ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0295/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				15
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
3431	576792	$ 128.100
TOTAL FACTURADO		$ 128.100

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%
Junio Acta 15	$128.100	$0	$0	$128.100	$125.957.835	19%
TOTAL EJECUTADO		$125.957.835	PENDIENTE POR EJECUTAR		$524.042.165	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: 27/06/2025
Hora: 12:04:26
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576792

FECHA: 27/06/2025 12:09:50 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 3431 **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
21180002346	CATETER DX OPT COBRA 2 5FR X 65	UN	2,00	64.050,000000	128.100,00	0,00	0,00	128.100,00
Totales					128.100,00	0,00	0,00	128.100,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **RECIBIÓ**

27/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:04:26

(*) 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: 27/06/2025
Hora: 12:05:06
Página: 1

Docto: SA **No:** 1798066 **Fecha** 27/06/2025 12:10:56
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA 3431

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	21180002346	CATETER DX OPT COBRA 2 5FR X 65	S	2,00	128.100,0000	O53005	
		Total	**S**		**128.100,0000**		

RECIBE

DESPACHA

27/06/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 12:05:06

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV3431

Fecha de Factura: 27/06/2025 10:40:27
Fecha de Vencimiento: 25/09/2025 10:40:27

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 DIAS
Condición de pago: Crédito

Documentos referenciados

Guía de despacho **Remisión:** PRODUCTOS VENCI

Otros datos adicionales

Orden de compra: VENCIMIENTO JUNIO **Orden de venta:** 3005243333 **Remisión:** 0814984762
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	RH*AB5510GM	Catéter Optitorque Cobra2 5Fr X 65cm	220723V	30/06/2025	2,00	UN	64.050,00	0,00%	0,00	128.100,00

Núm. lineas: 1 **Subtotal:** 128.100,00

Importes totales

SUB TOTAL:	128.100,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00

CUFE:
7395b7785198676158cc288004a4bb95319f3b7c90335207bca60b4efa4fbb3666b5aa1f47df0272cfc37e772f798644

Fecha y hora de validación:
27/06/2025 09:55:08

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764091023939 del 26/03/2025 al 26/03/2027 autoriza Rango del No. FV1 al No. FV30000.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Edwin ASP

VALOR NETO	128.100,00

VALOR EN LETRAS COP: CIENTO VEINTIOCHO MIL CIEN 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-250627-3928
Fecha y Hora	2025-06-27 10:06
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	TERUMO FV3431

CUFE:
7395b7785198676158cc288004a4bb95319f3b7c90335207bca60b4efa4fbb3666b5aa1f47df0272cfc37e772f798644

Fecha y hora de validación:
27/06/2025 09:55:08

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764091023939 del 26/03/2025 al 26/03/2027 autoriza Rango del No. FV1 al No. FV30000.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP