

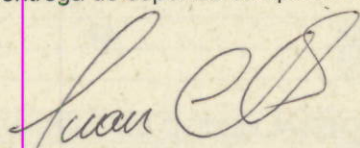
ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CC 0089/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°					29	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON			CÉDULA	16.115.079	
PROVEEDOR	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA					
NIT	811021765	OBJETO		MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO		
FECHA INICIACIÓN	9 de febrero de 2026			FECHA FIN	31 de diciembre de 2026	
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	1.500.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	1.500.000.000
RCP	20260328			RCP ADICIÓN		
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO						
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA			VALOR FACTURA	
336956		584083			\$	3.200.000
TOTAL FACTURADO					\$	3.200.000
EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa/Nota a credito	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Febrero Acta 01	\$83.386.794		\$0	\$83.386.794	\$83.386.794	6%
Febrero Acta 02	\$87.343.097		\$0	\$87.343.097	\$170.729.891	11%
Febrero Acta 03	\$62.691.000		\$0	\$62.691.000	\$233.420.891	16%
Febrero Acta 04	\$41.963.588		\$0	\$41.963.588	\$275.384.479	18%
Febrero Acta 05	\$82.338.000		\$0	\$82.338.000	\$357.722.479	24%
Febrero Acta 06	\$44.820.000		\$0	\$44.820.000	\$402.542.479	27%
Marzo Acta 07	\$73.811.941	\$1	\$0	\$73.811.940	\$476.354.419	32%
Marzo Acta 08	\$61.660.156	\$1	\$0	\$61.660.155	\$538.014.574	36%
Marzo Acta 09	\$23.726.996		\$0	\$23.726.996	\$561.741.570	37%
Marzo Acta 10	\$20.968.000		\$0	\$20.968.000	\$582.709.570	39%
Marzo Acta 11	\$40.545.097		\$0	\$40.545.097	\$623.254.667	42%
Marzo Acta 12	\$71.167.447		\$0	\$71.167.447	\$694.422.114	46%
Marzo Acta 13	\$37.010.800		\$0	\$37.010.800	\$731.432.914	49%
Abril Acta 14	\$64.489.400		\$0	\$64.489.400	\$795.922.314	53%
Abril Acta 15	\$48.771.000		\$0	\$48.771.000	\$844.693.314	56%
Abril Acta 16	\$19.858.996		\$0	\$19.858.996	\$864.552.310	58%
Abril Acta 17	\$28.728.000		\$0	\$28.728.000	\$893.280.310	60%
Mayo Acta 18	\$4.600.000		\$0	\$4.600.000	\$897.880.310	60%
Mayo Acta 19	\$99.935.291	\$1	\$0	\$99.935.290	\$997.815.600	67%
Mayo Acta 20	\$10.968.000		\$0	\$10.968.000	\$1.008.783.600	67%
Mayo Acta 21	\$26.659.000		\$0	\$26.659.000	\$1.035.442.600	69%
Mayo Acta 22	\$2.338.880		\$0	\$2.338.880	\$1.037.781.480	69%
Mayo Acta 23	\$54.723.000		\$0	\$54.723.000	\$1.092.504.480	73%
Mayo Acta 24	\$73.626.711	\$2	\$0	\$73.626.709	\$1.166.131.189	78%
Mayo Acta 25	\$68.691.800		\$0	\$68.691.800	\$1.234.822.989	82%
Junio Acta 26	\$35.525.457		\$0	\$35.525.457	\$1.270.348.446	85%
Junio Acta 27	\$52.949.034		\$0	\$52.949.034	\$1.323.297.480	88%
Junio Acta 28	\$7.247.480		\$0	\$7.247.480	\$1.330.544.960	89%
Junio Acta 29	\$3.200.000		\$0	\$3.200.000	\$1.333.744.960	89%
TOTAL EJECUTADO	\$1.333.744.960	SALDO PDTE POR EJECUTAR			\$166.255.040	89%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 30 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 medico quirurgico al sistema Hosvital Financiero

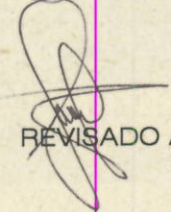
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.



JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

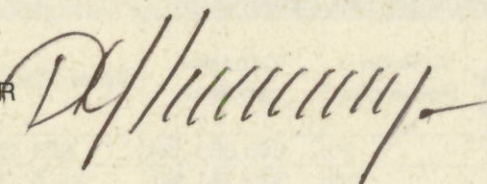


MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Quimico farmaceutico
Supervisor



REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR



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

[REntA]mc]



890801099-5

Fecha Reporte: 01/07/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584083

Hora: 12:54:57

FECHA: 01/07/2026 12:57:15

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 336956

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 811021765 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.

Teléfono: 6013204000

Dirección: CR 25 A 1 31 IN 1801

Ciudad: MEDELLIN(ANTIOQUIA)

Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA

Observación:

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21440000034	ELECTRODO MARCAPASO EXTERNO TEMPORAL	UN	10,00	320.000,000000	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Totales					3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBÍÓ

01/07/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

12:54:58



ST. JUDE MEDICAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Page 1 of 1
N° 7600336956

ST JUDE MEDICAL COLOMBIA, LTDA
Carrera 25 A N° 1 - 31 Piso 18
Edificio Parque Empresarial
MEDELLÍN
NIT 811.021.765-8
WWW.SJM.COM
Email:
Tel: 43204000

Pagador 1000204574
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARI O
SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO
NIT: 890801099
Email: ventanillaunica@santasofia.com.co
Tel: (608)8879200

Proveedor Software:
Signature South Consulting Colombia S.A.S.
TaxID:
900.508.908-9
SoftwareID:
56f2ae4e-9812-4fad-9255-08fcfd5ccb0

Destinatario: 1000272302
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARI O
SANTA SOFIA DE CALDAS
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES
CO

Factura N°:	7600336956	Valor Total:	3,120,000 COP
Fecha de Factura:	22/06/2026	Fecha Vencimiento:	20/10/2026
Tiempo de Factura:	16:16:33	Término de Pago:	
Referencia:	9710650531	Medio de Pago:	Contado

Grandes Contribuyentes Resolución 000200 de 2024/12/27, I.V.A: Régimen Común, Actividad Económica 4659. Autorización DIAN No. 18764101902338 de 21/11/2025. HABILITACION NUMERACION 7600331295 AL 7600536000 de 21/11/2025 a 21/11/2027. Para todos sus efectos se aplicaran las normas de la ley 1231 de 2008 a la presente factura, Art. 5 que modifica el Art. 779 del Código de Comercio.
Agente Autorretenedor de ICA en el municipio de Medellín (Res. 44390 de dic/10/2019).

Pedido Cliente: CTO 0089-26

Pedido: 7020155282

Línea #	Modelo	Cantidad	UM	IVA	Precio Unitario	Total
1	VENTA DIRECTA 3-202661942191 600063090 / 401771 10 EA BIPOLAR PACING 6F RHC SHR	10	EA	0 %	320,000	3,200,000
Lot: 11296205 Número de Serial:						IVA: 0

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

No Radicado	CE-260622-3420
Fecha y Hora	2026-06-22 04:24 PM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA 7600336956



IVA	Base	Valor
%		
0	3,200,000	0

Precio Total:	3,200,000
Retefuente:	80,000
Total IVA:	0
Valor Total:	3,120,000

CUFE: 54fe892d43580f4aa8f434877029f7f63087516e5a967793e66c785875305725700b0423107f8b790622e9928dceb972

Son: TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS.-

