ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0298-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				05
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SURGIPLAST LTDA			
NIT	830.005.771-4	OBJETO	CONTRATO APOYO TECNOLOGICO	
FECHA INICIACIÓN	5 de febrero de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 29.545.369	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -	
RCP	20260317		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
32471	583504	$ 12.225.532
TOTAL FACTURADO		$ 12.225.532

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$3.750.893	$3.750.893	13%
Marzo	$4.079.928	$4.079.928	27%
Abril	$4.623.163	$4.623.163	42%
Mayo	$3.479.682	$3.479.682	54%
Junio	$12.225.532	$12.225.532	95%
SALDO EJECUTADO		$28.159.198	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 04 dias del mes de junio del 2026.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Apoyo Tecnologico **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 04/06/2026
Hora: 08:55:49
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583504

FECHA: 04/06/2026 08:56:34 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 32471 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 830005771 SURGIPLAST LTDA **Teléfono:** 2516284
Dirección: CR 72 A 70 17 P 2 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N° 298 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20290000050	PAPEL MEDICO 200MT X 10CM PARA ESTERILIZAR	UN	5,00	90.017,000000	450.085,00	85.516,00	0,00	535.601,00
20290000263	PAPEL MEDICO 200 X 15CM PARA ESTERILIZAR	UN	2,00	131.219,000000	262.438,00	49.863,00	0,00	312.301,00
20290000264	PAPEL MEDICO 200 X 20CM PARA ESTERILIZAR	UN	4,00	180.033,000000	720.132,00	136.825,00	0,00	856.957,00
20290000052	PAPEL MEDICO 200 X 25CM PARA ESTERILIZAR	UN	2,00	228.617,000000	457.234,00	86.874,00	0,00	544.108,00
20290000274	PAPEL MEDICO 200 X 30CM PARA ESTERILIZAR	UN	2,00	277.431,000000	554.862,00	105.424,00	0,00	660.286,00
20290000332	PAPEL MEDICO 200MT X 5CM PARA ESTERILIZAR	UN	2,00	58.380,000000	116.760,00	22.184,00	0,00	138.944,00
20290000273	PAPEL MEDICO 200MT X 75CM PARA ESTERILIZAR	UN	3,00	78.582,000000	235.746,00	44.792,00	0,00	280.538,00
21250000005	ROLLO EMP STERRAD 100MT X 100MM COD 124	UN	3,00	248.100,000000	744.300,00	141.417,00	0,00	885.717,00
21250000039	ROLLO EMP STERRAD 100M X 150MM COD 12415	UN	3,00	326.600,000000	979.800,00	186.162,00	0,00	1.165.962,00
73060000073	ROLLO STERRAD 100 MM X 20 CM	UN	3,00	456.500,000000	1.369.500,00	260.205,00	0,00	1.629.705,00
21250000007	ROLLO EMP STERRAD 100MT X 250MM COD 12425	UN	3,00	522.100,000000	1.566.300,00	297.597,00	0,00	1.863.897,00
21250000001	ROLLO EMP STERRAD 100MT X 38MM COD 12435	UN	3,00	733.000,000000	2.199.000,00	417.810,00	0,00	2.616.810,00
21250000004	ROLLO EMP STERRAD 100MT X 75MM COD 12407	UN	3,00	205.800,000000	617.400,00	117.306,00	0,00	734.706,00
Totales					10.273.557,00	1.951.975,00	0,00	12.225.532,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:55:49

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

Surgiplast®

CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN
SALAS DE CIRUGÍA

SURGIPLAST LTDA.

NIT. 830.005.771-4 - Responsable de IVA
No Somos Autorretenedores
Gran Contribuyente DIB-ICA
Resolución DDI-023769 de 2021/11/29
Se Autoriza con el Documento Oficial de Numeración de Facturación N°18764102871320
Fecha: 2025/12/10 - Vigencia: 24 Meses - Modalidad: Electronica - Autorización desde el N° FEV 30001 hasta el N° FEV 40000

SEÑOR(ES):	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS			FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA		Nro. FEV	32471		
NIT. :	890801099 5			Fecha y hora generación:		2-6-2026 13:37:46			
DIRECCIÓN:	KILOMETRO 1 VIA CHINCHINA			FECHA FACTURA			CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO		
CIUDAD:	MANIZALES	Teléfonos :	2248930	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
				2	6	2026	CREDITO - 120 DIAS	30	09	2026

ORDEN DE COMPRA	N. SERVICIO	O.P.	REMISIONES	CÓDIGO VENDEDOR	TRANSPORTADOR
0298-2026		88941	FACTURA	AC	LAND FAST

CANTIDAD	REF.	ARTICULO (DESCRIPCION)	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	100-3FKFS252210	Rollo Tyvek® 2FS/film 15 cm / 100 m L. 3000219 FF: 2026-01 FV: 2031-01	19	326,600.00	979,800.00
3.00	100-3FKFS252212	Rollo Tyvek® 2FS/film 20 cm / 100 m L. 3064900 FF: 2025-12 FV: 2030-12	19	456,500.00	1,369,500.00
3.00	100-3FKFS252214	Rollo Tyvek® 2FS/film 25 cm / 100 m L. 3064281 FF: 2025-11 FV: 2030-11	19	522,100.00	1,566,300.00
3.00	100-3FKFS252218	Rollo Tyvek® 2FS/film 38 cm / 100 m L. 3061552 FF: 2025-04 FV: 2030-04	19	733,000.00	2,199,000.00
3.00	100-3FKFS252204	Rollo Tyvek® 2FS/film 7.5 cm / 100 m L. 3063969 FF: 2025-09 FV: 2029-09	19	205,800.00	617,400.00
		DOCUMENTOS ANEXOS EN FACTURA			

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260602-2939
Fecha y Hora	2026-06-02 01:55 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 32471

Códigos Actividad Industria y Comercio:
Comercialización al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipos: 4659 - Tarifa: 11,04 x Mil
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P.: 74902 - Tarifa: 9,66 x Mil

VALOR NETO	10,273,557.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	10,273,557.00
VR NO GRAVADO	0.00
VR GRAVADO	10,273,557.00
I.V.A.	1,951,975.00
TOTAL VENTA	12,225,532.00

LA GASA Y LOS EQUIPOS DE INFUSION PARA LIQUIDOS SON EXCLUIDOS DE IVA LEY 788 ART. 424 DE E.T.
Direccion de entrega: **********
OMMR

VALOR EN LETRAS:

DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

NOTAS:

- Esta factura es un Título Valor en los términos estableblecidos en el Artículo 1° de la ley 1231 de 2008.
- Favor cancelar con Transferencia Bancolombia - Cuenta Ahorros Nro 250-170328-98 a favor de Surgiplast Ltda.

¡¡¡REPRESENTACIÓN GRÀFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA!!!

CUFE: b694b3496691f9a9348bc6c9be60f49c339ddcb9bd16f37cd096300db5737ab39c0f88b6aff07e2c636595088c85a820

Elaborado y Enviado Electronicamente por Ateb Colombia S.A.S. Nit. 900.965.992-7 a través del software Proasistemas S.A - Helisa
Fecha y Hora Validacion : 2026-06-02 13:40:22-05:00

Surgiplast®

CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN
SALAS DE CIRUGÍA

SURGIPLAST LTDA.

NIT. 830.005.771-4 - Responsable de IVA
No Somos Autorretenedores
Gran Contribuyente DIB-ICA
Resolución DDI-023769 de 2021/11/29
Se Autoriza con el Documento Oficial de Numeración de Facturación
N°18764102871320
Fecha: 2025/12/10 - Vigencia: 24 Meses - Modalidad: Electronica - Autorización desde el N° FEV 30001 hasta el N° FEV 40000

SEÑOR(ES):	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA		Nro. FEV		32471	
NIT. :	890801099 5						Fecha y hora generación:		2-6-2026 13:37:46	
DIRECCIÓN:	KILOMETRO 1 VIA CHINCHINA				FECHA FACTURA			CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	
CIUDAD:	MANIZALES	Teléfonos :	2248930		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
					2	6	2026	CREDITO - 120 DIAS	30	09	2026

ORDEN DE COMPRA	N. SERVICIO	O.P.	REMISIONES	CÓDIGO VENDEDOR	TRANSPORTADOR
0298-2026		88941	FACTURA	AC	LAND FAST

CANTIDAD	REF.	ARTICULO (DESCRIPCION)	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	3FKFS230106	3FKFS230106 - Rollo plano de 10 cm x 200 metros L. 3064172 FF: 2025-10 FV: 2030-10	19	90,017.00	450,085.00
2.00	3FKFS230110	3FKFS230110 - Rollo plano de 15 cm x 200 metros L. 3063794 FF: 2025-09 FV: 2030-09	19	131,219.00	262,438.00
4.00	3FKFS230112	3FKFS230112 - Rollo plano de 20 cm x 200 metros L. 3000230 FF: 2026-01 FV: 2031-01	19	180,033.00	720,132.00
2.00	3FKFS230114	3FKFS230114 - Rollo plano de 25 cm x 200 metros L. 3063220 FF: 2025-08 FV: 2030-08	19	228,617.00	457,234.00
2.00	3FKFS230116	3FKFS230116 - Rollo plano de 30 cm x 200 metros L. 3000011 FF: 2026-01 FV: 2031-01	19	277,431.00	554,862.00
2.00	3FKFS230102	3FKFS230102 - Rollo plano de 5 cm X 200 metros L. 3061749 FF: 2025-04 FV: 2030-04	19	58,380.00	116,760.00
3.00	3FKFS230104	3FKFS230104 - Rollo plano de 7.5 cm x 200 metros L. 3063218 FF: 2025-07 FV: 2030-07	19	78,582.00	235,746.00
3.00	100-3FKFS252206	100-3FKFS252206 - Rollo Tyvek® 2FS/film 10 cm / 100 m L. 3064899 FF: 2025-12FV: 2030-12	19	248,100.00	744,300.00

Códigos Actividad Industria y Comercio:
Comercialización al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipos: 4659 - Tarifa: 11,04 x Mil
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P.: 74902 - Tarifa: 9,66 x Mil

LA GASA Y LOS EQUIPOS DE INFUSION PARA LIQUIDOS SON EXCLUIDOS DE IVA LEY 788 ART. 424 DE E.T.
Direccion de entrega: **********
OMMR

VALOR EN LETRAS:
DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

VALOR NETO	10,273,557.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	10,273,557.00
VR NO GRAVADO	0.00
VR GRAVADO	10,273,557.00
I.V.A.	1,951,975.00
TOTAL VENTA	12,225,532.00

NOTAS:

- Esta factura es un Título Valor en los términos estableblecidos en el Artículo 1° de la ley 1231 de 2008.
- Favor cancelar con Transferencia Bancolombia - Cuenta Ahorros Nro 250-170328-98 a favor de Surgiplast Ltda.

¡¡¡REPRESENTACIÓN GRÀFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA!!!

CUFE: b694b3496691f9a9348bc6c9be60f49c339ddcb9bd16f37cd096300db5737ab39c0f88b6aff07e2c636595088c85a820

Elaborado y Enviado Electronicamente por Ateb Colombia S.A.S. Nit. 900.965.992-7 a travéz del software Proasistemas S.A - Helisa
Fecha y Hora Validacion : 2026-06-02 13:40:22-05:00

Simon Arboleda