	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		CÓDIGO: GF3PRE-FR12
	ACTA PARCIAL DE SUPERVISION TECNICA		VERSIÓN: 1.0
			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		GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A	
NIT: X	CC:	900.080.250-1	
OBJETO	SUMINISTRO INTEGRAL DE LOS INSUMOS QUE SE REQUIEREN EN LA UCI, COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS MONITORES PRISMAFLEX GAMBO, PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN LA E.S.E HUSJ DE PEREIRA.		
CONTRATO O CONVENIO No.	240-2026		
CDP No.	241 DEL 07 DE FEBRERO DEL 2026	VALOR INICIAL	\$ 400.000.000,00
	RP No 406 DEL 06 DE ENERO DEL 2026	VALOR CONTRATO	\$ 400.000.000,00
DURACION :	06 MESES (DESDE EL 10/02/2026 HASTA EL 09/08/2026)		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA No.	33-44-101259516 VCTO:
RECIBO PAGO ESTAMPILLA PRO HOSPITALES No.			

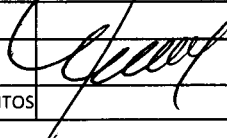
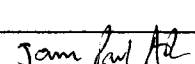
FECHA	FACTURA No.	CUENTA DE COBRO No.	VALOR
13-feb-2026	FEGL 37640	91540	\$10.294.920,00
13-feb-2026	FEGL 37638	91541	\$1.487.044,00
13-feb-2026	FEGL 37636	91542	\$4.081.607,00
13-feb-2026	FEGL 37637	91543	\$98.148,00
13-feb-2026	FEGL 37635	91545	\$1.532.084,00
13-feb-2026	FEGL 37630	91547	\$32.309.806,00
13-feb-2026	FEGL 37631	91548	\$11.459.532,00
13-feb-2026	FEGL 37632	91549	\$14.290.056,00
13-feb-2026	FEGL 37633	91550	\$591.840,00
13-feb-2026	FEGL 37629	91552	\$2.367.360,00
13-feb-2026	FEGL 37627	91553	\$20.694.847,00
13-feb-2026	FEGL 37626	91554	\$2.273.418,00
13-feb-2026	FEGL 37634	91555	\$1.299.096,00
13-feb-2026	FEGL 37628	91556	\$3.189.810,00
13-feb-2026	FEGL 37641	91575	\$490.740,00
17-feb-2026	FEGL 37774	91613	\$1.734.810,00
13-feb-2026	FEGL 37639	91667	\$13.799.778,00
19-feb-2026	FEGL 37794	91668	\$1.136.709,00
TOTAL			\$ 123.131.605,00


BALANCE DE CONTRATO

FECHA:	CONCEPTO	VR INICIO /ADICION	EJECUTADO	N.C/DESCUENTOS	POR EJECUTAR
10-mar.-26	SUMINISTRO INTEGRAL DE LOS INSUMOS QUE SE REQUIEREN EN LA UCI, COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS MONITORES PRISMAFLEX GAMBO, PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN LA E.S.E HUSJ DE PEREIRA. PERIODO DE FACTURAS DEL MES DE FEBRERO	\$ 400.000.000,00	\$ 123.131.605,00		\$ 276.868.395,00
	Saldo total ejecutado	\$ 400.000.000,00	\$ 123.131.605,00		

INFORME DE SUPERVISION

SUMINISTRO INTEGRAL DE LOS INSUMOS QUE SE REQUIEREN EN LA UCI, COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS MONITORES PRISMAFLEX GAMBO, PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN LA E.S.E HUSJ DE PEREIRA. COMPRENDIENDO EL PERIODO DE FACTURAS DEL MES DE FEBRERO, ANEXANDO FACTURAS, PARAFISCALES Y CERTIFICACION DE SUPERVISION TECNICA. **NOTA DESCONTAR PLANILLA PRO ADULTO MAYOR PROPORCIONAL ; 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)	JEAN PAUL AGUDELO RIOS 
	FECHA ELABORACION: 10/03/2026

		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA			
CERTIFICACION OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
FECHA	6/03/2026	NIT:	900.080.250-1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A.				
OBJETO:					
Suministro integral de los insumos que se requieren en la U.C.I. compatible con los equipos monitores Prismaflex Gambo, para garantizar la atención de los pacientes en la E.S.E. HUSJ de Pereira					
ACTA No. 01	FECHA INICIO	10/02/2026	FECHA FINALIZ.		
TIPO DE CONTRATO	Suministro		CONTRATO No.		
VALOR INICIAL	\$ 400.000.000		ADICIÓN		
MODIFICACION			VALOR FINAL		
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 la Adecuacion del Material Medico Quirurgico, 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		
13/02/2026	FEGL 37640	91540	\$ 10.294.920		
13/02/2026	FEGL 37638	91541	\$ 1.487.044		
13/02/2026	FEGL 37636	91542	\$ 4.081.607		
13/02/2026	FEGL 37637	91543	\$ 98.148		
13/02/2026	FEGL 37635	91545	\$ 1.532.084		
13/02/2026	FEGL 37630	91547	\$ 32.309.806		
13/02/2026	FEGL 37631	91548	\$ 11.459.532		
13/02/2026	FEGL 37632	91549	\$ 14.290.056		
13/02/2026	FEGL 37633	91550	\$ 591.840		
13/02/2026	FEGL 37629	91552	\$ 2.367.360		
13/02/2026	FEGL 37627	91553	\$ 20.694.847		
13/02/2026	FEGL 37626	91554	\$ 2.273.418		
13/02/2026	FEGL 37634	91555	\$ 1.299.096		
13/02/2026	FEGL 37628	91556	\$ 3.189.810		
13/02/2026	FEGL 37641	91575	\$ 490.740		
17/02/2026	FEGL 37774	91613	\$ 1.734.810		
13/02/2026	FEGL 37639	91667	\$ 13.799.778		
19/02/2026	FEGL 37794	91668	\$ 1.136.709		
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 123.131.605		
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	