

	FORMATO		FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2024
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION PARA ORDENES DE COMPRA/SERVICIOS Y ACTIVOS		VERSIÓN: 01
			CÓDIGO: GAF-SU-F-002G
			PÁGINA: 1 de 2

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN			
TIPO DE ORDEN:	ORDEN DE COMPRA		
NÚMERO:	0001561	DE	2026
OBJETO DE LA ORDEN: ADQUISICIÓN DE DETERGENTE Y LUBRICANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA TERMODESINFECTADORA DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA, SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO No 13626-3627 DE LA OFICINA DE SUMINISTROS			
INFORME PRESENTADO POR:	CLAUDIA MILENA NARANJO ARCE	VINCULACIÓN CON LA E.S.E.:	TECNICA AREA DE LA SALUD
CONTRATISTA:	SURGICON & S.A.S		
IDENTIFICACIÓN:	860.519.267-9		
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA ORDEN			
ACTIVIDADES EJECUTADAS:	1-Previamente a la fecha de presentacion de este infome el proveedor, radico 1 factura en el mes de marzo de 2026, con sus respectivo soportes desde el área de suministros, se validó y verifiko la documentación adjunta como es la factura del proveedor y la orden de compra. Se verifiko que el producto este dentro de la propuesta presentada y que el valor sea el mismo.		
	2-La cuenta presentada cuenta con el estudio de mercado realizado y avalado por la oficina de suministros, del área donde surge la necesidad y la sugerencia técnico-científica, estudios que reposan en la oficina de suministros.		
	3-La supervisora de la orden de compra radico el paquete junto con la factura con sus respectivos soportes en el área de almacén de la institución para continuar con el proceso de generación del ingreso activo fijo, garantía, recepción técnica activos fijos, lista de chequeo de verificación para el ingreso de bienes.		
	4- Se valido la factura, la orden de compra, generados por el área de almacén.		
	5-Se verifica y se valida la siguiente información: 5.1-Fecha de vencimiento de la factura del proveedor y orden de compra del producto. 5.2-Fecha de radicación de la factura conforme a la orden de compra. 5.3-Rubro del código DANE.		
	6- Previa validación de los documentos mencionados anteriormente la supervisora de la orden de compra realiza informe de seguimiento y certificación de cumplimiento del proveedor.		
	7- Para la fecha de presentación del informe el proveedor radico previamente 1 factura con sus respectivos soportes a cargo de SURGICON & S.A.S , de la compra de DETERGENTE Y LUBRICANTE necesario para la central de esterilización, entregada a la institución por valor de \$ 9.055.400 .		
ACTIVIDADES PENDIENTES POR DESARROLLAR:		N/A	

	FORMATO		FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2024
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION PARA ORDENES DE COMPRA/SERVICIOS Y ACTIVOS		VERSIÓN: 01
			CÓDIGO: GAF-SU-F-002G
			PÁGINA: 2 de 2

DIFICULTADES PRESENTADAS PARA EL DESARROLLO DE LA ORDEN:					N/A		
REQUIERE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES CON INCIDENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:	NO	X	SI		Fecha de Evaluación (Formato GTH-SO-IF-002AA)		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:	100 %						
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	VALOR DE LA PRESENTE MENSUALIDAD	SALDO DEL CONTRATO		
	\$ 9.055.400	0	0	\$ 9.055.400	\$ 9.055.400		
OBSERVACIONES				TRASLADO DEL INFORME (SI / NO)			
FECHA:	27 de marzo de 2026						

FIRMA



CLAUDIA MILENA NARANJO ARCE
SUPERVISOR
CARGO: TECNICA AREA DE LA SALUD

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: MAYO 2025
		VERSION: 01
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE ORDENES DE COMPRA Y/O ORDENES DE SERVICIO	CODIGO: GT-T-F-001C
		Página 1 de 4

**LA SUSCRITA TECNICA DEL AREA DE LA SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA**

CERTIFICA QUE:

- **SURGICON & S.A.S**, identificado con el NIT No. **860.519.267-9**, cumplió con el suministro de **DETERGENTE Y LUBRICANTE** para la termodesinfectadora detallado en la factura **120506** y registrado mediante comprobante de entrada **AGCE0000026550**. Este suministro corresponde a las solicitudes efectuadas por la oficina de suministros en el desarrollo de la orden de compra **OCP0001561** suscrito con la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA y se han recibido a satisfacción.
- El proveedor se encuentra a paz y salvo de seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales del mes de marzo de 2026, de conformidad en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El pago deberá afectarse de la siguiente manera:

Distribución Presupuestal					Valor
Código del Rubro	Nombre del Rubro	Fuente de Financiación	Área	Anticipo	
2.4.5.01.03.14	Otros Materiales y Elementos de Consumo	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	Asistencial	\$ 0	\$ 4.355.400
2.4.5.01.03.09	Material Médico Quirúrgico	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	Asistencial	\$ 0	\$ 4.700.000
Valor Total Facturado					\$ 9.055.400

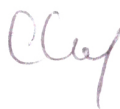
CODIGO DANE	CONCEPTO	VALOR
3466403	Preparados Especiales Para Desinfectar y Esterilizar Instrumentos Quirúrgicos	\$ 4.700.000
3338004	Aceites Lubricantes	\$ 4.355.400

Por lo anteriormente expuesto, autorizo el pago aquí certificado.

La presente se expide para efectos de pago, el día **27 de marzo de 2026**.


CLAUDIA MILENA NARANJO ARCE
 Técnica Área de la salud

Proyecto: Claudia Milena Naranjo Arce –Técnica Área de la Salud



¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 4440 Call center: 608-8715907

Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

Nit : 891180268

Direccion: C/le 9 No. 15-25 - Telefono: 8715907



CUENTA POR PAGAR 00037998

DATOS GENERALES

Fecha Documento: 26/03/2026 Estado: Confirmado Fecha Creación: 26/03/2026
Proveedor: Nit - 860519267 - SURGICON & CIA S.A.S. Número Radicado: 37768
Dirección: Centro Empresarial del Occidente Km. 1 vía Siberia – Cota, costado oriental Total CxP: \$ 8.533.090,00
Detalle: Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada AGCE0000026550 Con el numero de Factura 120506 Facturas: 120506
Obligacion No. 1071 Fuente Financiacion: 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación

Concepto	Cuentas	Retencion	Tercero	Centro	Naturaleza	Valor
715 - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DISPOSITIVOS MEDICOS	15140401 - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	-	860519267 - SURGICON & CIA S.A.S.	-	Debito	\$ 4.700.000,00
722 - OTROS ELEMENTOS CONSUMO MATERIALES Y SUMINISTROS	15149014 - OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	-	860519267 - SURGICON & CIA S.A.S.	-	Debito	\$ 4.355.400,00
768 - DESCUENTO TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 051 2020	24079020 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 051 2020	53 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 051 2020	860519267 - SURGICON & CIA S.A.S.	-	Credito	\$ 125.400,00
461 - RETENCION ICA COMPRAS 10X1.000	24362715 - RETENCION ICA COMPRAS TARIFA 10 X 1.000	37 - RETENCION ICA COMPRAS TARIFA 10 X 1.000	860519267 - SURGICON & CIA S.A.S.	804 - Almacén	Credito	\$ 83.600,00
447 - RETENCION COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	24360825 - RETENCION POR COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	19 - RETENCION COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	860519267 - SURGICON & CIA S.A.S.	-	Credito	\$ 209.000,00
457 - RETENCION IVA EN COMPRAS A RESPONSABLES	24362501 - RETENCION IVA EN COMPRAS A RESPONSABLES	26 - RETENCION IVA EN COMPRAS A RESPONSABLES	860519267 - SURGICON & CIA S.A.S.	804 - Almacén	Credito	\$ 104.310,00

Factura: 120506 Fecha Factura: 2026-03-18 Plazo: 90 Días Fecha Venc.: 16/06/2026
Total Factura: \$ 9.055.400,00

Cuenta: 24010101 - BIENES Y SERVICIOS

Total Cuenta Pagar	\$ 8.533.090,00
--------------------	-----------------

TOTAL: OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS M/Cte.

Elaboró

Revisó



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

Nit : 891180268

Dirección: C/le 9 No 15-25 - Teléfono: 8715907



OBLIGACIÓN 1071

Fecha: 26/03/2026

Tercero: 860519267 - SURGICON & CIA S.A.S.

Detalle: Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada AGCE0000026550 Con el numero de Factura 120506Obligación generada desde la cuenta por pagar No. 00037998

Tipo Documento: Obligación

Estado: Confirmado

Documento: 120506

Compromiso					
Documento	Rubro	Recurso	Vencimiento	Saldo	Valor
OCP0001561	2.4.5.01.03.14 - Otros Materiales y elementos de Consumo	1.2.1.0.00 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	16/06/2026	\$ 4.355.400	\$ 4.355.400
OCP0001561	2.4.5.01.03.09 - Material Médico Quirúrgico	1.2.1.0.00 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	16/06/2026	\$ 4.700.000	\$ 4.700.000
				Total	\$ 9.055.400



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCAELANO PERDOMO

Nit:891180268



COMPROBANTE DE ENTRADA N° AGCE0000026550

Usuario Confirmó: 26429780

Datos Generales

Proveedor:	860519267 - SURGICON & CIA S.A.S.	Codigo:	860519267	Teléfono:	6018966555
Dirección:	Centro Empresarial del Occidente Km. 1 vía Siberia – Cota, costado oriental	Linea Distribucion:	006 - MEDICAMENTOS, MEDICO QUIRURGICO, MATERIALES, SUPLEMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS - ICA 10X1.000	Estado:	Confirmado
Ciudad:	- ()	Almacen:	7 - ALMACEN GENERAL	Fecha:	26/03/2026
No. Factura:	120506	CxP:	00037998	%ICA:	1,00
		Fecha Factura:	18/03/2026	Plazo:	90 Dias

Cód. Prod	Cod. DANE	Nombre	Documento Origen	U. Medida	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
-----------	-----------	--------	------------------	-----------	-------	------	---------	----------	------	------

Codigo Grupo:	031	Material Médico Quirurgico - G Operación - Transportables
6518	3466403	DETERGENTE TRI ENZIMATICO PARA LAVADO MECANICO ESPUMA CONTROLADA , ANIOSYME X3 EXT-TYC-33 x 1 LITRO
		Orden de Compra - OCP0001561
		LITRO
		25
		J26003S - 09/28/2027 00:00:00
		\$ 188.000
		\$ 4.700.000
		0,00
		0,00
		Total Grupo
		\$ 4.700.000

Codigo Grupo:	072	Otros Mat. y elementos de cons. G . O comercial -Transportables
6119	3338004	LUBRICANTE Y SECANTE RAPIDO EN MAQUINAS TERMODESINFECTORAS - LITROS ANI81RL
		Orden de Compra - OCP0001561
		GALON
		5
		J26680S - 04/28/2028 00:00:00
		\$ 732.000
		\$ 3.660.000
		0,00
		19,00
		Total Grupo
		\$ 3.660.000

SUBTOTAL:	\$ 8.360.000
DESCUENTO:	\$ 0
IMPUESTO:	\$ 695.400
RETE IVA:	\$ 104.310
RETE ICA:	\$ 83.600
VALOR FLETE:	\$ 0
VALOR IVA FLETE:	\$ 0
RETE FUENTE:	\$ 209.000
OTRAS RETE:	\$ 125.400
OTRAS DEDUC:	\$ 0
NETO A PAGAR:	\$ 8.533.090

TOTAL: OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS M/CTE.

Detalle: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN OCP-1561 - 2026.

Leidy Herrera

Elaboró

Leidy Herrera

Jefe de Área



CIUDAD: COTA -
CUNDINAMARCA
DIRECCION: KM 1 VIA
SIBERIA-COTA
ZONA POSTAL:
250017
PBX: +57 6018985026
FAX: +57 6017550099



Fecha Entrega Bienes: 20/03/2026

SURGICON & CIA. S.A.S.

NIT 860.519.267-9

https://www.surgicon.co

Teléfono: 6018985026

Email: info@surgicon.com.co

COTA - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA

120506

FECHA GENERACIÓN

18/03/2026 15:17:22

FECHA VENCIMIENTO

17/05/2026

CUFE: 9a8658f4d8b915e70f5e6eb62b384ef097954e06b936c1f6b278445d31c0044d88eaf831a9a352b5a9a81870175ef5

SEÑORES: 891180268

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO

PERDOMO

Calle 9 15-25

Tel 6088715907

NEIVA - Huila

Colombia Código 130504610

Representante de Ventas: ZONA No. 04

DESPACHADO A: 891180268-0

Calle 9 15-25

Tel 8714415

NEIVA - Huila

Colombia

Orden de Compra

OCP0001561

Pedido

4947-A

No Interno

Email contacto: asesor04@surgicon.com.co

Remisión: OPEN MARKET - AGV

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		TOTAL
					%	VALOR	
ANI15	LTR	1. 2633.095F0 ANIOSYME X3 DETERGENTE TRI-ENZIMATICO X 1 LTR. ANIOS. - GTIN No. 3597610457401. LOTE(s): 25 x LOTE: J26003S VENCE: SEP 28/27 INVIMA 2018DM-0019064	25	188,000.00	IVA 0.00	0.00	4,700,000.00
ANI81	NAR	2. 315.038UO RL - LUBRICANTE/SECANTE P/DESINFECTORAS X 5 LT. ANIOS. - GTIN No. 03597610052071. LOTE(s): 5 x LOTE: J26680S VENCE: ABR 28/28 INVIMA CERT-2021018720	5	732,000.00	IVA 19.00	695,400.00	3,660,000.00
Total Nro Líneas: 2							

OBSERVACIONES:

OC # OCP0001561. NO SE ACEPTAN CAMBIOS. DEVOLUCIONES. NI NOTAS

CREDITO SIN PREVIA AUTORIZACION DE SURGICON.

Datos Bancarios: BANCOLOMBIA- C. Cte. 03251926701 - BANCO DE BOGOTA- C.

Cte. 007098114

Medio de Pago: Instrumento no definido

Plazo: 17/05/2026

Elaborado Por: ZONA No. 04

Valor Letras Son: NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008). EL PAGO NO OPORTUNO DE ESTE TITULO VALOR

GENERA COBRO DE INTERESES MORATORIOS A LA TASA VIGENTE.

%IVA

0.00

19.00

BASE

0.00

3,660,000.00

IMPUESTO

0.00

695,400.00

MONEDA

COP

8,360,000.00

TOTAL BRUTO

DESCUENTOS

0.00

TOTAL BASE GRAVABLE

3,660,000.00

IVA 0.00%

0.00

IVA 19.00%

695,400.00

FLETE

0.00

VALOR TOTAL

9,055,400.00

Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Agente Retenedor de IVA - Responsable de IVA

Actividad Economica 4645

No Somos Grandes Contribuyentes

Documento Oficial de Autorizacion de Facturacion

18764106071491

desde 2026/02/18 hasta 2028/02/18 rango 120001 al

130000



Fecha: 26-03-2026

Hora: 15:45

Recibido por Kevin Cabrera

27-03-26

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2026-03-18 15:19:31-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

E92Lu127ghnxRWoKWieZnfQbM0EpzLEY3nMaQb8Wqvzo1hzVBBY/oBumT2iXLmewlLH6ufZBqp8wMDda+NueY5DoheboTVvPE/d/6cxw8gtSqPvg4NKlwJQOMFd+JINXW9XqFnB85epHj2LnlqNixrRNkcpH/r0RrA5znsiQJhNkUvBjmk+UCbYmMT4gyJAars2TxFuc/dHqNUIgmoeVE/L5ksBvngUbyDdOOTXcdLTmqIP5JhGrGQfwTUVITA/2ayRLnnZT3KyMANXqqtCvlpGq1kkfX1cNG1cv8Q2wNsAzWqana6lmJCitg8gFBYselyVmueHEHPd80A==

Página 1 de 1



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

Dirección: Calle 9 No. 15 - 25 Teléfono: 8715907

Nit: 891180268



ORDEN DE COMPRA N° OCP0001561

Usuario Confirmó 1032362154

Datos Generales

Proveedor: 860519267 - SURGICON & CIA S.A.S. **Estado:** Confirmado
Línea de Distribución: 006 **Dirección:** Centro Empresarial del Occidente Km. 1 vía Siberia – Cota, costado oriental **Fecha Documento:** 23/02/2026
Teléfono: 6018966555 **Forma de Pago:** 60 DIAS **Fecha Entrega:** 23/04/2026
Ciudad: BOGOTA - (BOGOTA, D.C.) **Fecha de Inicio Contrato:**
Detalle: SE REALIZA ESTUDIO DE MERCADO SEGUN LO SOLICITUD ALMACEN 00003627 DE 8/01/2026 Y RADICADO 043 DEL 15/01/2026 SOLICITADO POR LA OFICINA DE SUMINISTROS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

Cód. Produc	Cód. DANE	Nombre	U. Medida	Cantidad	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
-------------	-----------	--------	-----------	----------	---------	----------	------	------

Grupo Producto: 031 Material Médico Quirúrgico - G Operación - Transportables

6518	3466403	DETERGENTE TRI ENZIMATICO PARA LAVADO MECANICO ESPUMA CONTROLADA , ANIOSYME X3 EXT-TYC-33 x 1 LITRO	LITRO	25	\$ 188.000	\$ 4.700.000	0	0
------	---------	---	-------	----	------------	--------------	---	---

Total grupo: \$ 4.700.000,00

Grupo Producto: 072 Otros Mat. y elementos de cons. G. O comercial -Transportables

6119	3338004	LUBRICANTE Y SECANTE RAPIDO EN MAQUINAS TERMODESINFECTORAS - 5 LITROS ANI81RL	GALON	5	\$ 732.000	\$ 3.660.000	0	19
------	---------	---	-------	---	------------	--------------	---	----

Total grupo: \$ 3.660.000,00

SUBTOTAL: \$ 8.360.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 695.400,00

TOTAL ORDEN: \$ 9.055.400,00

Lugar de realización:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO NEIVA

Forma de pago:

El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo pagará al proveedor el valor de los servicios y elementos efectivamente entregados y recibidos a satisfacción, previa presentación de la factura o cuenta de cobro, acompañada de todos sus soportes de legalización.

Plazo de entrega:

La fecha de entrega está pactada a días Calendario. Estos productos deben ser facturados y entregados en su totalidad antes del plazo mencionado. A partir de esta fecha, la orden de compra queda sin vigencia.

Inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones:

No podrán celebrar contratos con el HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA E.S.E. por si o por interpuesta persona, quienes se hallen incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones, establecidas en la Constitución Política de Colombia, la ley y es estatuto general de la contratación de la administración pública.

Garantía:

Serán las que se requieran de acuerdo al estudio de oportunidad y conveniencia que justifiquen la necesidad.

Cumplimiento del contrato:

Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la cláusula penal que se pacten en el contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del valor del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato más 6 meses más.

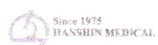
¡Corazón para servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440

Call center: 8631672 – Línea Gratuita: 018000957878

Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva <http://www.huhmp.gov.co>
 Neiva - Huila



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal de la sociedad SURGICON & CIA. SAS, identificada con NIT No. 860.519.267-9, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de este documento; pagos que fueron realizados dentro de las fechas establecidas.

La presente se expide en Cota – Cundinamarca, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil veintiseis (2026).

Atentamente,

MARIA DENIS CALDAS CASTRO
c.c. 39.536.586
T.P. 40787-T

312 449 68 84

www.surgicon.com.co

[in](#) [f](#) surgicon & Cia

[surgiconlatam](#)

crm1@surgicon.com.co - crm2@surgicon.com.co - info@surgicon.com.co

PBX: (1) 896 6555 - Fax: (1) 755 0099

Centro Empresarial del Occidente Km 1 via Siberia a Cota. Cota, Cundinamarca 250017. Colombia



Escanéame

	FORMATO			FECHA DE EMISION: MAYO 2025																
	CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LEGALIZAR ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE SERVICIOS			VERSION: 02																
				CODIGO: GAF-SU-F-002E																
				PAGINA: 1 DE 2																
O.COMPRAS No:	OCP0001561			O.DE SERVICIOS																
PROVEEDOR:	SURGICON & CIA S.A.S			FECHA 23/02/2026																
DIRECCIÓN:	KM 1 VIA SIBERIA COTA			TELÉFONO: (601) 8966555																
VALOR:	\$ 9.055.400			ENTREGA 23/04/2026																
OBJETO:	SE REALIZA ESTUDIO DE MERCADO SEGUN LO SOLICITUD ALMACEN 00003627 DE 8/01/2026 Y RADICADO 043 DEL 15/01/2026 SOLICITADO POR LA OFICINA DE SUMINISTROS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO.																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Certificado de Disponibilidad No.</td> <td>223</td> <td>Fecha:</td> <td>20/02/2026</td> </tr> <tr> <td>Registro Presupuestal del Compromiso No:</td> <td>328</td> <td>RUBRO</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>2.4.5.01.03.14</td> <td>\$ 4.355.400</td> </tr> <tr> <td>2.4.5.01.03.09</td> <td>\$ 4.700.000</td> </tr> </table> </td> <td>Fecha:</td> <td>23/02/2026</td> </tr> </table>					Certificado de Disponibilidad No.			223	Fecha:	20/02/2026	Registro Presupuestal del Compromiso No:	328	RUBRO	<table border="1"> <tr> <td>2.4.5.01.03.14</td> <td>\$ 4.355.400</td> </tr> <tr> <td>2.4.5.01.03.09</td> <td>\$ 4.700.000</td> </tr> </table>	2.4.5.01.03.14	\$ 4.355.400	2.4.5.01.03.09	\$ 4.700.000	Fecha:	23/02/2026
Certificado de Disponibilidad No.			223	Fecha:	20/02/2026															
Registro Presupuestal del Compromiso No:	328	RUBRO	<table border="1"> <tr> <td>2.4.5.01.03.14</td> <td>\$ 4.355.400</td> </tr> <tr> <td>2.4.5.01.03.09</td> <td>\$ 4.700.000</td> </tr> </table>	2.4.5.01.03.14	\$ 4.355.400	2.4.5.01.03.09	\$ 4.700.000	Fecha:	23/02/2026											
2.4.5.01.03.14	\$ 4.355.400																			
2.4.5.01.03.09	\$ 4.700.000																			
Representante Legal de la Empresa			MARIA FERNANDA OYUELA FRANCO																	
Fotocopia C. C. o C. E. del Representante Legal de la Empresa			Número:	51.930.446																
Fotocopia Pasado Judicial Representante Legal de la Empresa			Fecha:	N.A. ACUERDO 0017-2009																
Nit No.	860.519.267-9		Fotocopia Rut:	14/01/2026																
Cámara de Comercio			Fecha:	19/02/2026																
Antecedentes Disciplinarios Representante Legal			Fecha:	19/02/2026																
Certificado Boletín Fiscal Representante Legal			Fecha:	19/02/2026																
Certificado Boletín Fiscal de la Empresa			Fecha:	19/02/2026																
Pago Publicación Gaceta Departamental	Recibo No.	N/A	N/A	Fecha:	N/A															
Pago Impuesto - Estampillas-Departamento	Recibo No.	N/A	\$ 297.800	Fecha:	06/02/2026															
Certificado del SICE			Fecha:	N/A																
Polizas Exigidas	CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS			Número:	21-44-101493785															
Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A			Fecha:	11/03/2026															
Acta Comité de Contratación de Compras			Fecha:																	

Esta certificación se expide para efectos de pago.
Neiva, miércoles 18 de marzo de 2026

Angela MP Collazos Anacona

ANGELA MARIA COLLAZOS ANACONA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - OFICINA DE SUMINISTROS

Diana Patricia Buitrago Muñoz
Elaboró: Diana Patricia Buitrago Muñoz