FORMACIÓN GENERAL	
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 DE SUSCRIPCIÓN:	DOCE (12) JUNIO DE 2025
FORMA DE PAGO:	El Hospital pagará al Contratista el valor del contrato, de acuerdo a la facturación mensual; dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de las facturas dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes siguientes, junto con 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:	DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
INTERVENTOR:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	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
FECHA DE INICIO:	DOCE (12) JUNIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA FINAL:	SEPTIEMBRE 11 DEL 2025
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:	JULIO 16 DEL 2025
PLAZO EJECUTADO:	UN (1) MES Y CUATRO (4) DÍAS
VALOR EJECUTADO:	$11.383.540,00

En la ciudad de Honda - Tolima, el día dieciséis (16) de julio de 2025, se reunieron DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ, en calidad de Supervisora por parte del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E., y FERNANDO MAURICIO FORERO RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.151.386 de Bogotá D.C, representante legal INVERSIONES ACOFOR SAS identificada con NIT No. 830.131.362-4, 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 electrónica de venta No.16007 del 7 de julio del 2025	- 2 Cassette low temperatura plasma H202 (cajax5und) - 2 indicador quimico (cajax200und)	Comprobante de ingreso No. 007038 por un valor de $11.383.540

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$11.383.540,00	
ADICIÓN	$0,00	
REINTEGRO	$0,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$11.383.540,00	
PAGO ANTICIPADO	$0,00	
PRIMER INFORME DE SUPERVISION	$11.383.540,00	Pago correspondiente a la factura No. 16007 del 7 de julio del 2025

CONSTANCIAS

El contratista cumplió con:

1) Los pagos de Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, Certificación expedida por contadora GUEYLER VALENCIA MUÑOZ identificada con CC No. 53.129.664 TP 175062-T

2) Póliza de Calidad y Cumplimiento No. 33-46-101066534, expedido por Seguros del Estado.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

FERNANDO MAURICIO FORERO RAMIREZ
Representante Legal
INVERSIONES ACOFOR SAS

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
Supervisora

Proyectó: Jesica Lizeth Caldas Gómez/Contratista Técnico