	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.05

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
02/06/2026	FEL 1436	92851	$ 21.456.644
02/06/2026	FEL 1438	92852	$ 508.100
02/06/2026	FEL 1437	92853	$ 329.868
02/06/2026	FEL 1434	92854	$ 4.150.598
02/06/2026	FEL 1439	92855	$ 2.631.024
02/06/2026	FEL 1435	92906	$ 4.474.400
05/06/2026	FEL 1464	92907	$ 73.541.782
22/06/2026	N.T.C 114		$ 501.160
05/06/2026	FEL 1463	92908	$ 88.130.900
05/06/2026	FEL 1462	92909	$ 763.144
05/06/2026	FEL 1466	92910	$ 5.539.436
05/06/2026	FEL 1465	92911	$ 69.066.537
10/06/2026	FEL 1470	92932	$ 37.918.703
10/06/2026	FEL 1469	92933	$ 15.368.993
09/06/2026	FEL 1467	92935	$ 23.975.531
30/06/2026	N.T.C 116		$ 604.996
11/06/2026	FEL 1472	92942	$ 629.837
12/06/2026	FEL 1477	92951	$ 7.294.735
16/06/2026	FEL 1486	92968	$ 9.677.559
25/06/2026	FEL 1388	93028	$ 37.140
09/06/2026	FEL 1468	93029	$ 4.088.016
18/06/2026	FEL 1487	93034	$ 411.120
22/06/2026	FEL 1495	92056	$ 499.732
23/06/2026	FEL 1496	93064	$ 2.344.074
24/06/2026	FEL 1498	93102	$ 14.238.856
TOTAL A PAGAR			$ 387.076.729

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
16-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 JUNIO DEL 2026		$ 387.076.729	$ 1.106.156	$ 1.940.191.108
Saldo total ejecutado		**$ 4.788.474.793**	**$ 2.864.170.687**	**$ 15.887.002,00**	

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 JUNIO 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	**16/07/2026**

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

FECHA	6/07/2026			
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. 05	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
2/06/2026	FEL 1436	92851	$ 21.456.644
2/06/2026	FEL 1438	92852	$ 508.100
2/06/2026	FEL 1437	92853	$ 329.868
2/06/2026	FEL 1434	92854	$ 4.150.598
2/06/2026	FEL 1439	92855	$ 2.631.024
2/06/2026	FEL 1435	92906	$ 4.474.400
5/06/2026	FEL 1464	92907	$ 73.541.782
22/06/2026	N.T.C. 114		$ 501.160
5/06/2026	FEL 1463	92908	$ 88.130.900
5/06/2026	FEL 1462	92909	$ 763.144
5/06/2026	FEL 1466	92910	$ 5.539.436

5/06/2026	FEL 1465	92911	$ 69.066.537
10/06/2026	FEL 1470	92932	$ 37.918.703
10/06/2026	FEL 1469	92933	$ 15.368.993
9/06/2026	FEL 1467	92935	$ 23.975.531
30/06/2026	N.T.C. 116		$ 604.996
11/06/2026	FEL 1472	92942	$ 629.837
12/06/2026	FEL 1477	92951	$ 7.294.735
16/06/2026	FEL 1486	92968	$ 9.677.559
25/05/2026	FEL 1388	93028	$ 37.140
9/06/2026	FEL 1468	93029	$ 4.088.016
18/06/2026	FEL 1487	93034	$ 411.120
22/06/2026	FEL 1495	93056	$ 499.732
23/06/2026	FEL 1496	93064	$ 2.344.074
24/06/2026	FEL 1498	93102	$ 14.238.856
		VALOR TOTAL	**$ 387.076.729**
		N.C.	**$ 1.106.156**
		VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 385.970.573**

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	