

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0522-2026



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			02	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079	
PROVEEDOR	BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S			
NIT	860.506.831-7	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	21 de mayo de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	18.437.320	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20260715		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
97432		583828		\$ 12.118.603
TOTAL FACTURADO				\$ 12.118.603
EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Mes Facturado		VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero		\$0	\$0	0%
Febrero		\$0	\$0	0%
Marzo		\$0	\$0	0%
Abril		\$0	\$0	0%
Mayo		\$6.059.302	\$6.059.302	33%
Junio		\$12.118.603	\$12.118.603	99%
SALDO EJECUTADO			\$18.177.905	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 19 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:

Sin novedad

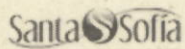
JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 19/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583828

Hora: 12:29:50

FECHA: 19/06/2026 12:28:46

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 97432

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 860506831 BIOTRONITECH COLOMBIA S.A

Teléfono: 6016583100

Dirección: CL 123 7 50

Ciudad: MANIZALES(CUNDINAMARCA)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: contrato n° 522

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
21260000059	ELECTRODO ASA 30 ANGULADO 24 CHARR	UN	20,00	509.185,000000	10.183.700,00	1.934.903,00	0,00	12.118.603,00
Totales					10.183.700,00	1.934.903,00	0,00	12.118.603,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

19/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

12:29:50

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

BIOTRONITECH®

BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 860506831-7

DIRECCIÓN: CALLE 123 No. 7 - 50

TELÉFONO: 658 31 00

EMAIL: biotronitech@biotronitech.com.co

PAGINA WEB: www.biotronitech.com.co

BOGOTÁ

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

SEÑORES : HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS DIRECCIÓN : CL 5 CIUDAD : MANIZALES NIT : 890801099-5 TELÉFONO : 8879220 E-MAIL 1 : ventanillaunica@santasofia.com.co E-MAIL 2 : hemodinamia.farmacia@santasofia.com.co			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. / INVOICE No. BIOT97432			
Forma de Pago: Crédito			FECHA DE FACTURA			
Medio de Pago: Instrumento no definido			FECHA DE VENCIMIENTO			
			AÑO MES DIA			
			2026 06 12			
			ORDEN DE COMPRA			
			S-0522/2026			
			PEDIDO			
			60236			
LÍNEA	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD - UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO - UNITARIO	I.V.A. %	TOTAL
1	011160-10	Asa de corte Bipolar Angulada 24/26 CH Total Nro Líneas: 1	20.00 - 94	509,185.00	19.00	10,183,700.00
DESPACHAR A: CONTRATO DE SUMINISTROS: S-0522/2026			Subtotal Antes			
			Descuento			
			-Descuento			\$ 0.00
			Subtotal			\$ 10,183,700.00
			IVA 19.00%			\$ 1,934,903.00
			VR. ANTES DE RETENCION			\$ 12,118,603.00
OBSERVACIONES: SF 00037758-CONTRATO-S-0522/2026 LOTE: 866624 IN VIMA: 2019EBC-0003995-R1						
SON: DOCE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TRES CON 00/100 M/CTE						
			TOTAL			\$ 12,118,603.00
Por Biotronitech Colombia S.A.			Por el comprador en señal de recibo y aceptación			
AGUDELO MARIN ALEJANDRA			BODEGA FARMACIA			
VENDEDOR			FIRMA QUIEN RECIBE			

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS DE UNA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 770 Y 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vendedor se reserva el derecho de dominio sobre la mercancía hasta su pago total. Con esta firma el comprador declara haber recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías descritas en este documento.

DEVOLUCIONES AUTORIZADAS POR EL VENDEDOR PREVIAMENTE OCASIONARÁN UNA PENALIZACIÓN DEL 20% SOBRE EL VALOR FACTURADO.

AUTORIZACIÓN DIAN FE No. 18764095326375 PREFUJO BIOT DEL 89501 AL 105999 DESDE 08 Jul 2025 HASTA 08 Jul 2027

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SHD DDI-029334 DE OCT 31 DE 2025

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD COMERCIAL 4659 - TARIFA 11.04 x 1000

ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS DE ACUERDO A LOS MONTOS AUTORIZADOS POR LA LEY

AUTORETENEDOR RENTA - RESOLUCIÓN #008543 Agosto 13 2009* Por favor enviar copia del soporte de pago a carteria@biotronitech.com.co

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

No Radicado	CE-260619-3361
Fecha y Hora	2026-06-19 05:50 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA BIOT97432

CUFE : d42a121ac44c3245c9f24f08270488fe51e876af8a6cff1a04c68efb835af682ebe31cb308d524a721dfefb55927a86e

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2026-06-12 15:53:35-05

Hora Generación : 15:53:33

Página 1 de 1