

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CC 0343/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			06
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
817104	583163	\$ 19.706.400
817908	583240	\$ 449.000
TOTAL FACTURADO		\$ 20.155.400

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%
Mayo Acta 06	\$20.155.400	\$0	\$0	\$20.155.400	\$65.782.300	82%
TOTAL EJECUTADO	\$65.782.300	SALDO PDTE POR EJECUTAR			\$14.217.700	82%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 27 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 farmacéutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 21/05/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583163

Hora: 17:14:57

FECHA: 21/05/2026 17:15:02

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 817104

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
21060000522	BMW HI TORQUE 0014 J	UN	30,00	258.000,000000	7.740.000,00	1.470.600,00	0,00	9.210.600,00
21060000442	JERINGA INSUFLADORA ABBOTT	UN	30,00	208.000,000000	6.240.000,00	1.185.600,00	0,00	7.425.600,00
21180002336	GUIA DE ANGIOPLASTIA WHISPER MS 0.014 X 190	UN	10,00	258.000,000000	2.580.000,00	490.200,00	0,00	3.070.200,00
Totales					16.560.000,00	3.146.400,00	0,00	19.706.400,00

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBÍÓ

21/05/2026

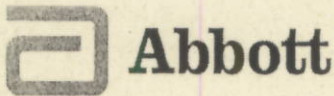
*** FIN DEL REPORTE ***

17:14:57

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU



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

1696817104



CUFE:

602feadae1e416fa1bec48ee8a1123b64e711452e9cc7bab
145debd7f6d4f0fe3d9654491a82b5b53fdede332bdc6f89

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha y hora validación DIAN: 2026-05-20 10:39:42

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: OC CTO 0343-2026

Nº Pedido SAP: 1601158914

Nº Remisión SAP: 1681264374

Asignación SAP: 1690808837

ENVIAR A:

0001012457 - ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SO

Dirección: CL 5 40 02 BRR AUSTRIAS

Ciudad: MANIZALES - Caldas

Fecha emisión: 20.05.2026 10:35:51-05:00

Fecha Vencimiento: 17.09.2026

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
10144138	2019DM-0003527-R1	BMW HI-TORQUE 0.014MMX J 3CMX190CM 1009666J EAN: 8717648118777 Legacy Code: 1009666J	6030271 / 30 / 29.02.2028	30	C/U	258.000,00	7.740.000,00 IVA: 1.470.600,00
10180383	INVIMA 2017DM-0016237	20/30 PRIORITY PACK: INSUFLATOR-COP 20/30 PRIORITY PACK Legacy Code: 1003327	60703362 / 30 / 31.12.2027	30	C/U	208.000,00	6.240.000,00 IVA: 1.185.600,00
10143894	INVIMA 2019DM-0003527-R1	GUIA COR.HT WHISPER MS.HC.J.3.190 1005357HJ EAN: 8717648037818 Legacy Code: 1005357HJ	6031771 / 10 / 29.02.2028	10	C/U	258.000,00	2.580.000,00 IVA: 490.200,00

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

No Radicado	CE-260520-2609
Fecha y Hora	2026-05-20 11:01 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA 1696817104

FACTURA ORIGINAL Y COPIA ENVIAR A CALLE 100

SUB TOTAL

TOTAL IMPUESTOS

VALOR TOTAL

Base no Imponible	0,00	-	-
Subtotal base Imp 19.00%	16.560.000,00	3.146.400,00	-

TOTAL FACTURA EN LETRAS

DIECINUEVEMILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

VALOR TOTAL			\$ 19.706.400,00
-------------	--	--	------------------

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	828.000	HASTA	18.08.2026	PAGO	18.878.400
A PARTIR DE	19.08.2026	HASTA	17.09.2026	PAGO NETO	19.706.400

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 25/05/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583240

Hora: 11:28:32

FECHA: 25/05/2026 11:28:43

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 817908

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
21060000433	BALON CORONARIO MINI TREK 2.0X 20 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

25/05/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

11:28:32