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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				06
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	$ 42.985.572,00
RCP	20260317		RCP ADICIÓN	20260878

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
32992	584239	$ 7.144.564
TOTAL FACTURADO		$ 7.144.564

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	66%
Julio	$7.144.564	$7.144.564	82%
SALDO EJECUTADO		$35.303.762	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 09 dias del mes de julio 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:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 09/07/2026
Hora: 10:02:34
Página: 1

Santa Sofía

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584239

FECHA: 09/07/2026 10:05:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 32992 **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
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
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
20290000273	PAPEL MEDICO 200MT X 75CM PARA ESTERILIZAR	UN	2,00	78.582,000000	157.164,00	29.861,00	0,00	187.025,00
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
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					6.003.836,00	1.140.728,00	0,00	7.144.564,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

09/07/2026

*** **FIN DEL REPORTE** ***

10:02:34

(*) 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		32992	
NIT. :	890801099 5			Fecha y hora generación					
DIRECCIÓN:	KILOMETRO 1 VIA CHINCHINA			FECHA FACTURA			CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO		
CIUDAD:	MANIZALES	Teléfonos :	2248930	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
				7	7	2026	CREDITO - 120 DIAS	04	11	2026

ORDEN DE COMPRA	N. SERVICIO	O.P.	REMISIONES	CÓDIGO VENDEDOR	TRANSPORTADOR
OP10555		89565	FACTURA	AC	LAND FAST

CANTIDAD	REF.	ARTICULO (DESCRIPCION)	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	00002468	ROLLO PLANO DE 15 CM * 200 METROS	19	131,219.00	262,438.00
		L. 3062567 FF: 2025-07 FV: 2030-07			
2.00	00002470	ROLLO PLANO DE 25 CM * 200 METROS	19	228,617.00	457,234.00
		L. 3063220 FF: 2025-08 FV: 2030-08			
2.00	00002466	ROLLO PLANO DE 7.5 CM * 200 METROS	19	78,582.00	157,164.00
		L. 3063218 FF: 2025-07 FV: 2030-07			
3.00	100-3FKFS252206	Rollo Tyvek® 2FS/film 10 cm / 100 m	19	248,100.00	744,300.00
		L. 3064899 FF: 2025-12 FV: 2030-12			
3.00	100-3FKFS252214	Rollo Tyvek® 2FS/film 25 cm / 100 m	19	522,100.00	1,566,300.00
		L. 3064281 FF: 2025-11 FV: 2030-11			
3.00	100-3FKFS252218	Rollo Tyvek® 2FS/film 38 cm / 100 m	19	733,000.00	2,199,000.00
		L. 3061552 FF: 2025-04 FV: 2030-04			
3.00	100-3FKFS252204	Rollo Tyvek® 2FS/film 7.5 cm / 100 m	19	205,800.00	617,400.00
		L. 3063969 FF: 2025-03 FV: 2030-03			

08/07/26

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	6,003,836.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	6,003,836.00
VR NO GRAVADO	0.00
VR GRAVADO	6,003,836.00
I.V.A.	1,140,728.00
TOTAL VENTA	7,144,564.00

LA GASA Y LOS EQUIPOS DE INFUSION PARA LIQUIDOS SON EXCLUIDOS DE IVA LEY 788 ART, 424 DE E.T.
Direccion de entrega: CALLE 5 No 40 - 02 BARRIO ASTURIAS
OMMR

VALOR EN LETRAS:

SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 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: 3945ac0dd3e818ba07014bde5d09837a297b2fde67c9ce8ab8651dcd1ea3ef12923d18f78f5b32ae9548ef51777fe5e1

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 : 2026-07-07 09:03:18-05:00

Santa Sofía
08 JUN. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

No Radicado	CE-260707-3818
Fecha y Hora	2026-07-07 09:06 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 32992.

BODEGA FARMACIA