

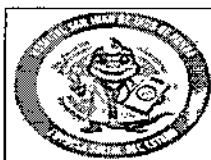


HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-005	Versión	04
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración		30/12/2020	
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	21/06/2024	
Responsable: Líder de Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	01
CONTRATO No.:	000393-2025
CONTRATISTA:	INVERSIONES ACOFOR S.A.S
OBJETO:	SUMINISTRO INSUMOS PARA AUTOCLAVE VESEMED DEL ÁREA DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
FECHA DEL CONTRATO:	DOCE (12) JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO:	DOCE (12) JUNIO DE 2025
PERIODO DE ACTIVIDADES:	DEL 12 DE AL 9 DE JULIO DEL 2025
VALOR INICIAL:	ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (\$11.383.540,00)
VALOR ADICIONADO:	\$0,00
VALOR FINAL:	ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (\$11.383.540,00)
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONADO:	N/A
PLAZO EJECUTADO:	VEINTIOCHO (28) DÍAS
PLAZO POR EJECUTAR:	NINGUNO
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	NUEVE (9) DE JULIO
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	\$11.383.540,00
VALOR EJECUTADO:	\$11.383.540,00
VALOR POR EJECUTAR:	\$0,00

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de Suministro No. 000393-2025 de fecha doce (12) de junio de 2025, suscrito con **INVERSIONES ACOFOR S.A.S**, identificada con Nit No. 830.131.362-4, el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
SUMINISTRO INSUMOS PARA AUTOCLAVE VESEMED DEL ÁREA DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.	<ul style="list-style-type: none">Factura electrónica de venta No. 16007



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-005	Versión	04
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración		30/12/2020	
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN			Última actualización	21/06/2024
Responsable: Líder de Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
	<ul style="list-style-type: none">Comprobante de entrada a almacén

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).	Certificación expedida por contadora GUEYLER VALENCIA MUÑOZ identificada con CC No. 53.129.664 TP 175062-T				
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	
	07/JULIO/2025		AF 16007	\$11.383.540,00	
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 S.A.S; se deduce que este:

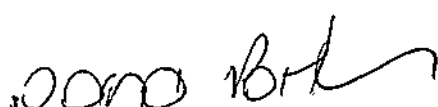
CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
POLIZAS INICIALES VIGENTES	X			Póliza de Calidad y Cumplimiento No. 33-46-101066534, expedido por Seguros del Estado.
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	X			certificación expedida por contadora GUEYLER VALENCIA MUÑOZ identificada con CC No. 53.129.664 TP 175062-T
ESTAMPILLAS			X	
ESTAMPILLAS ADICIONES			X	
ADICIONES		X		

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
	Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-005	Versión	04
	Subproceso	Contratación		Fecha de elaboración	30/12/2020	
	Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISION		Última actualización	21/06/2024	
	Responsable: Líder de Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

AMPLIACIÓN PÓLIZAS		X		
INFORME DE ACTIVIDADES	X			Factura electrónica de venta No 16007 Comprobante de ingreso No 007038

Por lo anterior, es procedente realizar el primer (1) y único pago del Contrato de Suministro No. 00393-2025 de fecha doce (12) de junio de 2025

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los nueve (9) días del mes de julio de Dos Mil Veinticinco (2025).


DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
 Profesional Universitario Área Recursos Físicos y Financieros
 Supervisor

Elaboró: Jessica Lizeth Caldas Gómez/Contratista Técnico
 Revisó: Luis Fernando Santos Castro/Contratista Profesional

