ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0284-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.S			
NIT	830.025.149-8	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	6 de febrero de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 16.398.200		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260323		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
892712	581780	$ 1.639.820
TOTAL FACTURADO		$ 1.639.820

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$1.639.820	$1.639.820	10%
SALDO EJECUTADO		$1.639.820	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 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 realiza glosa a la factura 892712 por el valor de $24 por mayor valor facturado a lo contratado en a las FRESAS

JUAN CARLOS SANCHEZ 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: 11/03/2026
Hora: 16:50:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581780

FECHA: 11/03/2026 16:59:17 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 892712 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 830025149 MEDTRONIC COLOMBIA S.A **Teléfono:** 66837777
Dirección: AC 116 7 15 OF 1101 P 11 - **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRAOT N° 284 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001050	FRESA 9CM REF:9BA75	.	2,00	689.000,000000	1.378.000,00	261.820,00	0,00	1.639.820,00
Totales					1.378.000,00	261.820,00	0,00	1.639.820,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

11/03/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:50:38

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

ORIGINAL

Medtronic

Medtronic Colombia S.A.
NIT. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 # 7 - 15, Torre Cusezar Piso 11
Oficina 1101
Bogotá D.C. Colombia
www.medtronic.com

Factura Electrónica de Venta MDTC 4128892712
Fecha y Hora 03-Marzo-2026 - 8:58
Página 1 of 1
Vencimiento 01-Julio-2026
Num. orden de compra: CONTRATO 0284-2026

Datos del Cliente

Nombre Hospital Deptal. Santa Sofía Caldas
Número 890801099
Dirección KM 2 SD Chinchina
Ciudad Manizales
Teléfono 576-8879200-0000

Enviado A:

Hospital Deptal. Santa Sofía Caldas
Dirección: KM 2 SD Chinchina
Ciudad: Manizales

N°	REFERENCIA	F. EXPIRACION DD/MM/AAAA	LOTE	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. IVA	TOTAL SIN IVA
1	MR8-9BA75 A7630005065401	29/09/2030	0232139297	TOOL MR8 9CM BALL 7.5MM DIAMETER U.M 1 EA = 1 EA	2	689.010	19%	261.824	1.378.020

Total Lineas: 1

SUBTOTAL	1.378.020
IVA	261.824
DESCUENTO	0
TOTAL	1.639.844

VALOR EN LETRAS
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO COLOMBIANOS CON 00/100

OBSERVACIONES

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

No Radicado	CE-260303-1080
Fecha y Hora	2026-03-03 09:07
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACT MDTC 4128892712

TERMINOS DE PAGO:
Crédito - Transferencia Débito Bancaria

CUFE: 139fe5e522dbf3e001f1d873adf56ad75665f6bdc67043ea1cb830f3dea7e2f0c0531919779d3118e5f79f17d2232ab7

Favor realizar el pago en efectivo, transferencia electrónica o cheque girado a nombre de Medtronic Colombia S.A. a la siguiente cuenta:
Citibank Cuenta Corriente # 0065140012

REVISO	VoBo COMPAÑIA	RECIBO Y ACEPTADO (SELLO)
		Recibido por: BODEGA FARMACIA MAR. 2026

Factura de venta electrónica emitida conforme a los artículos 616-1, 617 y 618 del Estatuto Tributario Nacional. Autorización de Numeración de Facturación No. 18764102206885 del 27/11/2025 prefijo autorizado MDTC, numeración autorizada del 4128867172 al 4128999999, vigente hasta el 27 de mayo de 2027. Somos GRANDES CONTRIBUYENTES de la DIAN según resolución No.000200 del 27 de diciembre de 2024. Somos AUTORRENEDORES de Impuesto de Renta según resolución No. 8408 del 25 de octubre del 2019. Somos Agentes retenedores de IVA. Por favor no practicar retenciones de impuestos, excepto retención de ICA solo en caso de que el acuerdo del municipio así lo exija. Somos autorretenedores del impuesto de industria y comercio en los municipios de Pereira, Neiva, entre otros.