	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.04

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

NOMBRE DEL CONTRATISTA		WORLD MEDICAL SOLUTIONS S.A.S	
NIT: X	CC:	901.012.906-8	
OBJETO	REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA.		
CONTRATO O CONVENIO No.	275-2026		
CDP No.	277 DEL 16 DE ENERO DEL 2026	VALOR INICIAL	$ 4.788.474.793
REGISTRO PRESUPUESTAL 659 DEL 18 DE MARZO DEL 2026			
DURACION :	6 MESES (DESDE EL 24/03/2026 HASTA EL 23/09/2026)		
		VALOR CONTRATO	$ 4.788.474.793
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	POLIZA No.	CMT-100022080 CMT 100004683
		VCTO:	
RECIBO PAGO ESTAMPILLA PRO HOSPITALES No.			

FECHA	FACTURA No.	CUENTA DE COBRO No.	VALOR
13/05/2026	FEL 1334	92533	$ 756.439
19/05/2026	FEL 1358	92567	$ 1.390.890
19/05/2026	FEL 1357	92569	$ 36.923.697
19/05/2026	FEL 1356	92570	$ 8.636.593
19/05/2026	FEL 1354	92571	$ 8.294.301
19/05/2026	FEL 1355	92572	$ 1.532.597
19/05/2026	FEL 1353	92575	$ 27.113.361
19/05/2026	FEL 1351	92576	$ 2.997.420
19/05/2026	FEL 1352	92577	$ 99.330
19/05/2026	FEL 1348	92578	$ 6.177.985
19/05/2026	FEL 1349	92579	$ 345.870
19/05/2026	FEL 1350	92580	$ 3.090.930
19/05/2026	FEL 1343	92581	$ 1.308.227
14/05/2026	FEL 1344	92582	$ 1.775.183
19/05/2026	FEL 1345	92583	$ 2.289.501
19/05/2026	FEL 1346	92586	$ 1.020.889
19/05/2026	FEL 1364	92590	$ 850.079
20/05/2026	NC NTC 081		$ 394.568
19/05/2026	FEL 1347	92666	$ 3.723.371
25/05/2026	NC NTC 088		$ 47.671
20/05/2026	FEL 1361	92673	$ 110.543.128
20/05/2026	FEL 1363	92674	$ 1.703.740
22/05/2026	FEL 1375	92681	$ 8.005.543
22/05/2026	FEL 1374	92682	$ 99.303.215
22/05/2026	NC NTC 087		$ 52.880
22/05/2026	FEL 1373	92683	$ 10.451.597
22/05/2026	FEL 1377	92684	$ 51.680
20/05/2026	FEL 1362	92699	$ 77.322.070
22/05/2026	FEL 1376	92700	$ 14.739.545
13/05/2026	FEL 1338	92704	$ 78.380.815
25/05/2026	FEL 1395	92719	$ 6.780.246
26/05/2026	FEL 1401	92720	$ 47.671
19/05/2026	FEL 1359	92725	$ 5.517.462
26/05/2026	FEL 1400	92726	$ 20.784.530
12/05/2026	FEL 1322	92729	$ 1.961.625
12/05/2026	FEL 1327	92731	$ 10.490.604
06/05/2026	FEL 1292	92783	$ 8.249.663
TOTAL A PAGAR			$ 562.659.797

BALANCE DE CONTRATO

FECHA:	CONCEPTO	VR INICIO /ADICION	EJECUTADO	N.C/DESCUENTOS	POR EJECUTAR

4-may.-26	REALIZAR EL SUMINISTRO INTEGRAL DE LOS INSUMOS QUE REQUIEREN PARA LOS EQUIPOS ENTREGADOS EN COMODATO POR LA EMPRESA WORLD MEDICAL SOLUTIONS, PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, PERIODO MES DE ABRIL DEL 2026	$ 4.788.474.793	$ 669.546.376		$ 4.118.928.417
14-may.-26	REALIZAR EL SUMINISTRO INTEGRAL DE LOS INSUMOS QUE REQUIEREN PARA LOS EQUIPOS ENTREGADOS EN COMODATO POR LA EMPRESA WORLD MEDICAL SOLUTIONS, PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, PERIODO MES DE ABRIL DEL 2026		$ 995.588.812	$ 5.455.784	$ 3.128.795.389
29-may.-26	REALIZAR EL SUMINISTRO INTEGRAL DE LOS INSUMOS QUE REQUIEREN PARA LOS EQUIPOS ENTREGADOS EN COMODATO POR LA EMPRESA WORLD MEDICAL SOLUTIONS, PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, PERIODO MES DE MAYO DEL 2026		$ 249.298.973	$ 8.829.943	$ 2.888.326.359
7-jul.-26	REALIZAR EL SUMINISTRO INTEGRAL DE LOS INSUMOS QUE REQUIEREN PARA LOS EQUIPOS ENTREGADOS EN COMODATO POR LA EMPRESA WORLD MEDICAL SOLUTIONS, PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, PERIODO MES DE MAYO DEL 2026		$ 562.659.797	$ 495.119	$ 2.326.161.681
Saldo total ejecutado		**$ 4.788.474.793**	**$ 2.477.093.958**	**$ 14.780.846,00**	

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 EN EL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2026 ANEXANDO CERTIFICACION DE SUPERVISION TECNICA, CERTIFICACION DE CUMPLIMINENTO DE ACTIVIVDADES Y PARAFISCALES ACTUALIZADOS. **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)	LAURA MARCELA SALAZAR CASTAÑEDA
	FECHA ELABORACION **07/07/2026**

Hospital Universitario San Jorge Pereira	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
	CERTIFICACION OBLIGACIONES CONTRACTUALES

FECHA	1/06/2026			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	WORLD MEDICAL SOLUTIONS WMS S.A.S.			
OBJETO:				
Suministro de Material Medico Quirurgico, que es indispensable para garantizar la atención de los pacientes en los diferentes servicios de la E.S.E. HUSJ de Pereira				
ACTA No. 04	FECHA INICIO	24/03/2026	FECHA FINALIZ.	23/09/2026
TIPO DE CONTRATO	Suministro		CONTRATO No.	275-2026
VALOR INICIAL	$ 4.788.474.793		ADICIÓN	$ 0
MODIFICACION			VALOR FINAL	**$ 4.788.474.793**

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 los Dispositivos Médicos, 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
13/05/2026	FEL 1334	92533	$ 756.439
19/05/2026	FEL 1358	92567	$ 1.390.890
19/05/2026	FEL 1357	92569	$ 36.923.697
19/05/2026	FEL 1356	92570	$ 8.636.593
19/05/2026	FEL 1354	92571	$ 8.294.301
19/05/2026	FEL 1355	92572	$ 1.532.597
19/05/2026	FEL 1353	92575	$ 27.113.361
19/05/2026	FEL 1351	92576	$ 2.997.420
19/05/2026	FEL 1352	92577	$ 99.330
19/05/2026	FEL 1348	92578	$ 6.177.985
19/05/2026	FEL 1349	92579	$ 345.870

19/05/2026	FEL 1350	92580	$ 3.090.930
14/05/2026	FEL 1343	92581	$ 1.308.227
14/05/2026	FEL 1344	92582	$ 1.775.183
19/05/2026	FEL 1345	92583	$ 2.289.501
19/05/2026	FEL 1346	92586	$ 1.020.889
20/05/2026	FEL 1364	92590	$ 850.079
20/05/2026	NC NTC 081		$ 394.568
19/05/2026	FEL 1347	92666	$ 3.723.371
25/05/2026	NC NTC 088		$ 47.671
20/06/2026	FEL 1361	92673	$ 110.543.128
20/05/2026	FEL 1363	92674	$ 1.703.740
22/05/2026	FEL 1375	92681	$ 8.005.543
22/05/2026	FEL 1374	92682	$ 99.303.215
22/05/2026	NC NTC 087		$ 52.880
22/05/2026	FEL 1373	92683	$ 10.451.597
22/05/2026	FEL 1377	92684	$ 51.680
20/05/2026	FEL 1362	92699	$ 77.322.070
22/05/2026	FEL 1376	92700	$ 14.739.545
13/05/2026	FEL 1338	92704	$ 78.380.815
25/05/2026	FEL 1395	92719	$ 6.780.246
26/05/2026	FEL 1401	92720	$ 47.671
19/05/2026	FEL 1359	92725	$ 5.517.462
26/05/2026	FEL 1400	92726	$ 20.784.530
12/05/2026	FEL 1322	92729	$ 1.961.625
12/05/2026	FEL 1327	92731	$ 10.490.604
6/05/2026	FEL 1292	92783	$ 8.249.663
		VALOR TOTAL	**$ 562.659.797**
		N.C.	**$ 495.119**
		VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 562.164.678**

OBSERVACIONES GENERALES

Asi 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	