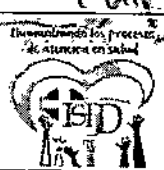


	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.			
	Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-009-V04
	Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020
	Nombre del documento	ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL		Última actualización
	Responsable: Líder de Proceso	Revisado: Comité de Calidad	Aprobado: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

INFORMACIÓN GENERAL	
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 DE SUSCRIPCIÓN:	Treinta (30) enero 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
FECHA DE INICIO:	Treinta y uno (31) enero de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Ninguna
FECHA DE REINICIO:	Ninguna
FECHA FINAL:	Veinte (20) 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:	N/A
PLAZO EJECUTADO:	N/A
VALOR EJECUTADO:	N/A
En Honda, el día veinte (20) 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 FERNANDO MAURICIO FORERO RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79151386 actuando en nombre y representación de INVERSIONES ACOFOR SAS, NIT. 830131362-	

	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 TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL		Última actualización		12/10/2023
	Responsable: Líder de Proceso	Revisado: Comité de Calidad	Aprobado: Gerente			

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 11516 de fecha 31-01-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004531. Por un Valor \$ 8,191,400.00
Factura AF 11517 de fecha 31-01-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004532. Por un Valor \$ 4,129,600.00
Factura AF 11518 de fecha 31-01-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004530. Por un Valor \$ 34,700.00
Factura AF 11519 de fecha 31-01-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004529. Por un Valor \$ 69,400.00
Factura AF 11520 de fecha 31-01-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004528. Por un Valor \$ 69,400.00
Factura AF 11521 de fecha 31-01-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004527. Por un Valor \$ 34,700.00
Factura AF 11522 de fecha 31-01-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004526. Por un Valor \$ 1,376,500.00
Factura AF 11523 de fecha 31-01-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004525. Por un Valor \$ 138,800.00
Factura AF 11524 de fecha 31-01-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004524. Por un Valor \$ 3,721,800.00
Factura AF 11525 de fecha 31-01-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004523. Por un Valor \$ 4,234,300.00
Factura AF 11526 de fecha 31-01-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004522. Por un Valor \$ 10,598,800.00
Factura AF 11527 de fecha 31-01-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004520. Por un Valor \$ 5,098,100.00



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 TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL		Última actualización 12/10/2023
Responsable: Líder de Proceso	Revisado: Comité de Calidad	Aprobado: Gerente	



Factura AF 11528 de fecha 31-01-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004519. Por un Valor \$ 33,100.00
Factura AF 11530 de fecha 31-01-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004534. Por un Valor \$ 4,885,300.00
Factura AF 11531 de fecha 31-01-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004533. Por un Valor \$ 69,400.00
Factura AF 11546 de fecha 02-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004617. Por un Valor \$ 34,700.00
Factura AF 11547 de fecha 02-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004616. Por un Valor \$ 34,700.00
Factura AF 11548 de fecha 02-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004615. Por un Valor \$ 4,645,700.00
Factura AF 11549 de fecha 02-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004614. Por un Valor \$ 4,645,700.00
Factura AF 11559 de fecha 05-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004542. Por un Valor \$ 46,112,800.00
Factura AF 11560 de fecha 03-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004537. Por un Valor \$ 69,400.00
Factura AF 11561 de fecha 03-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004538. Por un Valor \$ 104,100.00
Factura AF 11569 de fecha 05-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004541. Por un Valor \$ 69,400.00
Factura AF 11570 de fecha 05-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004540. Por un Valor \$ 4,129,600.00
Factura AF 11571 de fecha 05-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004539. Por un Valor \$ 4,051,119.00
Factura AF 11587 de fecha 06-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004569. Por un Valor \$ 9,650,300.00
Factura AF 11588 de fecha 06-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004567. Por un Valor \$ 4,129,600.00
Factura AF 11595 de	Ver relación en la factura	Comprobante de Ingreso No 004572. Por un Valor \$ 3,721,800.00

	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 TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL		Última actualización	
Responsable: Líder de Proceso		Revisado: Comité de Calidad	Aprobado: Gerente		

fecha 07-02-24	adjunta al contrato	
Factura AF 11596 de fecha 07-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004571. Por un Valor \$ 7,934,900.00
Factura AF 11597 de fecha 07-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004570. Por un Valor \$ 6,281,000.00
Factura AF 11604 de fecha 07-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004573. Por un Valor \$ 3,973,200.00
Factura AF 11610 de fecha 08-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004575. Por un Valor \$ 4,413,100.00
Factura AF 11611 de fecha 08-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004574. Por un Valor \$ 2,564,400.00
Factura AF 11634 de fecha 09-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004576. Por un Valor \$ 10,783,500.00
Factura AF 11656 de fecha 12-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004577. Por un Valor \$ 14,783,400.00
Factura AF 11679 de fecha 13-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004613. Por un Valor \$ 13,365,700.00
Factura AF 11680 de fecha 14-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004612. Por un Valor \$ 34,700.00
Factura AF 11681 de fecha 14-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004611. Por un Valor \$ 18,249,245.00
Factura AF 11682 de fecha 14-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004609. Por un Valor \$ 4,277,900.00
Factura AF 11703 de fecha 15-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004608. Por un Valor \$ 4,619,700.00
Factura AF 11704 de fecha 15-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004607. Por un Valor \$ 104,100.00
Factura AF 11705 de fecha 15-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004605. Por un Valor \$ 69,400.00
Factura AF 11713 de fecha 16-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004604. Por un Valor \$ 34,700.00

	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 TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL		Última actualización		12/10/2023
	Responsable: Líder de Proceso	Revisado: Comité de Calidad	Aprobado: Gerente			

Factura AF 11715 de fecha 17-02-24	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de Ingreso No 004603. Por un Valor \$ 3,721,800.00
------------------------------------	--	--

197

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	\$705,036.00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$219,294,964.00	
PAGO ANTICIPADO	\$0.00	N/A

PRIMER PAGO	\$42,685,300.00	Pago que corresponde a la siguiente facturación:		
		FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR
		31/01/2024	AF 11516	\$ 8,191,400.00
		31/01/2024	AF 11517	\$ 4,129,600.00
		31/01/2024	AF 11518	\$ 34,700.00
		31/01/2024	AF 11519	\$ 69,400.00
		31/01/2024	AF 11520	\$ 69,400.00
		31/01/2024	AF 11521	\$ 34,700.00
		31/01/2024	AF 11522	\$ 1,376,500.00
		31/01/2024	AF 11523	\$ 138,800.00
		31/01/2024	AF 11524	\$ 3,721,800.00
		31/01/2024	AF 11525	\$ 4,234,300.00
		31/01/2024	AF 11526	\$ 10,598,800.00
		31/01/2024	AF 11527	\$ 5,098,100.00

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 TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL		Última actualización	12/10/2023
Responsable: Líder de Proceso		Revisado: Comité de Calidad		Aprobado: Gerente	

		31/01/2024	AF 11528	\$	33,100.00
		31/01/2024	AF 11530	\$	4,885,300.00
		31/01/2024	AF 11531	\$	69,400.00
		TOTAL		\$	42,685,300.00
SEGUNDO PAGO	\$176,609,664.00	Pago que corresponde a la siguiente facturación:			
		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

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			

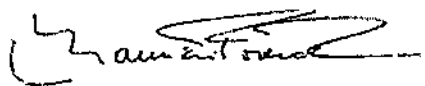
	09/02/2024	AF 11634	\$ 10,783,500.00
	12/02/2024	AF 11656	\$ 14,783,400.00
	13/02/2024	AF 11679	\$ 13,365,700.00
	14/02/2024	AF 11680	\$ 34,700.00
	14/02/2024	AF 11681	\$ 18,249,245.00
	14/02/2024	AF 11682	\$ 4,277,900.00
	15/02/2024	AF 11703	\$ 4,619,700.00
	15/02/2024	AF 11704	\$ 104,100.00
	15/02/2024	AF 11705	\$ 69,400.00
	16/02/2024	AF 11713	\$ 34,700.00
	17/02/2024	AF 11715	\$ 3,721,800.00
	TOTAL		\$ 176,609,664.00

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 33-46-101055799 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 MORALES
Supervisor

