INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	000134-2024
CONTRATISTA:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S
OBJETO:	Suministro de material médico quirúrgico para la atención de los usuarios en los diferentes servicios del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Tres (3) enero de 2024
FORMA DE PAGO:	El Hospital pagara al contratista de acuerdo a la facturación mensual dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la Factura, o documento equivalente dentro de los Tres (3) primeros días del mes siguiente, junto con las planillas de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, el ingreso al almacén y la expedición del informe de Supervisión.
SUPERVISOR:	ANDRES DAVID FORERO MORALES
INTERVENTOR:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$208,800,000.00
PLAZO INICIAL:	A partir de la firma del acta de inicio hasta el 29 de febrero de 2024
FECHA DE INICIO:	Tres (3) enero de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Ninguna
FECHA DE REINICIO:	Ninguna
FECHA FINAL:	Veintinueve (29) febrero de 2024
MODIFICACIONES Y/O ADICIONES	
FECHA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR REINTEGRO:	N/A
VALOR FINAL:	N/A
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA FINAL:	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	
FECHA:	Trece (13) febrero de 2024
PLAZO EJECUTADO:	Un (1) mes y once (11) días.
VALOR EJECUTADO:	$208,799,254.68

En Honda, el día trece (13) de febrero de 2024, se reunieron ANDRES DAVID FORERO MORALES, en calidad de Supervisor por parte del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E. y JOSE FERNANDO CARDONA GALLEGO, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.212.384 actuando en nombre y representación de DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S, NIT. 901.176.078-8 en calidad de CONTRATISTA; con el fin de suscribir acta de terminación y recibo final conforme a lo estipulado en la Cláusula Primera del citado contrato.

Luego de adelantar las inspecciones a los productos suministrados se estableció que éstos cumplen con los requerimientos a o la entrega de los insumos y se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

A continuación, se describen los insumos suministrados de acuerdo a las siguientes facturas, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Factura No FE524 Fecha 04-01-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004327 con un valor $25,373,344.80
Factura No FE527 Fecha 10-01-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004364 con un valor $13,136,642.60
Factura No FE528 Fecha 10-01-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004366 con un valor $19,923,711.71
Factura No FE529 Fecha 10-01-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004371 con un valor $17,862,162.95
Factura No FE531 Fecha 11-01-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004507 con un valor $2,878,848.00
Factura No FE532 Fecha 12-01-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004397 con un valor $27,957,855.11
Factura No FE533 Fecha 15-01-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004425 con un valor $1,116,060,50
Factura No FE534 Fecha 15-01-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004426 con un valor $1,133,440,00
Factura No FE535 Fecha 16-01-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004395 con un valor $5,152,428,00
Factura No FE537 Fecha 18-01-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004508 con un valor $20,645,582,85

Factura No FE538 Fecha 23-01-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004407 con un valor $3,124,300,88
Factura No FE540 Fecha 23-01-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004466 con un valor $37,069,634,94
Factura No FE542 Fecha 24-01-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004463 con un valor $4,358,560,80
Factura No FE543 Fecha 25-01-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004485 con un valor $2,008,500,00
Factura No FE545 Fecha 26-01-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004484 con un valor $7,183,525,72
Factura No FE548 Fecha 31-01-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004512 con un valor $16,324,172,54
Factura No FE55 Fecha 09-02-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de ingreso No 004583 con un valor $3,550,483,28

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES**
NA	NA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$208,800,000.00	
ADICIÓN	$0	
REINTEGRO	$745.32	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$208,799,254.68	
PAGO ANTICIPADO	$0,00	N/A
PAGO 1	$205,248,771.40	Pago que corresponde a la siguiente facturación:

FECHA	FACTURA	VALOR
04/01/2024	FE 524	$ 25,373,344.80
10/01/2024	FE 527	$ 13,136,642.60
10/01/2024	FE 528	$ 19,923,711.71

		10/01/2024	FE 529	$ 17,862,162.95
		11/01/2024	FE 531	$ 2,878,848.00
		12/01/2024	FE 532	$ 27,957,855.11
		15/01/2024	FE 533	$ 1,116,060.50
		15/01/2024	FE 534	$ 1,133,440.00
		16/01/2024	FE 535	$ 5,152,428.00
		18/01/2024	FE 537	$ 20,645,582.85
		18/01/2024	FE 538	$ 3,124,300.88
		23/01/2024	FE 540	$ 37,069,634.94
		24/01/2024	FE 542	$ 4,358,560.80
		25/01/2024	FE 543	$ 2,008,500.00
		26/01/2024	FE 545	$ 7,183,525.72
		31/01/2024	FE 548	$ 16,324,172.54
		TOTAL		$ 205,248,771.40

PAGO 2	$3,550,483.28	Pago que corresponde a la siguiente facturación:		
		FECHA	**FACTURA**	**VALOR**
		09/02/2024	FE 555	$ 3,550,483.28
		TOTAL		$ 3,550,483.28

CONSTANCIAS

El contratista cumplió con:

1) Los pagos de Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, mediante certificaciones expedidas por Fernando Aguirre López CC 5.905.176 y TP No.45673-T, en calidad de revisor fiscal.

2) La suscripción de las garantías: Cumplimiento y Calidad del Bien o Servicio, mediante suscripción de póliza número 25-44-101188346 expedida por Seguros del Estado.

3) No aplica la acreditación de estampillas de acuerdo a la cláusula vigésima del contrato

Se realizó ingreso al almacén de los insumos suministrados, ver relación en las observaciones de la descripción de los bienes entregados.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOSE FERNANDO CARDONA GALLEGO **Representante legal** **DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S**	**ANDRES DAVID FORERO MORALES** Supervisor