ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0298-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SURGIPLAST LTDA.			
NIT	830.005.771-4	OBJETO	CONTRATO APOYO TECNOLOGICO	
FECHA INICIACIÓN	5 de febrero de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 29.545.369		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260317		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
30965	581355	$ 3.750.893
TOTAL FACTURADO		$ 3.750.893

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$3.750.893	$3.750.893	13%
SALDO EJECUTADO		$3.750.893	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 20 dias del mes de Febrero del 2026.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Apoyo Tecnologico **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 20/02/2026
Hora: 08:23:26
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581355

FECHA: 20/02/2026 08:30:37 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 30965 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 830005771 SURGIPLAST LTDA **Teléfono:** 2516284
Dirección: CR 72 A 70 17 P 2 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N° 298 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20290000050	PAPEL MEDICO 200MT X 10CM PARA ESTERILIZAR	UN	2,00	90.017,000000	180.034,00	34.206,00	0,00	214.240,00
20290000263	PAPEL MEDICO 200 X 15CM PARA ESTERILIZAR	UN	1,00	131.219,000000	131.219,00	24.932,00	0,00	156.151,00
20290000264	PAPEL MEDICO 200 X 20CM PARA ESTERILIZAR	UN	2,00	180.033,000000	360.066,00	68.413,00	0,00	428.479,00
20290000052	PAPEL MEDICO 200 X 25CM PARA ESTERILIZAR	UN	1,00	228.617,000000	228.617,00	43.437,00	0,00	272.054,00
20290000274	PAPEL MEDICO 200 X 30CM PARA ESTERILIZAR	UN	1,00	277.431,000000	277.431,00	52.712,00	0,00	330.143,00
20290000332	PAPEL MEDICO 200MT X 5CM PARA ESTERILIZAR	UN	1,00	58.380,000000	58.380,00	11.092,00	0,00	69.472,00
20290000273	PAPEL MEDICO 200MT X 75CM PARA ESTERILIZAR	UN	2,00	78.582,000000	157.164,00	29.861,00	0,00	187.025,00
21250000005	ROLLO EMP STERRAD 100MT X 100MM COD 124	UN	1,00	248.100,000000	248.100,00	47.139,00	0,00	295.239,00
21250000039	ROLLO EMP STERRAD 100M X 150MM COD 12415	UN	1,00	326.600,000000	326.600,00	62.054,00	0,00	388.654,00
73060000073	ROLLO STERRAD 100 MM X 20 CM	UN	1,00	456.500,000000	456.500,00	86.735,00	0,00	543.235,00
21250000007	ROLLO EMP STERRAD 100MT X 250MM COD 12425	UN	1,00	522.100,000000	522.100,00	99.199,00	0,00	621.299,00
21250000004	ROLLO EMP STERRAD 100MT X 75MM COD 12407	UN	1,00	205.800,000000	205.800,00	39.102,00	0,00	244.902,00
Totales					3.152.011,00	598.882,00	0,00	3.750.893,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

20/02/2026

*** **FIN DEL REPORTE** ***

RECIBIÓ

08:23:26

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

surgiPLAST

CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA

SURGIPLAST LTDA.

NIT. 830.005.771-4 - Responsable de IVA
No Somos Autorretenedores
Gran Contribuyente DIB-ICA
Resolución DDI-023769 de 2021/11/29
Se Autoriza con el Documento Oficial de Numeración de Facturación N°18764102871320
Fecha: 2025/12/10 - Vigencia: 24 Meses - Modalidad: Electronica - Autorización desde el N° FEV 30001 hasta el N° FEV 40000

SEÑOR(ES): E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
NIT. : 890801099 5
DIRECCIÓN: KILOMETRO 1 VIA CHINCHINA
CIUDAD: MANIZALES Teléfonos : 2248930

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA **Nro. FEV 30965**
Fecha y hora generación: 18-2-2026 12:12:54

FECHA FACTURA			CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
18	2	2026	CREDITO - 120 DIAS	18	06	2026

ORDEN DE COMPRA	N. SERVICIO	O.P.	REMISIONES	CÓDIGO VENDEDOR	TRANSPORTADOR
OP10199		87367	FACTURA	AC	LAND FAST

CANTIDAD	REF.	ARTICULO (DESCRIPCION)	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	00002467	ROLLO PLANO DE 10 CM * 200 METROS L. 3062414 FF: 2025-05 FV: 2030-05	19	90,017.00	180,034.00
1.00	00002468	ROLLO PLANO DE 15 CM * 200 METROS L. 3061742 FF: 2025-05 FV: 2030-05	19	131,219.00	131,219.00
2.00	00002469	ROLLO PLANO DE 20 CM * 200 METROS L. 3061920 FF: 2025-03 FV: 2030-03	19	180,033.00	360,066.00
1.00	00002470	ROLLO PLANO DE 25 CM * 200 METROS L. 3062568 FF: 2025-06 FV: 2030-06	19	228,617.00	228,617.00
1.00	00002471	ROLLO PLANO DE 30 CM * 200 METROS L. 3063002 FF: 2025-08 FV: 2030-08	19	277,431.00	277,431.00
1.00	00002465	ROLLO PLANO DE 5 CM * 200 METROS L. 3061557 FF: 2025-02 FV: 2030-02	19	58,380.00	58,380.00
2.00	00002466	ROLLO PLANO DE 7.5 CM * 200 METROS L. 3062231 FF: 2025-05 FV: 2030-05	19	78,582.00	157,164.00
1.00	100-3FKFS252206	Rollo Tyvek® 2FS/film 10 cm / 100 m L. 3062687 FF: 2025-06 FV: 2030-06	19	248,100.00	248,100.00

Códigos Actividad Industria y Comercio:
Comercialización al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipos: 4659 - Tarifa: 11,04 x Mil
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P.: 74902 - Tarifa: 9,66 x Mil

LA GASA Y LOS EQUIPOS DE INFUSION PARA LIQUIDOS SON EXCLUIDOS DE IVA LEY 788 ART, 424 DE E.T.
Direccion de entrega: **
OMMR

VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

VALOR NETO	3,152,011.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	3,152,011.00
VR NO GRAVADO	0.00
VR GRAVADO	3,152,011.00
I.V.A.	311,792.00
TOTAL VENTA	3,750,893.00

NOTAS:
- Esta factura es un Título Valor en los términos estableblecidos en el Artículo 1° de la ley 1231 de 2008.
- Favor cancelar con Transferencia Bancolombia - Cuenta Ahorros Nro 250-170328-98 a favor de Surgiplast Ltda.

¡¡¡REPRESENTACIÓN GRÀFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA!!!

CUFE: 51914df825ab89a924ad322c532f60eda3390422a5bc2a13d7a33e33815bbe95566b0c144f28725e8d50a5eced1f36fb

Elaborado y Enviado Electronicamente por Ateb Colombia S.A.S. Nit. 900.965.992-7 a travéz del software Proasistemas S.A - Helisa
Fecha y Hora Validacion : 2026-02-18
CÓDIGO:P-V-01-R24 Fecha de actualizacion: 25-02-25/ V-3

surgiPLAST

CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA

SURGIPLAST LTDA.

NIT. 830.005.771-4 - Responsable de IVA
No Somos Autorretenedores
Gran Contribuyente DIB-ICA
Resolución DDI-023769 de 2021/11/29
Se Autoriza con el Documento Oficial de Numeración de Facturación N°18764102871320
Fecha: 2025/12/10 - Vigencia: 24 Meses - Modalidad: Electronica - Autorización desde el N° FEV 30001 hasta el N° FEV 40000

SEÑOR(ES): E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
NIT. : 890801099 5
DIRECCIÓN: KILOMETRO 1 VIA CHINCHINA
CIUDAD: MANIZALES Teléfonos : 2248930

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA **Nro. FEV 30965**
Fecha y hora generación: 18-2-2026 12:12:54

FECHA FACTURA			CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
18	2	2026	CREDITO - 120 DIAS	18	06	2026

ORDEN DE COMPRA	N. SERVICIO	O.P.	REMISIONES	CÓDIGO VENDEDOR	TRANSPORTADOR
OP10199		87367	FACTURA	AC	LAND FAST

CANTIDAD	REF.	ARTICULO (DESCRIPCION)	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	100-3FKFS252210	Rollo Tyvek® 2FS/film 15 cm / 100 m L. 3063741 FF: 2025-09 FV: 2030-09	19	326,600.00	326,600.00
1.00	100-3FKFS252212	Rollo Tyvek® 2FS/film 20 cm / 100 m L. 3064280 FF: 2025-10 FV: 2030-10	19	456,500.00	456,500.00
1.00	100-3FKFS252214	Rollo Tyvek® 2FS/film 25 cm / 100 m L. 3062690 FF: 2025-06 FV: 2030-06	19	522,100.00	522,100.00
1.00	100-3FKFS252204	Rollo Tyvek® 2FS/film 7.5 cm / 100 m L. 3061565 FF: 2025-03 FV: 2030-03	19	205,800.00	205,800.00

Santa Sofía
19 FEB. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibida por

Códigos Actividad Industria y Comercio:
Comercialización al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipos: 4659 - Tarifa: 11,04 x Mil
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P.: 74902 - Tarifa: 9,66 x Mil

LA GASA Y LOS EQUIPOS DE INFUSION PARA LIQUIDOS SON EXCLUIDOS DE IVA LEY 788 ART, 424 DE E.T.
Direccion de entrega: **
OMMR

VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

VALOR NETO	3,152,011.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	3,152,011.00
VR NO GRAVADO	0.00
VR GRAVADO	3,152,011.00
I.V.A.	598,882.00
TOTAL VENTA	3,750,893.00

NOTAS:
- Esta factura es un Título Valor en los términos estableblecidos en el Artículo 1° de la ley 1231 de 2008.
- Favor cancelar con Transferencia Bancolombia - Cuenta Ahorros Nro 250-170328-98 a favor de Surgiplast Ltda.

¡¡¡REPRESENTACIÓN GRÀFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA!!!

CUFE: 51914df825ab89a924ad322c532f60eda3390422a5bc2a13d7a33e33815bbe95566b0c144f28725e8d50a5eced1f36fb

Elaborado y Enviado Electronicamente por Ateb Colombia S.A.S. Nit. 900.965.992-7 a travéz del software Proasistemas S.A - Helisa
Fecha y Hora Validacion : 2026-02-18
CÓDIGO:P-V-01-R24 Fecha de actualizacion: 25-02-25/ V-3