HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E				
Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-009-V04	
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020	
Nombre del documento	ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL	Última actualización	12/10/2023	
Responsable: Líder de Proceso	Revisado: Comité de Calidad	Aprobado: Gerente		

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	000320-2024
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 DE SUSCRIPCIÓN:	Veinte (20) marzo de 2024
FORMA DE PAGO:	El Hospital pagara al contratista el valor del contrato de acuerdo a la facturación radicada con corte al final de cada mes. Los pagos se realizarán dentro de los noventa (90) días siguientes a la presentación de la Factura o documento equivalente dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes siguiente, junto con la constancia de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y de Parafiscales, el ingreso al almacén y la expedición del informe de Supervisión.
SUPERVISOR:	ANDRES DAVID FORERO MORALES
INTERVENTOR:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$220,000,000.00
PLAZO INICIAL:	Diez (10) días a partir de la firma del acta de inicio y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal, la condición que primero ocurra.
FECHA DE INICIO:	Veintiuno (21) marzo de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Ninguna
FECHA DE REINICIO:	Ninguna
FECHA FINAL:	Treinta (30) marzo 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:	N/A
PLAZO EJECUTADO:	N/A
VALOR EJECUTADO:	N/A

En Honda, el día treinta (30) de marzo 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 FERNANDO MAURICIO FORERO RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79151386 actuando en nombre y representación de INVERSIONES ACOFOR SAS, NIT. 830131362-4 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 AF 11951 de fecha 22-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004828. Por un Valor $ 3,317,500.00
Factura AF 11952 de fecha 22-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004826 Por un Valor $ 7,459,200.00
Factura AF 11953 de fecha 22-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004827 Por un Valor $ 4,654,200.00
Factura AF 11954 de fecha 22-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004824 Por un Valor $ 8,060,100.00
Factura AF 11955 de fecha 22-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004823 Por un Valor $ 4,696,300.00
Factura AF 11956 de fecha 22-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004821 Por un Valor $ 3,699,800.00
Factura AF 11957 de fecha 22-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004818 Por un Valor $ 1,390,400.00
Factura AF 11958 de fecha 22-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004817 Por un Valor $ 69,400.00
Factura AF 11959 de fecha 22-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004833 Por un Valor $ 34,700.00
Factura AF 11960 de fecha 22-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004835 Por un Valor $ 64,400.00
Factura AF 11965 de fecha 23-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004834 Por un Valor $ 4,651,100.00

Factura AF 11966 de fecha 23-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004832 Por un Valor $ 5,384,100.00
Factura AF 11967 de fecha 23-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004831 Por un Valor $ 2,391,000.00
Factura AF 11968 de fecha 23-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004830 Por un Valor $ 3,217,700.00
Factura AF 11969 de fecha 23-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004829 Por un Valor $ 5,062,700.00
Factura AF 11971 de fecha 26-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004836 Por un Valor $ 34,700.00
Factura AF 11972 de fecha 26-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004838 Por un Valor $ 10,947,100.00
Factura AF 11973 de fecha 26-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004837 Por un Valor $ 33,100.00
Factura AF 12008 de fecha 27-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004859 Por un Valor $ 4,838,200.00
Factura AF 12010 de fecha 30-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004858 Por un Valor $ 3,721,800.00
Factura AF 12012 de fecha 30-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004857 Por un Valor $ 3,966,500.00
Factura AF 12048 de fecha 30-03-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004860 Por un Valor $ 4,366,700.00

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES
NA	NA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$220,000,000.00	
ADICIÓN	$00,00	

REINTEGRO	$137,934,300.00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$82,065,700.00	
PAGO ANTICIPADO	$0,00	N/A
PRIMER PAGO	$82,065,700.00	Pago que corresponde a la siguiente facturación:

FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR
22/03/2024	AF 11951	$ 3,317,500.00
22/03/2024	AF 11952	$ 7,459,200.00
22/03/2024	AF 11953	$ 4,654,200.00
22/03/2024	AF 11954	$ 8,060,100.00
22/03/2024	AF 11955	$ 4,696,300.00
22/03/2024	AF 11956	$ 3,699,800.00
22/03/2024	AF 11957	$ 1,390,400.00
22/03/2024	AF 11958	$ 69,400.00
22/03/2024	AF 11959	$ 34,700.00
22/03/2024	AF 11960	$ 69,400.00
23/03/2024	AF 11965	$ 4,651,100.00
23/03/2024	AF 11966	$ 5,384,100.00
23/03/2024	AF 11967	$ 2,391,000.00
23/03/2024	AF 11968	$ 3,217,700.00
23/03/2024	AF 11969	$ 5,062,700.00
26/03/2024	AF 11971	$ 34,700.00
26/03/2024	AF 11972	$ 10,947,100.00
26/03/2024	AF 11973	$ 33,100.00
27/03/2024	AF 12008	$ 4,838,200.00

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E			
Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-009-V04
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020
Nombre del documento	ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL	Última actualización	12/10/2023
Responsable: Líder de Proceso	Revisado: Comité de Calidad	Aprobado: Gerente	

		30/03/2024	AF 12010	$ 3,721,800.00
		30/03/2024	AF 12012	$ 3,966,500.00
		30/03/2024	AF 12048	$ 4,366,700.00
		TOTAL		$ 82,065,700.00

CONSTANCIAS

El contratista cumplió con:

1) Los pagos de Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, mediante certificaciones expedidas por José Francisco Alonso Gómez TP No 46933-T en calidad de revisor fiscal.

2) La suscripción de las garantías: Cumplimiento y Calidad del Bien o Servicio, mediante suscripción de Póliza número 33-46-101056937 expedida por Seguros del Estado.

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

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

FERNANDO MAURICIO FORERO RAMIREZ Representante legal INVERSIONES ACOFOR SAS	Andres David Forero **ANDRES DAVID FORERO MORALES** Supervisor

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 890.700.666-8

Honda, 08 mayo de 2024

Señor
FERNANDO MAURICIO FORERO RAMIREZ
Representante legal INVERSIONES ACOFOR S.A.S
Cra 106 No. 15 A - 25 MZ 24 INT 141 OF 412
Bogotá D.C.

ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE FACTURAS POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Respetado señor Forero,

Me dirijo a usted, en calidad de representante legal del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E., con el fin de informar lo siguiente:

Después de una auditoría realizada sobre las facturas generadas, según usted, en virtud de la ejecución del Contrato de Suministro No. 000320-2024 de fecha veinte (20) de marzo de 2024, con el objeto de *"suministro de material de osteosíntesis para la práctica de cirugías de ortopedia de mediana complejidad en miembro superior e inferior para la atención de los usuarios del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E., (material en consignación según necesidad y rotación)"* suscrito entre esta E.S.E. y la sociedad que usted representa, comedidamente me permito hacer devolución de las siguientes facturas:

FACTURA	NOMBRE DEL PACIENTE	FECHA	VALOR
AF 12054	ANGEL BLANCO AMADO	01/04/2024	$ 132,400.00
AF 12055	LIZETH PRADA MEJIA	01/04/2024	$ 99,300.00
AF 12056	MARICELA SANCHEZ BELTRAN	01/04/2024	$ 5,445,600.00
AF 12057	NELSON SAMPER BUSTOS	01/04/2024	$ 1,332,000.00
AF 12072	HERNAN GUILLERMO PIEDRAHITA DIAZ	02/04/2024	$ 11,978,159.00
AF 12080	ALEXANDER BARRANTES MURILLO	03/04/2024	$ 9,483,600.00
AF 12081	TORRES BERMUDEZ DILAN SANTIAGO	03/04/2024	$ 66,200.00
AF 12082	JAIDER RODOLFO SAMPER BROCHERO	03/04/2024	$ 33,100.00
AF 12102	CONSUELO RODRIGUEZ PATIÑO	04/04/2023	$ 33,100.00
AF 12103	NORIDA ALEXANDRA AREVALO PINEDA	04/04/2024	$ 66,200.00
AF 12104	CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ MEJIA	04/04/2024	$ 639,600.00
AF 12105	LUZ MARY GONZALEZ GONZALEZ	04/04/2023	$ 5,353,500.00
AF 12118	CAÑON CHICA EDWIN	05/04/2024	$ 34,700.00
AF 12119	GABRIELA REYES TORRES	05/04/2024	$ 2,801,600.00