

ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO N° 0702/2025

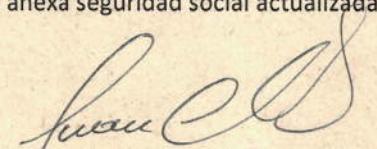
ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CEDULA	16.115.079
PROVEEDOR	C.T.P MEDICA S.A			
NIT	800.121.151-5	OBJETO	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	28 de noviembre de 2025		FECHA FIN	27 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	48.523.400	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 48.523.400
RCP	20251230		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
127745	579967	\$ 48.523.400
TOTAL FACTURADO		\$ 48.523.400

EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Diciembre Acta 01	\$48.523.400	\$0		\$48.523.400	\$48.523.400	100%
TOTAL EJECUTADO		\$48.523.400	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$0	100%

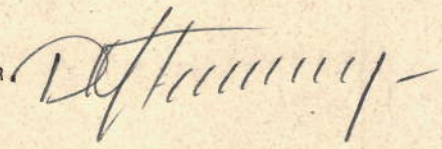
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 24 días del mes de Diciembre 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 anexa seguridad social actualizada.


JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
 Jefe Almacenista
 Supervisor


MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
 Químico farmacéutico
 Supervisor


 REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR 

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 04/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579967

Hora: 15:32:48

FECHA: 04/12/2025 15:40:41

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 127745

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 800121151 COMPAÑIA DE REPRESENTACI MEDICAS SA CTP MEDICA

Teléfono: 623 66 23

Dirección: KM 1 5 VIA SIBERIA - COTA POTRERO CHICO PAR EMPRES Ciudad: MANIZALES(CUNDINAMARCA)

Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA

Observación:

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180003573	CANISTER BOMBA ENGINE	UN	1,00	860.000,000000	860.000,00	163.400,00	0,00	1.023.400,00
21180003572	KIT ASPIRACION INTELIGENTE (CAT-12FR/TUBO DE ASPIRACION)	UN	1,00	47.500.000,000000	47.500.000,00	0,00	0,00	47.500.000,00
Totales					48.360.000,00	163.400,00	0,00	48.523.400,00

ELABORODIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBÍÓ

04/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

15:32:48

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

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

[RTsInvLot2]

890801099-5
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOSFecha: 04/12/2025
Hora: 15:33:57
Página: 1Docto: SA No: 1808470 Fecha 04/12/2025 15:41:59
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR

Bodega Entrada:

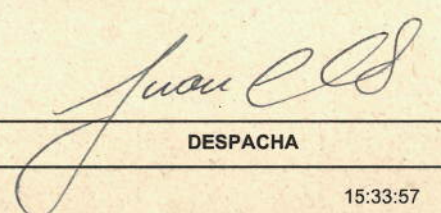
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA A FACTURA 127745

Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21180003573	CANISTER BOMBA ENGINE	S	1,00	1.023.400,0000	O53005	
2	21180003572	KIT ASPIRACION INTELIGENTE (CAT-12FR/TUBO DE ASPIRACION)	S	1,00	47.500.000,0000	O53005	
Total			S		48.523.400,0000		
 RECIBE  DESPACHA							

04/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

15:33:57



COMPANHIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S A

NIT. 800.121.151-5

Km 1,5 via Siberia - Cota Pq Potrero Chico

Interior Pq San Miguel. Bodega 6A

PBX: (571) 877 3979 - FAX: (571) 877 3979

ctpmedica@ctpmedica.com - www.ctpmedica.com

Cota, - Cundinamarca.

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

127745

Fecha / Hora
FacturaFecha
Vencimiento

04/12/2025 09:29:00

04/12/2025

CONDICIONES DE PAGO

Contado

Cliente **E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA CALDAS**
 Direccion: CLL 5 No 40 02
 Ciudad: MANIZALEZ NIT: 890801099-5 Teléfono: (606) 8879200
 No Pedido: No Orden de Compra: 0702-2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	REG INVIMA	IVA	VALOR UNITARIO	VALORTOTAL								
IAPS3	CANISTER BOMBA ENGINE Cantidad: 1 Lote: 517199 F.V: 01/01/4000	1	2020DM-0005690-R1	19 %	860.000	860.000								
LITNGFHT100H 1	KIT ASPIRACION INTELIGENTE FLASH+CAT.LIGHTNING HTORQ 100 CM SELECT H1 TIP FLASH TUBING KIT Cantidad: 1 Lote: F00015654 F.V: 26/02/2028	1	2018DM-0017629	0 %	47.500.000	47.500.000								
E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas <table><tr><td>No Radicado</td><td>CE-251204-7880</td></tr><tr><td>Fecha y Hora</td><td>2025-12-04 09:54</td></tr><tr><td>Destinatario</td><td>FARMA-HEMODI</td></tr><tr><td>Asunto</td><td>FACTURA 127745</td></tr></table>							No Radicado	CE-251204-7880	Fecha y Hora	2025-12-04 09:54	Destinatario	FARMA-HEMODI	Asunto	FACTURA 127745
No Radicado	CE-251204-7880													
Fecha y Hora	2025-12-04 09:54													
Destinatario	FARMA-HEMODI													
Asunto	FACTURA 127745													
Observaciones LEGALIZACIÓN DE GASTO DT110.5-1013994 CON CARGO AL CONTRATO N° 0702-2025 PTE: ALVARO VALENCIA DUQUE CC 4326929				SUB TOTAL\$		48.360.000								
Son: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS				IVA \$		163.400								
Esta factura se entenderá como aceptada desde el momento en que el comprador o cualquiera de sus representantes y/o empleados la firman, reconociendo así los derechos y obligaciones contenidos en ella. Adicionalmente la factura se considera tácitamente aceptada si dentro de los 3 días calendarios siguientes a su recepción el comprador no la devuelve ni la rechaza.				RETEFUENTE \$		1.209.000								
IVA REGIMEN COMUN, Actividad ICA COTA 4659 Tarifa 5 x 1000 No somos grandes contribuyentes. No somos agentes retenedores de IVA. Numeración de facturación Electrónica DIAN No.18764062822740 Fecha 2023-12-28 Vig. 24 meses. Autoriza del No.117561 al 130000				TOTAL A PAGAR		47.314.400								

INSTRUCCIÓN DE PAGO

O4-F-16 Ver 10 F.V 24 Dic. 2019

* BANCOLOMBIA

Cuenta Corriente No. 141 057634-94

Notificación: coordinacion@ctpmedica.com

Factura Impresa por computador por
SAP COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.320.612-5

CUFE: 857e270c65fd9f7d25539e0461fe0a4e6565a8b83de66cf0449e6c028d25b3a7f358629cfe15102c628981d312d47bdc



