RP 231

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	02
CONTRATO No.:	000196-2024
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:	Treinta (30) enero de 2024
FECHA DE INICIO:	Treinta y uno (31) enero de 2024
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Primero (1) febrero a veinte (20) febrero de 2024
VALOR INICIAL:	$220,000,000.00
VALOR ADICIONADO:	Ninguno
VALOR FINAL:	$220,000,000.00
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:	Veintiún (21) días.
PLAZO POR EJECUTAR:	Ninguna
FECHA DE TERMINACIÓN:	Veinte (20) febrero de 2024
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$176,609,664.00
VALOR EJECUTADO:	$219,294,964.00
VALOR A REINTEGRAR:	$705,036.00

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de Suministro No. 000196-2024 de fecha Treinta (30) enero de 2024, suscrito con **INVERSIONES ACOFOR SAS,** identificada con NIT No. 830131362-4, el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTE
Suministro de material médico quirúrgico para el periodo primero (1) febrero a veinte (20) febrero de 2024	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		
-				

FACTURA DE VENTA

FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR
02/02/2024	AF 11546	$ 34,700.00
02/02/2024	AF 11547	$ 34,700.00
02/02/2024	AF 11548	$ 4,645,700.00
02/02/2024	AF 11549	$ 4,645,700.00
05/02/2024	AF 11559	$ 46,112,800.00
03/02/2024	AF 11560	$ 69,400.00
03/02/2024	AF 11561	$ 104,100.00
05/02/2024	AF 11569	$ 69,400.00
05/02/2024	AF 11570	$ 4,129,600.00
05/02/2024	AF 11571	$ 4,051,119.00
06/02/2024	AF 11587	$ 9,650,300.00
06/02/2024	AF 11588	$ 4,129,600.00
07/02/2024	AF 11595	$ 3,721,800.00
07/02/2024	AF 11596	$ 7,934,900.00
07/02/2024	AF 11597	$ 6,281,000.00
07/02/2024	AF 11604	$ 3,973,200.00
08/02/2024	AF 11610	$ 4,413,100.00
08/02/2024	AF 11611	$ 2,564,400.00
09/02/2024	AF 11634	$ 10,783,500.00
12/02/2024	AF 11656	$ 14,783,400.00
13/02/2024	AF 11679	$ 13,365,700.00
14/02/2024	AF 11680	$ 34,700.00
14/02/2024	AF 11681	$ 18,249,245.00
14/02/2024	AF 11682	$ 4,277,900.00
15/02/2024	AF 11703	$ 4,619,700.00
15/02/2024	AF 11704	$ 104,100.00
15/02/2024	AF 11705	$ 69,400.00
16/02/2024	AF 11713	$ 34,700.00

CLASE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
	17/02/2024 | AF 11715 | $ 3,721,800.00 TOTAL | $ 176,609,664.00
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 33-46-101055799 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 segundo (2) Pago del Contrato de Suministro No. 000196-2024 de fecha treinta (30) enero de 2024.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los veinte (20) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Andrés Daniel Forero Morales

ANDRES DAVID FORERO MORALES
Contratista Regente de Farmacia
Supervisor