	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.03

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

NOMBRE DEL CONTRATISTA		IMQUIRURGICOS S.A.S			
NIT: X	CC:	900.820.009-9			
OBJETO	OBJETO: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS SEGÚN LA DEMANDA DEL BLOQUE QUIRÚRGICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA				
CONTRATO O CONVENIO No.	175-2026				
CDP No.	205 DEL 01 DE ENERO DE 2026		VALOR INICIAL	$180.000.000,00	
RP Nro 159 DEL 01 DE ENERO DE 2026					
ADICION					
CDP No.	458 DEL 19 DE FEBRERO DE 2026		VALOR ADICION	$180.000.000,00	
RP No. 573 DEL 19 DE FEBRERO DE 2026			VALOR CONTRATO	$360.000.000,00	
DURACION :	(06) MESES (DESDE EL 05-01-2026 HASTA EL 04-07-2026)				
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA	POLIZA No.	580-47-994000095896	VCTO:	
RECIBO PAGO ESTAMPILLA PRO HOSPITALES No.					

FECHA	FACTURA No.	CUENTA DE COBRO No.	VALOR
31/03/2026	IMQE15338		$1.270.651,00
31/03/2026	IMQE15339		$1.270.651,00
31/03/2026	IMQE15340		$2.541.302,00
31/03/2026	IMQE15341		$1.270.651,00
31/03/2026	IMQE15342		$1.270.651,00
31/03/2026	IMQE15343		$1.270.651,00
31/03/2026	IMQE15344		$16.678.575,00
01/04/2026	IMQE15347		$8.008.308,00
01/04/2026	IMQE15348		$1.270.651,00
01/04/2026	IMQE15349		$8.008.308,00
01/04/2026	IMQE15350		$1.270.651,00
01/04/2026	IMQE15351		$11.478.575,00
01/04/2026	IMQE15352		$5.082.604,00
TOTAL			$60.692.229,00

BALANCE DE CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	VL INICIAL/ADICION	EJECUTADO	N.C/DCTOS	POR EJECUTAR
6-feb.-26	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS SEGÚN LA DEMANDA DEL BLOQUE QUIRÚRGICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA EN EL MES DE ENERO	$180.000.000,00	$66.426.116,00		$113.573.884,00
17-mar.-26	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS SEGÚN LA DEMANDA DEL BLOQUE QUIRÚRGICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA EN EL MES DE FEBRERO		$59.939.514,00		$53.634.370,00
ADICION		$180.000.000,00			
27-abr.-26	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS SEGÚN LA DEMANDA DEL BLOQUE QUIRÚRGICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA EN EL MES DE MARZO		$60.692.229,00		$172.942.141,00
Saldo total ejecutado		$360.000.000,00	$187.057.859,00		

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 EN EL MES DE MARZO,INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES CON SOPORTES, REGISTRO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS, PARAFISCALES VIGENTES Y 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. NOTA DESCONTAR PLANILLA PRO ADULTO MAYOR PROPORCIONAL ; **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	
		27-abr.-26

Hospital Universitario San Jorge	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA** **CERTIFICACION SUPERVISION TECNICA E INTERVENTORIA**	**CÓDIGO:** DR3CI-FR19 **VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 26-02-2025 **PÁGINA:** 1 DE 1

FECHA	**14/04/2026**	**CONTRATO No.**	175-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**IMQUIRURGICOS S.A.S**		
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN LA TABLA SIGUIENTES LOS CUALES REQUIERE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA.		
ACTA No.	**3**	**FECHA INICIO**	05/01/2026
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**FECHA FINALIZACIÓN**	04/07/2026
VALOR ($)	**180.000.000**	**ADICIÓN**	N/A

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
Entregar oportunamente según necesidades de la institución, los equipos requeridos y relacionados anteriormente.	X			**IMQE150338 Paciente: ID: 24932442** Fresa cortante de 7,5 **IMQE15339 Paciente:ID:66001D3154**,Cuchilla corte de hueso 2,3 **IMQE15340 Paciente:ID:1077634619** Cuchilla para corte de hueso - fresas corte de hueso 7,5mm . **IMQE15341 Paciente:ID:18511292** fresa cortante de 4,0mm. **IMQE15342 Paciente:ID:VEN14527559** fresa diamantada 50 **IMQE15343 Paciente:ID:1086278771** fresa cortante 4,0. **IMQE15344 Paciente:ID:1088011396** neuro navegador-aspirador ultrasonico-instrumental base de craneo .**IMQE150338 Paciente: ID: 24932442** Fresa cortante de 7,5 m **IMQE15339 Paciente:ID:66001D3154** ,Cuchilla corte de hueso 2,3. **IMQE15340 Paciente:ID:1077634619** Cuchilla para corte de hueso - fresas corte de hueso 7,5mm . **IMQE15341 Paciente:ID:18511292** fresa cortante de 4,0mm. **IMQE15342 Paciente:ID:VEN14527559** fresa diamantada 50 **IMQE15343 Paciente:ID:1086278771** fresa cortante 4,0. **IMQE15344 Paciente:ID:1088011396** neuro navegador-aspirador ultrasonico-instrumental base de craneo.

En cuanto al uso de los equipos: 1. mantener los equipos en buen estado de uso. 2. cubrir el mantenimiento preventivo de los equipos y entregar las hojas de vida de los mismos y el cronograma de mantenimiento preventivo y coorectivo. 3. librar a la ESE de toda responsabilidad en el caso de que, por el funcionamiento del equipo resultara lesionado el usuario. 4. Entregar fichas tecnicas de limpieza y desinfeccion de los equipos. 5. Capacitar el personal respecto del manejo y operación de los equipos. 6. el tiempo de respuesta en caso de que los equipos presenten fallas tendrán un término de 48 horas para contestar el llamado de la ESE.	X			
Los equipos deberán estar asegurados por el contratista contra todo riesgo y este deberá allegar copia de las pólizas a la entidad.	X			

OBSERVACIONES GENERALES

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, conforme a la entrega oportuna de los equipos e insumos relacionados asociados a los pacientes referenciados.

Así mismo, se verifica el cumplimiento de las condiciones de uso, mantenimiento, capacitación y aseguramiento de los equipos, según lo estipulado contractualmente.

El valor total ejecutado y soportado corresponde a $60.692.229

NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO	**LINA JOHANA LOAIZA GONZÁLEZ**
FIRMA	