HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-010	Versión	04
Subproceso	Contratación		Fecha de elaboración	30/12/2020	
Nombre del documento	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL		Última actualización	21/06/2024	
Responsable: Líder de Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

FORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	000666-2024
CONTRATISTA:	SURGIPLAST LTDA
OBJETO:	ADQUISICION DE MAQUINA SELLADORA ROTATIVA PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 AGOSTO 2024
FORMA DE PAGO:	El Hospital pagará al Contratista el valor del contrato en un (1) pago una vez, sea recibido el equipo a satisfacción, debidamente entregado en las instalaciones del hospital; junto con la factura de venta, la constancia de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y de parafiscales, el ingreso a almacén y de la respectiva expedición del informe de supervisión
SUPERVISOR:	MARIA MAGDALENA FIGUEROA URUEÑA
INTERVENTOR:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$9.908.051,00
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	14 AGOSTO 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA FINAL:	28 AGOSTO 2024
MODIFICACIONES Y/O ADICIONES	
FECHA:	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 la ciudad de Honda - Tolima, el día 31 de agosto de 2024, se reunieron MARIA MAGDALENA FIGUEROA URUEÑA, en calidad de Supervisora por parte del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E., y CARLOS RAFAEL ORTEGA ZAMORANO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.522.747 de Bogotá, representante legal de SURGIPLAST LTDA, en calidad de CONTRATISTA; con el fin de recibir los servicios conforme a lo estipulado en la Cláusula Primera del citado contrato.

Luego de adelantar las inspecciones al servicio se estableció que éstos cumplen con los requerimientos del contrato y el desarrollo de las actividades, se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

A continuación, se describen los bienes entregados y/o lo servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Factura número FEV-23398 de fecha 06-09-2024	Ver relación en la factura adjunta al contrato	Comprobante de entrada número activo fijo No. 000054 factura por valor de $9.908.051,00

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES
N/A	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$9.908.051,00	
ADICIÓN	N/A	
REINTEGRO	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$9.908.051,00	
PAGO ANTICIPADO	N/A	
PRIMER INFORME DE SUPERVISION	$9.908.051,00	Pago correspondiente a la factura No FEV-23398

CONSTANCIAS

El contratista cumplió con:

1) Los pagos de Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, Certificado por el contador BAYRON EFFREDER GARCES AREVALO C.C. 1.018.413.873, Tarjeta Profesional No 256607-T

2) El pago de las Estampillas establecidas en la cláusula vigésima, Aporta estampillas Pro-Desarrollo, Pro-Bienestar Adulto Mayor, Pro-Tolima 150 Años.

3) La suscripción de las garantías de calidad y cumplimiento No NB-100339146 del 16/08/2024 expedida por Seguros Mundial

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CARLOS RAFAEL ORTEGA ZAMORANO Contratista	**MARIA MAGDALENA FIGUEROA URUEÑA** Supervisora

Proyectó: Jesica Lizeth Caldas Gómez