ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0285-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	B BRAUN MEDICAL S.A.			
NIT	860.026.442-5	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	12 de febrero de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 27.480.551		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260361		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
428478	581672	$ 13.392.736,00
TOTAL FACTURADO		$ 13.392.736,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$13.392.736	$13.392.736	49%
SALDO EJECUTADO		$13.392.736	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 04 dias del mes de marzo 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 - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA:Se glosa el valor de $400 por mayor valor facturado, y pot tema de iva $76, total de la glosa $476.

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: 04/03/2026
Hora: 14:13:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581672

FECHA: 04/03/2026 14:20:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 428478 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 860026442 B BRAUN MEDICAL S.A **Teléfono:** 7470329
Dirección: CR 19 100 45 P 6 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contraton°285 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
60030000069	PINZA LIGASURE MERYLAND	UN	6,00	1.875.733,330000	11.254.399,98	2.138.336,00	0,00	13.392.736,00
Totales					11.254.400,00	2.138.336,00	0,00	13.392.736,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/03/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:13:01

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Fecha de impresión: 02/03/2026 15:07:33

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 58428478
Referencia 0058428478

3852
1-3

Señores:
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
NIT : 890801099-5 Km 2 Salida a Chinchina Manizales Colombia

Destino de mercancía
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
Km 2 Salida a Chinchina Manizales CO

Fecha Factura	Hora Factura	Fecha Firma	Hora Firma
02.03.2026	**00:57:14**	**02.03.2026**	**14:57:22**
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha Vencimiento	Cliente
Crédito	**31-Transferencia Débito**	**30.06.2026**	**20499454**

No Somos Grandes Contribuyentes - Gran contribuyente para la Secretaria de Hacienda de Bogotá Resolución Número DDI-023769 (Noviembre 29 de 2021). Autorretenedores de Industria y Comercio - Alcaldía de Medellín Resolución Número 202050056223 DE (Septiembre 24 de 2020). Autorretenedores de Industria y Comercio - Municipio de Neiva Acuerdo número 028 (Diciembre 13 de 2018)

CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CODIGOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 4659 Y 3312 TARIFAS 11.04 X MIL Y 9,66 X MIL RESPECTIVAMENTE

Abstenerse de practicar retención en la fuente - Autoretenedores a título de renta Resolución 4416 del 22 de Junio de 2021 aplicable a partir del 11 de Agosto de 2021.

Item	Código	Denominación del producto	Cantidad	Unidad	Valor unitario	IVA	Valor Total sin IVA
Su documento CONTRATO 0285-2026 de 18.02.2026							
1	PL750SU	PINZA BIPOLAR PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS LINEA CAIMAN® BOCA TIPO MARYLAND 5 mm, para uso en cirugía laparoscopica, sella y corta vasos de de hasta 7 mm, dispersión térmica media menor a 1 mm, longitud de sellado 26.5 mm, longitud de corte 23.5 mm, dia Reg. Sanitario No: INVIMA 2023DM-0010159-R1 Expediente: 20061677 Código ATC: NA Fabricante: AESCULAP AG Partida Arancelaria: 90.18.90.90.90 Informacion Adicional: 30.01.20.90.00 **Lote: No.:** 53045211 **Vence:** 06012028 **Cant:** 1	1	BTO	11.254.800	19%	11.254.800

Sub-Total	11.254.800
IVA 19%	2138412

Pague por transferencia bancaria a la cuenta corriente Banco BBVA 833006299, enviar comprobante de pago informando la cancelación de facturas a cartera.co@bbraun.com.
El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución superbancaria.

CUFE: 20b0e884fe21483437cfec6694da5deda8eeca772200260716cdf807f1ebb647210e08fa7d81fe79a23e1881444a57d3
Software security code:
b1d140fccd0320255882a21c49fa7a5cfd9a3ec1fc2dfafa653369e84ed9f2d2162b45fc4f19eece6d4d1a4f16247fa2
EDICOM S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Nombre del Software: Ediwin ASP

B. Braun Medical S.A
NIT.:860.026.442 5
Linea Nacional de Servicio al Cliente
01 8000 116655 - 747 0329
E-mail: Info.colombia@bbraun.com
Colombia

Bogotá
Carrera 19 No. 100-45 Piso 6
PBX: (601) 7470329

Santa Sofía
04 MAR. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (ART.774. del C de C)

NUMERACIÓN AUTORIZADA PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ACOGIÉNDOSE ART 617 Y 618 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RESOLUCIÓN 55 DE 2016 Y RESOLUCIÓN 10 DE 2018.

NUMERO AUTORIZADO POR LA DIAN FORMULARIO No. 18764090909980

DESDE 2025/03/22 HASTA 2027/03/22 INTERVALO 58405004 al 58435004.