ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° CC 0222/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				17
SUPERVISOR	JUAN CARLOS RENDON SANCHEZ		CEDULA	16.115.079
PROVEEDOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A .S			
NIT	900.361.174-6	OBJETO	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	27 de enero de 2026		FECHA FIN	31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 600.000.000		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 600.000.000
RCP	20260292		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
16661	583099	$ 2.764.810
16678	583145	$ 3.059.730
TOTAL FACTURADO		$ 5.824.540

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero Acta 01	$28.155.050	$0	$28.155.050	$28.155.050	5%
Enero Acta 02	$12.331.200	$0	$12.331.200	$40.486.250	7%
Enero Acta 03	$8.718.150	$0	$8.718.150	$49.204.400	8%
Febrero Acta 04	$3.331.650	$0	$3.331.650	$52.536.050	9%
Febrero Acta 05	$18.368.227	$0	$18.368.227	$70.904.277	12%
Febrero Acta 06	$8.156.350	$0	$8.156.350	$79.060.627	13%
Febrero Acta 07	$5.187.190	$0	$5.187.190	$84.247.817	14%
Febrero Acta 08	$6.931.350	$0	$6.931.350	$91.179.167	15%
Marzo Acta 09	$22.438.220	$0	$22.438.220	$113.617.387	19%
Marzo Acta 10	$5.006.040	$0	$5.006.040	$118.623.427	20%
Marzo Acta 11	$16.753.420	$0	$16.753.420	$135.376.847	23%
Abril Acta 12	$13.553.817	$0	$13.553.817	$148.930.664	25%
Abril Acta 13	$10.354.501	$0	$10.354.501	$159.285.165	27%
Abril Acta 14	$13.202.139	$0	$13.202.139	$172.487.304	29%
Mayo Acta 15	$11.211.650	$0	$11.211.650	$183.698.954	31%
Mayo Acta 16	$16.686.795	$0	$16.686.795	$200.385.749	33%
Mayo Acta 17	$5.824.540	$0	$5.824.540	$206.210.289	34%
TOTAL EJECUTADO	$206.210.289	PENDIENTE POR EJECUTAR	$393.789.711		34%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 27 dias del mes de Mayo 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 hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
Quimico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 19/05/2026
Hora: 16:00:23
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583099

FECHA: 19/05/2026 16:08:24 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 16661 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180003208	BALON RYUREI 2.25MM X 20MM	UN	1,00	463.930,000000	463.930,00	0,00	0,00	463.930,00
21180002611	BALON RYUREI 2.75MM X 20MM	UN	1,00	463.930,000000	463.930,00	0,00	0,00	463.930,00
73060000786	CATTER DE ASPIRACION ELIMINATE 6FR	.	1,00	1.836.950,000000	1.836.950,00	0,00	0,00	1.836.950,00
Totales					2.764.810,00	0,00	0,00	2.764.810,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

19/05/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:00:23

(*) Suministros con control de lote

Usuario: DIATADU

7J.0 *HOSVITAL*

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 19/05/2026
Hora: 16:04:35
Página: 1

Docto: SA **No:** 1819416 **Fecha** 19/05/2026 16:12:55
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 16661

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21180003208	BALON RYUREI 2.25MM X 20MM	S	1,00	463.930,0000	O53005	
2	21180002611	BALON RYUREI 2.75MM X 20MM	S	1,00	463.930,0000	O53005	
3	73060000786	CATTER DE ASPIRACION ELIMINATE 6FR	S	1,00	1.836.950,0000	O53005	
		Total	**S**		**2.764.810,0000**		

RECIBE

DESPACHA

19/05/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 16:04:35

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV16661

Fecha de Factura: 15/05/2026 13:40:15
Fecha de Vencimiento: 13/08/2026 13:40:15

Emisor : TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Tipo de documento	Identificación NIT		
Número de documento:	900361174-6	**Procedencia:**	Residente
		País:	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona jurídica		
Régimen fiscal:	O-15		
Dirección:	AV CL 100 23 10 P 2		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	**Departamento:**	Bogotá

Responsable de I.V.A. - Régimen común; Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019; Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000; Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"; Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018; No somos agentes retenedores de I.V.A.

Receptor : HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

Identificación NIT : 890801099-5

Email: hemodinamia.farmacia@santasofia.com.co,sevenet@santasofia.com.co,ventanillaunica@santasofia.com.co

Dirección física de recepción

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Lugar de entrega

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Medio de pago: NETO 90 DÍAS
Condición de pago: Crédito

Otros datos adicionales

Orden de compra: 1014301 - CC 0222-2026 **Orden de venta:** 3006427054 **Remisión:** 0820289800
Elaborado por: SAP_SYSTEM

Detalle factura

ITEM	REFERENCIA / CODIGO	DESCRIPCION	LOTE / SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	DC-RR2220HHW	Catéter Ryurei 2.25 X 20	250303	29/02/2028	1,00	UN	463.930,00	0,00%	0,00	463.930,00
2	DC-RR2720HHW	Catéter Ryurei 2.75 X 20	240401	31/03/2027	1,00	UN	463.930,00	0,00%	0,00	463.930,00
3	EG1602	Catéter Aspiración Eliminate 6FrX140cm	250800830	31/08/2028	1,00	UN	1.836.950,00	0,00%	0,00	1.836.950,00

Núm. líneas: 3 **Subtotal:** 2.764.810,00

Importes totales

SUB TOTAL:	2.764.810,00
IVA	0,00

CUFE:
14adfd45a723d68fe7f3e20cc8275b686354c48de3a0d66f0cbfab83c2e2a79624970d580c31c48288728319116fb325

Fecha y hora de validación:
15/05/2026 12:55:20

RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	2.764.810,00

VALOR EN LETRAS COP: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

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

No Radicado	CE-260515-2520
Fecha y Hora	2026-05-15 01:42 PM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV16661.

CUFE:
14adfd45a723d68fe7f3e20cc8275b686354c48de3a0d66f0cbfab83c2e2a79624970d580c31c48288728319116fb325

Fecha y hora de validación:
15/05/2026 12:55:20

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 21/05/2026
Hora: 08:46:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583145

FECHA: 21/05/2026 08:46:21 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 16678 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación:

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180002611	BALON RYUREI 2.75MM X 20MM	UN	1,00	463.930,000000	463.930,00	0,00	0,00	463.930,00
21180002611	BALON RYUREI 2.75MM X 20MM	UN	1,00	463.930,000000	463.930,00	0,00	0,00	463.930,00
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	463.930,000000	463.930,00	0,00	0,00	463.930,00
21180002613	BALON ACCUFORCE 4.0 X 8 MM	UN	1,00	463.930,000000	463.930,00	0,00	0,00	463.930,00
21180005531	STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 3.00 X 24MM	UN	1,00	1.204.010,000000	1.204.010,00	0,00	0,00	1.204.010,00
Totales					3.059.730,00	0,00	0,00	3.059.730,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

21/05/2026

*** **FIN DEL REPORTE** ***

08:46:21

(*) 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: 21/05/2026
Hora: 08:47:55
Página: 1

Docto: SA **No:** 1819539 **Fecha** 21/05/2026 08:48:12
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 16678

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21180002611	BALON RYUREI 2.75MM X 20MM	S	2,00	927.860,0000	O53005	
2	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	S	1,00	463.930,0000	O53005	
3	21180002613	BALON ACCUFORCE 4.0 X 8 MM	S	1,00	463.930,0000	O53005	
4	21180005531	STENT CORONARIO ULTIMASTER NAGOMI 3.00 X 24MM	S	1,00	1.204.010,0000	O53005	
		Total	**S**		**3.059.730,0000**		

RECIBE

DESPACHA

21/05/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 08:47:55

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV16678

Fecha de Factura: 15/05/2026 16:20:05
Fecha de Vencimiento: 13/08/2026 16:20:05

Emisor : TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Tipo de documento	Identificación NIT		
Número de documento:	900361174-6	**Procedencia:**	Residente
		País:	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona jurídica		
Régimen fiscal:	O-15		
Dirección:	AV CL 100 23 10 P 2		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	**Departamento:**	Bogotá

Responsable de I.V.A. - Régimen común; Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019; Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000; Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"; Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018; No somos agentes retenedores de I.V.A.

Receptor : HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

Identificación NIT : 890801099-5

Email: hemodinamia.farmacia@santasofia.com.co,sevenet@santasofia.com.co,ventanillaunica@santasofia.com.co

Dirección física de recepción

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Lugar de entrega

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Medio de pago: NETO 90 DÍAS
Condición de pago: Crédito

Otros datos adicionales

Orden de compra: 1014295 - CC 0222-2026 **Orden de venta:** 3006428844 **Remisión:** 0820294559
Elaborado por: SAP_SYSTEM

Detalle factura

ITEM.	REFERENCIA / CODIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	DC-RR2720HHW	Catéter Ryurei 2.75 X 20	250218	31/01/2028	1,00	UN	463.930,00	0,00%	0,00	463.930,00
2	DC-RR2720HHW	Catéter Ryurei 2.75 X 20	250924	31/08/2028	1,00	UN	463.930,00	0,00%	0,00	463.930,00
3	DC-RR2020HHW	Catéter Ryurei 2.00 X 20	250212	31/01/2028	1,00	UN	463.930,00	0,00%	0,00	463.930,00
4	DC-RM4008HSW	Catéter con Balón Accuforce 4.00 X 08	251006	30/09/2028	1,00	UN	463.930,00	0,00%	0,00	463.930,00
5	DE-RS3024ASM	DES Ultimaster Nagomi 3.00 X 24	250528	30/04/2027	1,00	UN	1.204.010,00	0,00%	0,00	1.204.010,00

Núm. lineas: 5 **Subtotal:** 3.059.730,00

Importes totales

CUFE:
4ce64c26805af175536d80cb4175dc6092db9e6d33b702f69255bf1701a3d38f83da128791c010daa2747ca4c143da82

Fecha y hora de validación:
15/05/2026 15:35:14

SUB TOTAL:	3.059.730,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	3.059.730,00

VALOR EN LETRAS COP: TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

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

No Radicado	CE-260519-2542
Fecha y Hora	2026-05-19 08:52 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV16678

CUFE:
4ce64c26805af175536d80cb4175dc6092db9e6d33b702f69255bf1701a3d38f83da128791c010daa2747ca4c143da82

Fecha y hora de validación:
15/05/2026 15:35:14