

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0548-2026



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			01	
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	10 de junio de 2026		FECHA FIN	31 de julio de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	29.411.088	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
RCP	20260790		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	
97351	583801		\$	29.411.088
TOTAL FACTURADO			\$	29.411.088
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	\$0	\$0	0%	
Junio	\$29.411.088	\$29.411.088	100%	
SALDO EJECUTADO		\$29.411.088		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

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

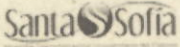
JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN  
Jefe Almacen  
Supervisor

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-583801

Hora: 07:52:30

FECHA: 19/06/2026 07:53:54 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 97351

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: contraton° 548

Pago A:\* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
* 73060001416	FIBRA LASER RFID NUCLEO OPTICO 550 LONG 3.0 MT LOTE:E254970 VCTO:20/02/2028 Z1E888LUN1 (2)	1	2,00	4.750.000,000000	9.500.000,00	1.805.000,00	0,00	11.305.000,00
* 73060001415	FIBRA LASER RFID NUCLEO OPTICO 272 LONG 3.0 MT LOTE:E260646 VCTO:01/06/2028 Z1E888LUN1 (2)	1	2,00	7.607.600,000000	15.215.200,00	2.890.888,00	0,00	18.106.088,00
<b>Totales</b>					24.715.200,00	4.695.888,00	0,00	29.411.088,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBÍO

19/06/2026

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

07:52:31

(\*) Suministros con control de lote  
7J.0 \*HOSVITAL\*



**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 **Forma de Pago:** Crédito  
**CIUDAD :** MANIZALES  
**NIT :** 890801099-5 **Medio de Pago:** Instrumento no  
**TELÉFONO :** 8879220 **definido**  
**E-MAIL 1 :** ventanillaunica@santasofia.com.co  
**E-MAIL 2 :** hemodinamia.farmacia@santasofia.com.co

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. / INVOICE No.</b> BIOT97351					
<b>FECHA DE FACTURA</b>			<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>		
<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DIA</b>	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DIA</b>
2026	06	10	2026	09	08
<b>ORDEN DE COMPRA</b>			<b>PEDIDO</b>		
CONT 0548-2026			60014037		

LÍNEA	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD - UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.V.A. %	TOTAL
1	MF272RST	Fibra láser RFID Reutilizable - nucleo óptico 272. longitud 3.0mt.	2.00 - 94	4,750,000.00	19.00	9,500,000.00
2	MF550RST	Fibra láser RFID Reutilizable - nucleo óptico 550. longitud 3.0mt.	2.00 - 94	7,607,600.00	19.00	15,215,200.00
		Total Nro Líneas: 2				

**DESPACHAR A:** CONTRATO DE SUMINISTROS: S-0548/2026


**OBSERVACIONES:** SF 00037679 oc: CONTRATO-S-0548-2026 INVIMA 2023EBC-0027913 lote: Lote E254970 E260646 E254529

**SON:** VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y OCHO CON 00/100 M/CTE

<b>Subtotal Antes Descuento</b>	\$	24,715,200.00
<b>-Descuento</b>	\$	0.00
<b>Subtotal</b>	\$	24,715,200.00
<b>IVA 19.00%</b>	\$	4,695,888.00
<b>VR. ANTES DE RETENCION</b>	\$	29,411,088.00
<b>-Rtelca</b>	\$	
<b>Rtelva</b>	\$	
<b>TOTAL</b>	\$	29,411,088.00

Por Biotronitech Colombia S.A. Por el comprador en señal de recibo y aceptación

AGUDELO MARIN ALEJANDRA FIRMA VENDEDOR *[Firma]* FIRMA QUIEN RECIBE



LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS DE UNA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 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 OCASIONARAN UNA PENALIZACIÓN DEL 20% SOBRE EL VALOR FACTURADO.  
 AUTORIZACIÓN DIAN FE No. 18764095326375 PREFIJO 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  
 ÉSTA 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 carteraa@biotronitech.com.co

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

<b>No Radicado</b>	CE-260611-3169
<b>Fecha y Hora</b>	2026-06-11 08:11 AM
<b>Destinatario</b>	FARMACIA
<b>Asunto</b>	FACTURA BIOT97351