

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CC 0343/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				05		
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CÉDULA	16.115.079		
PROVEEDOR	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.					
NIT	860002134	OBJETO	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO			
FECHA INICIACIÓN	23 de febrero de 2026		FECHA FIN	31 de diciembre de 2026		
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	80.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	80.000.000	
RCP	20260409		RCP ADICIÓN			
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO						
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA		
812565		582687		\$	449.000	
TOTAL FACTURADO				\$	449.000	
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa/Nota credito	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Marzo Acta 01	\$26.331.500	\$449.000	\$0	\$25.882.500	\$25.882.500	32%
Marzo Acta 02	\$449.000	\$0	\$0	\$449.000	\$26.331.500	33%
Marzo Acta 03	\$18.397.400	\$0	\$0	\$18.397.400	\$44.728.900	56%
Abril Acta 04	\$449.000	\$0	\$0	\$449.000	\$45.177.900	56%
Abril Acta 05	\$449.000	\$0	\$0	\$449.000	\$45.626.900	57%
TOTAL EJECUTADO	\$45.626.900	SALDO PDTE POR EJECUTAR			\$34.373.100	56%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 05 días del mes de Mayo 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 (Osteosintesis) al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Químico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 30/04/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582687

Hora: 10:35:11

FECHA: 30/04/2026 10:42:15

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 812565

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 860002134 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A

Teléfono: 32454000

Dirección: AV EL DORADO 96-10

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
21040000638	BALON CORONARIO MINI TREK 20 X 15 MM	UN	1,00	449.000,000000	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
Totales					449.000,00	0,00	0,00	449.000,00

ELABORODIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

30/04/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

10:35:11

(*) 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 INVENTARIOS

Fecha: 30/04/2026

Hora: 10:35:59

Página: 1

Docto: SA No:

1818171

Fecha

30/04/2026 10:43:18

Transacción: SALIDAS

SALIDAS POR CONSUMOS

Sede: 001

PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR

Bodega Entrada:

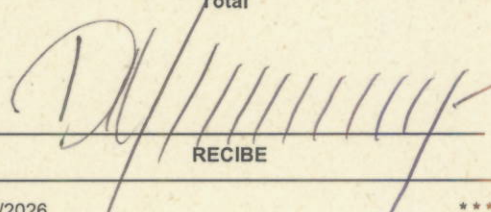
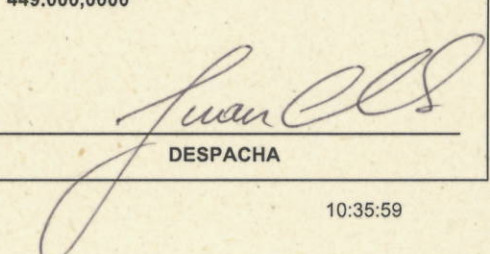
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA A FACTURA 812565

Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21040000638	BALON CORONARIO MINI TREK 20 X 15 MM	S	1,00	449.000,0000	O53005	
Total			S		449.000,0000		
 RECIBE  DESPACHA							

30/04/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

10:35:59



NIT. 860002134

AUTORRETIENEDORES RES 631 MAY 07 1986
GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27 DIC 2024
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 46451 TARIFA: 4.14 POR MIL

ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A S

Dirección: Calle 100 No. 9 A-45 Piso 14
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - Bogotá

Teléfono: (57-1) 628-5600

Web: <http://www.latam.abbott/>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

1696812565



CUFE:
e09cbba0b1e24cdec0c195facf49722089c94a55726ba783a
33b00fc5ae9fff602063fb2fdad3a9ccf7a32e4c2dcd434

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha y hora validación DIAN: 2026-04-27 16:55:47

CLIENTE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
NIT: 890801099

Dirección: CL 5 40 02 BRR AUSTRIAS
Ciudad: MANIZALES - Caldas

Código Cliente: 0001011085

Orden de Compra: contrato 0343-2026 DT110.5-1014259

Nº Pedido SAP: 1601153389

Nº Remisión SAP: 1681258534

Asignación SAP: 1690804655

ENVIAR A:

0001012457 - ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SO

Dirección: CL 5 40 02 BRR AUSTRIAS
Ciudad: MANIZALES - Caldas

Fecha emisión: 27.04.2026 16:52:06-05:00

Fecha Vencimiento: 25.08.2026

Cond.de Pago: 90 días 5%, neto 120 días

Medio de Pago: 30 - Transferencia crédito

Moneda: COP

Ejecutivo Ventas: OCAMPO MALAGON

Código SAP	Reg.Sanitario	Descripción	Lote/Cantidad/F.Exp	Cantidad	Ud. Medida	Precio Unidad	VALOR TOTAL
10143984	INVIMA 2017DM-0015991	CAT BALON COR MINI TREK 2 X 15 145C 1012270-15 EAN: 8717648138157 Legacy Code: 1012270-15	50807G1 / 1 / 31.07.2028	1	C/U	449.000,00	449.000,00 IVA: 0

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

No Radicado	CE-260428-2122
Fecha y Hora	2026-04-28 08:47 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA 1696812565

FACTURA ORIGINAL Y COPIA ENVIAR A CALLE 100 PACIENTE JUAN JOSE BECERRA BOLIVAR IDENTIFICACION 15913235 EPS SALUD TOTAL DT110.5-1014259

	SUB TOTAL	TOTAL IMPUESTOS	VALOR TOTAL
Base no Imponible	0,00	-	-
Subtotal base Imp 0.00%	449.000,00	0,00	-
TOTAL FACTURA EN LETRAS			
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS			
VALOR TOTAL	0,00	0,00	\$ 449.000,00

Factura Electrónica. Abbott Laboratories de Colombia S A S NIT 860002134 / Autorización numeración de facturación No. 18764103737201, expedida el 26 de diciembre del 2025 con vigencia de 18 meses, del 1696789424 al 1696832000.

DESCUENTO PRONTO PAGO	22.450	HASTA	26.07.2026	PAGO	426.550
A PARTIR DE	27.07.2026	HASTA	25.08.2026	PAGO NETO	449.000

EFFECTUE EL PAGO DE SUS FACTURAS EN:

CITIBANK- Cuenta Ahorros 5019466029

BBVA - Cuenta de Ahorros 401006226

Total Unidades Facturadas 1

Página No. 1 / 1