ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0295/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				14
SUPERVISOR	JUAN CARLOS RENDON SANCHEZ		CEDULA	16.115.079
PROVEEDOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A .S			
NIT	900.361.174-6	OBJETO	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	17 de febrero de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 650.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	650.000.000
RCP	20250321		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
3005	576594	$ 2.516.997
3011	576584	$ 263.550
TOTAL FACTURADO		$ 2.780.547

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Febrero Acta 01	$35.720.748	$0	$0	$35.720.748	$35.720.748	5%
Febrero Acta 02	$5.222.112	$0	$0	$5.222.112	$40.942.860	6%
Febrero Acta 03	$10.446.450	$0	$0	$10.446.450	$51.389.310	8%
Marzo Acta 04	$6.428.100	$0	$0	$6.428.100	$57.817.410	9%
Marzo Acta 05	$8.548.050	$0	$0	$8.548.050	$66.365.460	10%
Marzo Acta 06	$14.094.603	$0	$0	$14.094.603	$80.460.063	12%
Marzo Acta 07	$4.579.050	$0	$0	$4.579.050	$85.039.113	13%
Abril Acta 08	$2.052.750	$0	$0	$2.052.750	$87.091.863	13%
Abril Acta 09	$6.535.946	$0	$0	$6.535.946	$93.627.809	14%
Mayo Acta 10	$2.289.000	$0	$0	$2.289.000	$95.916.809	15%
Mayo Acta 11	$11.980.879	$0	$0	$11.980.879	$107.897.688	17%
Mayo Acta 12	$9.513.000	$0	$0	$9.513.000	$117.410.688	18%
Junio Acta 13	$5.638.500	$0	$0	$5.638.500	$123.049.188	19%
Junio Acta 14	$2.780.547	$0	$0	$2.780.547	$125.829.735	19%
TOTAL EJECUTADO		$125.829.735	PENDIENTE POR EJECUTAR		$524.170.265	19%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 03 dias del mes de Julio del 2025
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de Material Medico Quirurgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
Quimico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 19/06/2025
Hora: 16:09:23
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576594

FECHA: 19/06/2025 16:15:37 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 3005 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación:

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000114	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR X 10 CM (TER)	UN	2,00	122.850,000000	245.700,00	0,00	0,00	245.700,00
73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	9,00	122.850,000000	1.105.650,00	0,00	0,00	1.105.650,00
73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X	UN	1,00	149.100,000000	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00
21180002467	INTRODUCTOR FEMORAL 10FR X 10 (TER)	UN	1,00	64.050,000000	64.050,00	0,00	0,00	64.050,00
* 70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-STAN LOTE:12345 VCTO:01/01/2028 Z1E888LUN1 (2)	UN	2,00	265.650,000000	531.300,00	100.947,00	0,00	632.247,00
73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM (TER)	UN	1,00	64.050,000000	64.050,00	0,00	0,00	64.050,00
21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM (TER)	UN	4,00	64.050,000000	256.200,00	0,00	0,00	256.200,00
Totales					2.416.050,00	100.947,00	0,00	2.516.997,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

19/06/2025

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

16:09:23

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 19/06/2025
Hora: 16:14:29
Página: 1

Docto: SA **No:** 1797700 **Fecha** 19/06/2025 16:20:58
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 3005

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	73060000114	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR X 10 CM (TER)	S	2,00	245.700,0000	O53005	
2	73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM (TER)	S	9,00	1.105.650,0000	O53005	
3	73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X	S	1,00	149.100,0000	O53005	
4	21180002467	INTRODUCTOR FEMORAL 10FR X 10 (TER)	S	1,00	64.050,0000	O53005	
5	70830000005	GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M 0.035X 150CM ANG-STAN	S	2,00	632.247,0000	O53005	
		Cod. Lote: 12345 **Fecha Vcto.:** 01/01/2028 **Cant.:** 2,00					
6	73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM (TER)	S	1,00	64.050,0000	O53005	
7	21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM (TER)	S	4,00	256.200,0000	O53005	
		Total	**S**		**2.516.997,0000**		

RECIBE

DESPACHA

19/06/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 16:14:29

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV3005

Fecha de Factura: 18/06/2025 17:40:01
Fecha de Vencimiento: 16/09/2025 17:40:01

Emisor : TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Identificación NIT : **900361174-6**

Dirección: AV CL 100 23 10 P 2
Ciudad: BOGOTA D.C. **Departamento:** Bogotá

Responsable de I.V.A. - Régimen común; Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019; Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000; Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"; Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018; No somos agentes retenedores de I.V.A.

Receptor : HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

Identificación NIT : **890801099-5**

Email: hemodinamia.farmacia@santasofia.com.co,sevenet@santasofia.com.co,ventanillaunica@santasofia.com.co

Dirección física de recepción

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Lugar de entrega

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Medio de pago: NETO 90 DÍAS
Condición de pago: Crédito

Otros datos adicionales

Orden de compra: CORTE INVENT JUNIO 2025 **Orden de venta:** 3005212600 **Remisión:** 0814837658
Elaborado por: SAP_SYSTEM

Detalle factura

ITEM.	REFERENCIA / CODIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	RM*RF5F10PQ	Radifocus Introducer II Mcoat 5Fr X 10cm	240424	30/09/2026	1,00	UN	122.850,00	0,00%	0,00	122.850,00
2	RM*RF5F10PQ	Radifocus Introducer II Mcoat 5Fr X 10cm	240603	30/11/2026	1,00	UN	122.850,00	0,00%	0,00	122.850,00
3	RM*RF6F10PQ	Radifocus Introducer II Rad 6FrX10cm	240610	30/11/2026	9,00	UN	122.850,00	0,00%	0,00	1.105.650,00
4	RM*RS6F10PQ	GS Slender 6FrX10cm/CG0.021"X45cm/ 21GX35	240528	31/10/2026	1,00	UN	149.100,00	0,00%	0,00	149.100,00
5	RS*B10K10MQ	Radifocus Introducer II B kit 10FrX10cm	231030	31/03/2026	1,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	64.050,00
6	RF*GA35153M	Radifocus Guidewire M Ang 0.035" X 150cm	240702V	30/06/2026	2,00	UN	265.650,00	19,00%	100.947,00	531.300,00
7	RS*R60N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 6Fr X 10cm	240409VA	30/09/2026	1,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	64.050,00
8	RS*R70N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 7Fr X 10cm	240517VA	31/10/2026	1,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	64.050,00
9	RS*R70N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 7Fr X 10cm	240319VA	31/08/2026	1,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	64.050,00
10	RS*R70N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 7Fr X 10cm	240920VA	28/02/2027	2,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	126.100,00
					Núm. lineas:		10		**Subtotal:**	2.416.050,00

CUFE:
488bf9fb5efc1ebba59bfe27da37d9e2aeccf78d5e072ae8ed15f5c5d8880800e0238e145c6c25c0921a1be0d11af666

Fecha y hora de validación:
18/06/2025 16:55:09

Importes totales

SUB TOTAL:	2.416.050,00
IVA	100.947,00
RETE IVA:	15.142,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	2.501.855,00

VALOR EN LETRAS COP: DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

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

No Radicado	CE-250619-3680
Fecha y Hora	2025-06-19 08:34
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV3005

CUFE:
488bf9fb5efc1ebba59bfe27da37d9e2aeccf78d5e072ae8ed15f5c5d8880800e0238e145c6c25c0921a1be0d11af666

Fecha y hora de validación:
18/06/2025 16:55:09

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 19/06/2025
Hora: 09:50:16
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576584

FECHA: 19/06/2025 09:56:13 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 3011 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000263	CATETER GUIA HEARTRAIL 6FR BL 3.5 X 100 CM	UN	1,00	263.550,000000	263.550,00	0,00	0,00	263.550,00
Totales					263.550,00	0,00	0,00	263.550,00

ELABORO JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL

RECIBIÓ

19/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:50:16

(*) Suministros con control de lote .

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAIARBE

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 19/06/2025
Hora: 09:52:41
Página: 1

Docto: SA **No:** 1797684 **Fecha** 19/06/2025 09:59:10
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 3011

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	73060000263	CATETER GUIA HEARTRAIL 6FR BL 3.5 X 100 CM	S	1,00	263.550,0000	O53005	
		Total	**S**		**263.550,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

19/06/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 09:52:41

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL **Usuario:** JAIARBE

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV3011

Fecha de Factura: 18/06/2025 23:20:00
Fecha de Vencimiento: 16/09/2025 23:20:00

Emisor : TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Identificación NIT : 900361174-6

Dirección: AV CL 100 23 10 P 2
Ciudad: BOGOTA D.C. **Departamento:** Bogotá

Responsable de I.V.A. - Régimen común; Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019; Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000; Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"; Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018; No somos agentes retenedores de I.V.A.

Receptor : HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

Identificación NIT : 890801099-5

Email: hemodinamia.farmacia@santasofia.com.co,sevenet@santasofia.com.co,ventanillaunica@santasofia.com.co

Dirección física de recepción

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Lugar de entrega

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Medio de pago: NETO 90 DÍAS
Condición de pago: Crédito

Otros datos adicionales

Orden de compra: 1013844 CC 0295-2025 **Orden de venta:** 3005212949 **Remisión:** 0814843752
Elaborado por: SAP_SYSTEM

Detalle factura

ITEM	REFERENCIA / CODIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	GC-F6IR100N	Catéter Guía HeartrailII IR1 6Fr 100cm	240321	28/02/2027	1,00	UN	263.550,00	0,00%	0,00	263.550,00

Núm. líneas: 1 **Subtotal:** 263.550,00

Importes totales

SUB TOTAL:	263.550,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	263.550,00

VALOR EN LETRAS COP: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

CUFE:
66c470884791730e60c34fabfa148b4e116dbb6b51945c0e19ef9eff0a06aa17769422d70b7b92b7b0e135b56ac097c4
Fecha y hora de validación:
18/06/2025 22:35:14

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

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

No Radicado	CE-250619-3681
Fecha y Hora	2025-06-19 08:35
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV3011

CUFE:
66c470884791730e60c34fabfa148b4e116dbb6b51945c0e19ef9eff0a06aa17769422d70b7b92b7b0e135b56ac097c4

Fecha y hora de validación:
18/06/2025 22:35:14