

ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO N° 0349/2026

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	16 de febrero de 2026		FECHA FIN	31 de diciembre de 2026		
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	100.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 100.000.000	
RCP	20260381		RCP ADICIÓN			
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO						
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA		
128963		581611		\$ 50.949.570		
TOTAL FACTURADO				\$ 50.949.570		
EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Febrero Acta 01	\$50.949.570	\$0		\$50.949.570	\$50.949.570	51%
TOTAL EJECUTADO		\$50.949.570	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$49.050.430	51%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 10 días 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 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: 27/02/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581611

Hora: 16:00:50

FECHA: 27/02/2026 16:08:38

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 128963

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	903.000,000000	903.000,00	171.570,00	0,00	1.074.570,00
21180003572	KIT ASPIRACION INTELIGENTE CAT-12FR/TUBO DE ASPIRACION	UN	1,00	49.875.000,000000	49.875.000,00	0,00	0,00	49.875.000,00
Totales					50.778.000,00	171.570,00	0,00	50.949.570,00

ELABORODIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBÍO

27/02/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

16:00:50

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOSFecha: 27/02/2026
Hora: 16:02:35
Página: 1Docto: SA No: 1814509 Fecha: 27/02/2026 16:10:40
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR

Bodega Entrada:

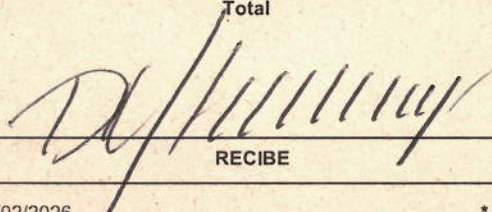
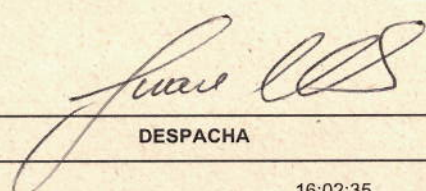
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA A FACTURA 128963

Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21180003573	CANISTER BOMBA ENGINE	S	1,00	1.074.570,0000	O53005	
2	21180003572	KIT ASPIRACION INTELIGENTE CAT-12FR/TUBO DE ASPIRACION	S	1,00	49.875.000,0000	O53005	
Total			S		50.949.570,0000		
 RECIBE  DESPACHA							

27/02/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

16:02:35



COMPANIA 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: (57) 601 915 4033

ctpmedica@ctpmedica.com - www.ctpmedica.com

Cota, - Cundinamarca.

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

128963

Fecha / Hora

Factura

Fecha

Vencimiento

26/02/2026 11:53:00

26/02/2026

CONDICIONES DE PAGO

Contado

Cliente E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA CALDAS

Direccion: CLL 5 No 40 02

Ciudad: MANIZALEZ

No Pedido:

NIT: 890801099-5

No Orden de Compra:

Teléfono: (606) 8879200

0349-2026

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	REG INVIMA	IVA	VALOR UNITARIO	VALORTOTAL
IAPS3	CANISTER BOMBA ENGINE Cantidad: 1 Lote: S17297 F.V: 01/01/4000	1	2020DM-0005690-R1	19 %	903.000	903.000
LITNGFHT100H 1	KIT ASPIRACION INTELIGENTE FLASH+CAT.LIGHTNING HTORQ 100 CM SELECT H1 TIP FLASH TUBING KIT Cantidad: 1 Lote: F00019051 F.V: 29/09/2028	1	2018DM-0017629	0 %	49.875.000	49.875.000

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

No Radicado	CE-260227-1023
Fecha y Hora	2026-02-27 10:25
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA 128963

Observaciones LEGALIZACIÓN DE GASTO DT110.5-1014174 CON CARGO AL
CONTRATO N° 0349-2026 PTE: AMELIA ROSA MANZUR CC25951510

SUB TOTALS 50.778.000

IVA \$ 171.570

Son: CUARENTA NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS
COLOMBIANOS

RETEFUENTE \$ 1.269.450

Esta factura se entenderá como aceptada desde el momento en que el comprador o cualquiera de sus representantes y/o empleados la firmen, 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.

IVA RÉGIMEN COMÚN, Actividad ICA COTA 4659 Tarifa 5 x 1000
somos grandes contribuyentes de ica en Bogotá
No somos grandes contribuyentes. No somos agentes retenedores de IVA.
Numeración de facturación Electrónica DIAN No.18764103707451 Fecha
2025-12-26 Vig. 24 meses, Autoriza del No.128088 al 130000

TOTAL A PAGAR 49.680.120

INSTRUCCIÓN DE PAGO

04-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

xcandis

Penumbra

INSPIREMD

MicroPort
NeuroScientific

RAPIDAI

ARTIVION

Eurocor

Cocoon

PolyMem

KIMAL

PHILIPS

CUFE: 436c57531abaa6216ea324e01867b7287d3ec8f58e8e9843f26fe9fe63arfb4f44dff637d2aa83a014b252bd1263f118

