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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				08
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
33694	584996	$ 1.242.598
TOTAL FACTURADO		$ 1.242.598

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%
Julio	$4.633.125	$4.633.125	91%
Agosto	$1.242.598	$1.242.598	96%
SALDO EJECUTADO		$41.179.485	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 21 dias del mes de agosto 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: 19/08/2026
Hora: 09:18:11
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584996

FECHA: 19/08/2026 09:18:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 33694 **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: contrto n° 298 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21250000007	ROLLO EMP STERRAD 100MT X 250MM COD 12425	UN	2,00	522.100,000000	1.044.200,00	198.398,00	0,00	1.242.598,00
Totales					1.044.200,00	198.398,00	0,00	1.242.598,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

19/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:18:11

(*) 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-029334 de 2025/10/31
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
NIT. : 890801099 5
DIRECCIÓN: KILOMETRO 1 VIA CHINCHINA
CIUDAD: MANIZALES Teléfonos : 2248930

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA **Nro. FEV 33694**
Fecha y hora generación: 14-8-2026 14:03:47

FECHA FACTURA			CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
14	8	2026	CREDITO - 120 DIAS	12	12	2026

ORDEN DE COMPRA	N. SERVICIO	O.P.	REMISIONES	CÓDIGO VENDEDOR	TRANSPORTADOR
OP10662		90269	FACTURA	AC	LAND FAST

CANTIDAD	REF.	ARTICULO (DESCRIPCION)	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	3FKFS252214	ROLLO TYVEK® 2FS/FILM 25 CM / 100 M L. 3000213 FF: 2026-02 FV: 2031-02 DOCUMENTOS ANEXOS EN FACTURA	19	522,100.00	1,044,200.00

Santa Sofía
19 AGO. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por
Simon Arbelaez

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: CALLE 5 No 40 - 02 BARRIO ASTURIAS
OMMR

VALOR EN LETRAS:
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

VALOR NETO	1,044,200.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	1,044,200.00
VR NO GRAVADO	0.00
VR GRAVADO	1,044,200.00
I.V.A.	198,398.00
TOTAL VENTA	1,242,598.00

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: a06333fece4c02338e3433021f6eb3204a021a901c23013c1f2352307d67228d3bdbf5df4c453149227dc3a4967139e4

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 : 2026-08-14