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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				09
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
34036	585317	$ 428.479
TOTAL FACTURADO		$ 428.479

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%
Septiembre	$428.479	$428.479	97%
SALDO EJECUTADO		$41.607.964	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 04 dias del mes de septiembre 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: 04/09/2026
Hora: 07:52:56
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585317

FECHA: 04/09/2026 07:54:08 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 34036 **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°289 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20290000264	PAPEL MEDICO 200 X 20CM PARA ESTERILIZAR	UN	2,00	180.033,000000	360.066,00	68.413,00	0,00	428.479,00
Totales					360.066,00	68.413,00	0,00	428.479,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:52:56

(*) 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			FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA		Nro. FEV		34036	
NIT. :	890801099 5			Fecha y hora generación:		2-9-2026 09:37:47			
DIRECCIÓN:	KILOMETRO 1 VIA CHINCHINA			FECHA FACTURA			CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO		
CIUDAD:	MANIZALES	Teléfonos :	2248930	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
				2	9	2026	CREDITO - 120 DIAS	31	12	2026

ORDEN DE COMPRA	N. SERVICIO	O.P.	REMISIONES	CÓDIGO VENDEDOR	TRANSPORTADOR
OP10555		89565	28474	AC	LAND FAST

CANTIDAD	REF.	ARTICULO (DESCRIPCION)	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2,00	00002469	- ROLLO PLANO DE 20 CM * 200 METROS L. 3000764 FF: 2026-03 FV: 2031-03 SE LEGALIZA REMSION No 28474	19	180,033.00	360,066.00

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

No Radicado	CE-260902-4961
Fecha y Hora	2026-09-02 10:20 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FEV 34036

Santa Sofía
03 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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	360,066.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	360,066.00
VR NO GRAVADO	0.00
VR GRAVADO	360,066.00
I.V.A.	68,413.00
TOTAL VENTA	428,479.00

CASA Y LOS EQUIPOS DE INFUSION PARA LIQUIDOS SON EXCLUIDOS DE IVA LEY 788 ART, 424 DE E.T.

Direccion de entrega: CL 5 No 40 - 02
OMMR

VALOR EN LETRAS:

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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 GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA!!!

CUFE: f0dc6d3374968af6cf953d8f9e07608f040e66508ffe35a826ca5887c34d2ad8ef24cbe9a19ec6a3f4cb1c69d8587999

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 : 2026-09-02 10:08:58 -05:00