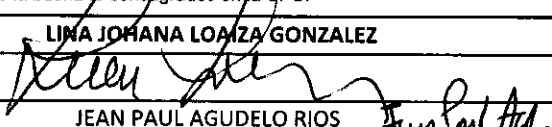
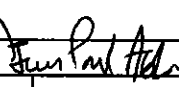
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE</b>		<b>CÓDIGO: GF3PRE-FR12</b>		
			<b>VERSIÓN: 1.0</b>		
	<b>ACTA PARCIAL DE SUPERVISION TECNICA</b>		<b>FECHA: 12-08-2024</b>		
				<b>PÁGINA: 1 DE 1</b>	
<b>ACTA DE SUPERVISIÓN No.02</b>					
<b>El abajo firmante y en calidad de supervisor tecnico, certifica que ha recibido a satisfacción por parte del contratista:</b>					
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>		<b>UROLOGYN CARE IPS S.A.S</b>			
<b>NIT: X</b>	<b>CC:</b>	<b>900.543.368-1</b>			
<b>OBJETO</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO QUIRURGICOS Y EXÁMENES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD DE UROLOGÍA Y GINECOLOGIA, PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA</b>				
<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>	<b>158-2026</b>				
<b>CDP No.</b>	<b>184 DEL 01 DE ENERO DEL 2026</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$</b>	<b>525.000.000,00</b>	
<b>RP No. 135 DEL 01 DE ENERO DE 2026</b>					
<b>DURACION :</b>	<b>40 DIAS ( DESDE EL 01/01/2026 HASTA EL 09/02/2026) + 1 MES Y 7 DIAS ( DESDE EL 10/02/2026 HASTA EL 15/03/2026)</b>				
			<b>\$</b>	<b>525.000.000,00</b>	
<b>ASEGURADORA</b>	<b>SEGUROS MUNDIAL</b>	<b>POLIZA No.</b>	<b>CMZ-100005081</b>	<b>VCTO:</b>	
<b>RECIBO PAGO ESTAMPILLA PRO HOSPITALES No.</b>					
<b>FECHA</b>	<b>FACTURA No.</b>	<b>CUENTA DE COBRO No.</b>	<b>VALOR</b>		
<b>27/02/2026</b>	<b>FEUP 15898</b>		<b>\$</b>	<b>303.505.224,00</b>	
<b>18/03/2026</b>	<b>NC 841</b>		<b>\$</b>	<b>11.191.090,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>\$</b>	<b>292.314.134,00</b>	
<b>BALANCE DE CONTRATO</b>					
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CVR INICIO/ADICION</b>	<b>EFECTUADO</b>	<b>EN COBRO</b>	<b>REPOSITIVAR</b>
<b>4-feb.-26</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO QUIRURGICOS Y EXÁMENES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD DE UROLOGÍA, PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA EN EL PERIODO DEL 01/01/2026 5 HASTA EL 25/01/2026</b>	<b>\$ 525.000.000,00</b>	<b>\$ 188.116.851</b>		<b>\$ 336.883.149</b>
<b>ADICION</b>		<b>\$ 525.000.000,00</b>			
<b>24-mar.-26</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO QUIRURGICOS Y EXÁMENES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD DE UROLOGÍA, PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA EN EL PERIODO DEL 26/01/2026 HASTA EL 25/02/2026</b>		<b>\$ 303.505.224</b>	<b>\$ 11.191.090,00</b>	<b>\$ 569.569.015</b>
<b>Saldo total ejecutado</b>		<b>\$ 1.050.000.000,00</b>	<b>\$ 480.430.985</b>	<b>\$ 11.191.090,00</b>	
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>					
<p>EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACION CON LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO SEGUN DOCUMENTO APORTADO POR LA SUPERVISION TECNICA QUE AVALA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/01/2026 HASTA EL 25/02/2026 ANEXANDO INFORME DE ACTIVIADES E INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, CUADRO DE TURNO DE LOS ESPECIALISTAS Y PARAFISCALES VIGENTES. SE APORTA CERTIFICACION POR PARTE DE LA SUPERVISION TECNICA DONDE SE CERTIFICA Y SE AVALA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES. DICHA CERTIFICACION HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO DE SUPERVISION TECNICA.</p> <p><b>NOTA: DESCONTAR NC-841 POR VALOR DE \$11.191.090 A LA FACTURA FEUP 15898 POR VALOR DE \$ 303.505.224 VALOR APROVADO PARA PAGO \$ 292.314.134</b> Lo anterior siguiendo los principios de la buena fe consagrados en la CPC.</p>					
<b>NOMBRE SUPERVISOR</b>		<b>LINA JOHANA LOAIZA GONZALEZ</b>			
<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>					
<b>APOYO SUPERVISION TECNICA ( REVISION DOCUMENTOS)</b>		<b>JEAN PAUL AGUDELO RIOS</b> 			
				<b>FECHA ELABORACION</b>	<b>24/03/2026</b>



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE**  
**ACTA PARCIAL DE SUPERVISION TECNICA**

**CÓDIGO: GF3PRE-FR12**  
**VERSIÓN: 1.0**  
**FECHA: 12-08-2024**  
**PÁGINA: 1 DE 1**

**ACTA DE SUPERVISIÓN No.02**

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

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** **UROLOGYN CARE IPS S.A.S**

**NIT: X** **CC: 900.543.368-1**

**OBJETO** **PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO QUIRURGICOS Y EXÁMENES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD DE UROLOGÍA Y GINECOLOGIA, PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA**

**CONTRATO O CONVENIO No.** **158-2026**

**CDP No.** **184 DEL 01 DE ENERO DEL 2026** **VALOR INICIAL** \$ **525.000.000,00**

**RP No. 135 DEL 01 DE ENERO DE 2026**

**DURACION :** **40 DIAS ( DESDE EL 01/01/2026 HASTA EL 09/02/2026) + 1 MES Y 7 DIAS ( DESDE EL 10/02/2026 HASTA EL 15/03/2026)**

**VALOR TOTAL** \$ **525.000.000,00**

**ASEGURADORA** **SEGUROS MUNDIAL** **POLIZA No.** **CMZ-100005081** **VCTO:**

**RECIBO PAGO ESTAMPILLA PRO HOSPITALES No.**

FECHA	FACTURA No.	CUENTA DE COBRO No.	VALOR
27/02/2026	FEUP 15898		\$ 303.505.224,00
18/03/2026	NC 841		\$ 11.191.090,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 292.314.134,00</b>

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
4-feb.-26	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO QUIRURGICOS Y EXÁMENES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD DE UROLOGÍA, PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA EN EL PERIODO DEL 01/01/2026 S HASTA EL 25/01/2026	\$ 525.000.000,00	\$ 188.116.851		\$ 336.883.149
<b>ADICION</b>		<b>\$ 525.000.000,00</b>			
24-mar.-26	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO QUIRURGICOS Y EXÁMENES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD DE UROLOGÍA, PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA EN EL PERIODO DEL 26/01/2026 HASTA EL 25/02/2026		\$ 303.505.224	\$ 11.191.090,00	\$ 569.569.015
<b>Saldo total ejecutado</b>		<b>\$ 1.050.000.000,00</b>	<b>\$ 480.430.985</b>	<b>\$ 11.191.090,00</b>	

**INFORME DE SUPERVISION:**  
EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACION CON LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO SEGUN DOCUMENTO APORTADO POR LA SUPERVISION TECNICA QUE AVALA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/01/2026 HASTA EL 25/02/2026 ANEXANDO INFORME DE ACTIVIDADES E INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, CUADRO DE TURNO DE LOS ESPECIALISTAS Y PARAFISCALES VIGENTES. SE APORTA CERTIFICACION POR PARTE DE LA SUPERVISION TECNICA DONDE SE CERTIFICA Y SE AVALA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES, DICHA CERTIFICACION HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO DE SUPERVISION TECNICA.  
**NOTA: DESCONTAR NC-841 POR VALOR DE \$11.191.090 A LA FACTURA FEUP 15898 POR VALOR DE \$ 303.505.224 VALOR APROVADO PARA PAGO \$ 292.314.134** Lo anterior siguiendo los principios de la Buena fe consagrados en la CPC.

**NOMBRE SUPERVISOR** **LINA JOHANA LOAIZA GONZALEZ**

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

**APOYO SUPERVISION TECNICA ( REVISION DOCUMENTOS)** **JEAN PAUL AGUDELO RIOS**

**FECHA ELABORACION** **24/03/2026**