E.S.E. Hospital Universitario San Jorge Pereira	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	CÓDIGO: GF3PRE-FR12 VERSIÓN: 1.0
	ACTA PARCIAL DE SUPERVISION TECNICA	FECHA: 12-08-2024 PÁGINA: 1 DE 1

ACTA DE SUPERVISIÓN No.01

El abajo firmante y en calidad de supervisor tecnico, certifica que ha recibido a satisfacción por parte del contratista:

NOMBRE DEL CONTRATISTA		TERUMO BCT COLOMBIA S.A.			
NIT: X	CC:	830.074.642-7			
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS REQUERIDO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL BANCO DE SANGRE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA				
CONTRATO O CONVENIO No.	286-2026				
CDP No.	690 DEL 21 DE ABRIL DEL 2026		VALOR INICIAL	$	328,687,052.00
RP No. 912 DEL 04 DE MAYO DE 2026					
DURACION :	4 MESES (DESDE EL 04/05 /2026 HASTA EL 03/09/2026)				
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A	POLIZA No.	CBO-100029839	VCTO:	
RECIBO PAGO ESTAMPILLA PRO HOSPITALES No.					

FECHA	FACTURA No.	CUENTA DE COBRO No.	VALOR	
12-may.-26	FCB 20416		$	56,182,355.00
TOTAL			$	56,182,355.00

BALANCE DE CONTRATO

FECHA:	CONCEPTO	VR INICIO /ADICION	EJECUTADO	N.C/DESCUENTOS	POR EJECUTAR
27-may.-26	SUMINISTRO DE INSUMOS REQUERIDO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL BANCO DE SANGRE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA	$ 328,687,052.00	$ 56,182,355		$ 272,504,697
Saldo total ejecutado		**$ 328,687,052.00**	**$ 56,182,355**		**$ 272,504,697**

INFORME DE SUPERVISION

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACION CON LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO SUMINISTRO DE INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DEL BANCO DE SANGRE DE LA E.S.E. HUSJ, SEGUN DOCUMENTO APORTADO POR LA SUPERVISION TECNICA QUE AVALA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DE MAYO ANEXANDO INFORME DE ACTIVIDADES E INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES SE APORTA CERTIFICACION POR PARTE DE LA SUPERVISION TECNICA DONSE SE CERTIFICA Y SE AVALA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES, DICHA CERTIFICACION HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO DE SUPERVISION TECNICA. **Lo anterior siguiendo los principios de la buena fe consagrados en la CPC.**

NOMBRE SUPERVISOR	**JOSE RAMIRO MONSALVE CASTAÑO**	
FIRMA DEL SUPERVISOR		
APOYO SUPERVISION TECNICA (REVISION DOCUMENTOS)	LAURA MARCELA SALAZAR C	
	FECHA ELABORACION	27-may.-26

Hospital Universitario San Jorge Pereira

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA

CERTIFICACION OBLIGACIONES CONTRACTUALES

FECHA	25/05/2026	NIT:	830.074.642-7
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TERUMO BCT COLOMBIA S.A.		

OBJETO:

Suministro de insumos requeridos para el procesamiento de las muestras del Banco de Sangre de la E.S.E. HUSJ de Pereira

ACTA No. 01	FECHA INICIO	4/05/2026	FECHA FINALIZ.	3/09/2026
TIPO DE CONTRATO	Suministro		CONTRATO No.	286-2026
VALOR INICIAL	$ 328.687.052		ADICIÓN	$ 0
MODIFICACION			VALOR FINAL	**$ 328.687.052**

Verificación y evidencias del cumplimiento de las obligaciones realizadas asociadas al contrato.

Marque con una equis (x) la casilla según corresponda

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1. El contratista únicamente debe hacer tramite de pedido que envíe uno de los funcionarios del área de compras, vía correo electrónico con visto bueno del jefe del área.	X			
2. Entregar a la E.S.E. la factura con los documentos anexos (Cedula del Contador o revisor Fiscal, Tarjeta Profesional del Contador o Revisor Fiscal, Certificado Junta Central de Contadores, del Contador o Revisor Fiscal y planilla pago seguridad social del mes en curso) y la cantidad de insumos requeridos únicamente en el almacén general de la E.S.E ubicado en la carrera 3ra con calle 26 esquina, hospital san Jorge Pereira, Risaralda Colombia.	X			
3. Garantizar la disponibilidad y entrega de los insumos de Banco de Sangre, en un término no superior a Cuatro (4) días hábiles a la solicitud o al pedido por parte del supervisor	X			
4. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales establecidas en los estudios previos y presentados en la propuesta	X			
5. Suministrar otro tipo de Insumos cuando la E.S.E lo requiera y tengan disponibilidad del mismo y que este en capacidad de proveer en forma adicional, con justificación del área asistencial y compras, previa consulta de precios de mercado por parte del área de compras.	X			
6. Realizar cambios de mercancía por mal estado de los insumos y/o mal empaque.	X			
7. Garantizar a la E.S.E. que el medio de transporte empleado para los insumos, sea el apropiado, seguro y oportuno.	X			
8. Constituir oportunamente las pólizas pactadas en el contrato	X			
9. Mantener el valor de la propuesta económica durante la vigencia del contrato, dos (02) meses	X			
10. Notificar de manera oportuna con diez (10) días de anticipación cuando se trate el agotamiento o posible no entrega de los mismos y como mínimo un plazo de tres (3) días.	X			

RELACION DE FACTURAS CANCELADAS DEL CONTRATO

FECHA	FACTURA	C.E.	VALOR
12/05/2026	FCB 20416	92528	$ 56.182.355
		VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 56.182.355**

OBSERVACIONES GENERALES

Así las cosas, me permito manifestar que el contratista ejecutó el contrato, cumpliendo con cada de una de sus obligaciones garantizando calidad y oportunidad en el servicio, respondiendo de manera satisfactoria a los requerimientos de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA. El contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato.

NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO	JOSE RAMIRO MONSALVE CASTAÑO
FIRMA	