA	VALOR
SALUD	PENSIÓN	ARL		
Octubre	Septiembre	Septiembre	9458743632	$16,534,400.00

FACTURA DE VENTA

FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR
13/10/2023	AF 10271	$ 33,058.00
13/10/2023	AF 10277	$ 15,432,824.00
13/10/2023	AF 10278	$ 1,268,482.00
13/10/2023	AF 10279	$ 11,540,797.00
13/10/2023	AF 10280	$ 634,241.00
13/10/2023	AF 10281	$ 33,058.00
13/10/2023	AF 10282	$ 4,630,013.00
13/10/2023	AF 10283	$ 3,933,094.00
13/10/2023	AF 10284	$ 3,739,807.00
13/10/2023	AF 10285	$ 3,896,236.00
13/10/2023	AF 10286	$ 4,453,386.00
13/10/2023	AF 10287	$ 33,058.00
13/10/2023	AF 10288	$ 66,116.00
13/10/2023	AF 10289	$ 66,116.00
13/10/2023	AF 10290	$ 33,058.00
13/10/2023	AF 10291	$ 3,933,094.00
13/10/2023	AF 10292	$ 108,476.00
13/10/2023	AF 10293	$ 3,291,832.00
13/10/2023	AF 10294	$ 33,058.00
13/10/2023	AF 10295	$ 1,177,000.00
14/10/2023	AF 10311	$ 13,111,461.00
14/10/2023	AF 10312	$ 8,279,513.00
14/10/2023	AF 10316	$ 66,116.00

CLASE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN		
	14/10/2023	AF 10317	$ 66,116.00
	14/10/2023	AF 10318	$ 2,783,189.00
	14/10/2023	AF 10319	$ 684,900.00
	14/10/2023	AF 10320	$ 3,938,094.00
	17/10/2023	AF 10334	$ 31,484.00
	17/10/2023	AF 10337	$ 66,116.00
	18/10/2023	AF 10359	$ 13,306,131.00
	18/10/2023	AF 10360	$ 1,010,212.00
	18/10/2023	AF 10361	$ 4,419,653.00
	18/10/2023	AF 10363	$ 379,507.00
	20/10/2023	AF 10376	$ 8,424,558.00
	20/10/2023	AF 10377	$ 3,933,094.00
	21/10/2023	AF 10378	$ 12,044,325.00
	25/10/2023	AF 10409	$ 66,116.00
	27/10/2023	AF 10445	$ 108,476.00
	28/10/2023	AF 10455	$ 6,177,779.00
	28/10/2023	AF 10456	$ 4,456,925.00
	28/10/2023	AF 10457	$ 33,058.00
	28/10/2023	AF 10458	$ 3,858,206.00
	30/10/2023	AF 10469	$ 4,602,929.00
	30/10/2023	AF 10470	$ 4,270,156.00
	30/10/2023	AF 10471	$ 4,074,334.00
	30/10/2023	AF 10472	$ 66,116.00
	30/10/2023	AF 10473	$ 5,688,220.90
	30/10/2023	AF 10474	$ 33,058.00
	30/10/2023	AF 10494	$ 66,116.00
	31/10/2023	AF 10496	$ 33,058.00
	31/10/2023	AF 10497	$ 99,174.00

NOTA CREDITO	FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR

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 **INVERSIONES ACOFOR SAS**, se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
POLIZAS INICIALES VIGENTES	X			Póliza número 33-46-101054080 expedida por Seguros del Estado
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
ESTAMPILLAS			X	No aplica el pago de estampillas de acuerdo a la cláusula vigésima del contrato
ESTAMPILLAS ADICIONES			X	N/A
ADICIONES		X		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS			X	N/A
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 No. 000982-2023 del Once (11) octubre de 2023.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los nueve (9) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

ANDRES DAVID FORERO MORALES
Contratista Regente de Farmacia
Supervisor