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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			03
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
921751	583875	$ 5.739.370
TOTAL FACTURADO		$ 5.739.370

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%
Marzo	$8.199.100	$8.199.100	50%
Abril	$0	$0	50%
Mayo	$0	$0	50%
Junio	$5.739.370	$5.739.370	95%
SALDO EJECUTADO		$15.578.290	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 dias del mes de Junio 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 921751, el valor de $1´639.820 por devolución de 2 unidades de FRESAS PARA EL CRANEOTOMO REF MR8-9BA60

JUAN CARLOS SÁNCHEZ 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: 23/06/2026
Hora: 09:04:42
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583875

FECHA: 23/06/2026 09:06:21 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 921751 **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: contrato n284 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001051	CUCHILLA 8 CM REF F2/8TA23	.	4,00	689.000,000000	2.756.000,00	523.640,00	0,00	3.279.640,00
73060001050	FRESA 9CM REF:9BA75	.	3,00	689.000,000000	2.067.000,00	392.730,00	0,00	2.459.730,00
Totales					4.823.000,00	916.370,00	0,00	5.739.370,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:04:42

(*) 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 4128921751
Fecha y Hora 19-Junio-2026 - 12:20
Página 1 of 1
Vencimiento 17-Octubre-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-F2/7TA23 A7630005134101	29/03/2031	0233418455	TOOL MR8-F2/7TA23 MR8 F2/7CM TAPER 2.3MM U.M 1 EA = 1 EA	3	689.000	19%	392.730	2.067.000
2	MR8-F2/7TA23 A7630005134101	29/03/2031	0233418455	TOOL MR8-F2/7TA23 MR8 F2/7CM TAPER 2.3MM U.M 1 EA = 1 EA	1	689.000	19%	130.910	689.000
3	MR8-9BA75 A7630005065401	03/03/2031	0233179066	TOOL MR8 9CM BALL 7.5MM DIAMETER U.M 1 EA = 1 EA	2	689.000	19%	261.820	1.378.000
4	MR8-9BA40 A7630005063901	02/02/2031	0233106287	TOOL MR8-9BA40 MR8 9CM BALL 4MM U.M 1 EA = 1 EA	1	689.000	19%	130.910	689.000
5	MR8-9BA60 A7630005064901	02/02/2031	0232992651	TOOL MR8-9BA60 MR8 9CM BALL 6MM U.M 1 EA = 1 EA	2	689.000	19%	261.820	1.378.000

Total Lineas: 5

SUBTOTAL	6.201.000
IVA	1.178.190
DESCUENTO	0
TOTAL	7.379.190

VALOR EN LETRAS
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESO COLOMBIANOS CON 00/100

OBSERVACIONES
Contrato 0284-2026 pedido 18 Junio 2026 SALE CON FACTURA.

TERMINOS DE PAGO:
Crédito - Transferencia Débito Bancaria

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

No Radicado	CE-260622-3418
Fecha y Hora	2026-06-22 02:22 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA MDTC 4128921

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

CUFE: c9ee939f0b4290714124845baff16479e5a52beea5b65091e8ef6534619e3d2c4e4a388a757df2cd86c960a57c5904b2

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)
		Beatriz Cuenca

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.