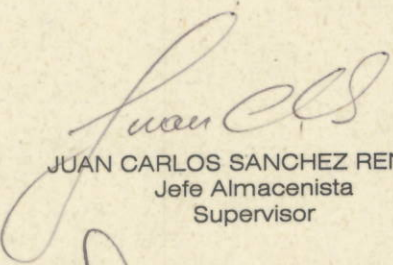


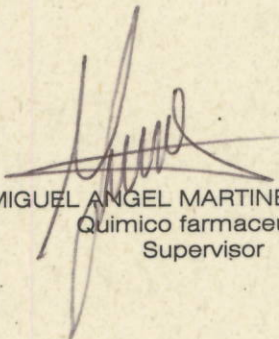
ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CC 0343/2026

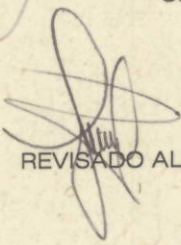
ACTA DE SUPERVISIÓN N°				07		
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CÉDULA	16.115.079		
PROVEEDOR	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.					
NIT	860002134	OBJETO	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO			
FECHA INICIACIÓN	23 de febrero de 2026		FECHA FIN	31 de diciembre de 2026		
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	80.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	80.000.000	
RCP	20260409		RCP ADICIÓN			
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO						
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA		
819417		583560		\$	1.535.100	
TOTAL FACTURADO				\$	1.535.100	
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%
Junio Acta 07	\$1.535.100	\$0	\$0	\$1.535.100	\$67.317.400	84%
TOTAL EJECUTADO	\$67.317.400	SALDO PDTE POR EJECUTAR			\$12.682.600	84%

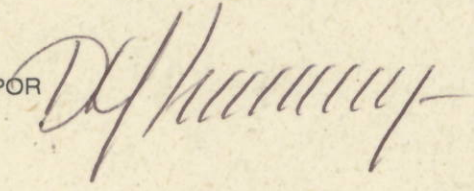
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 01 dias del mes de Julio 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

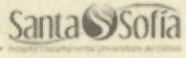

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Quimico farmaceutico
Supervisor


REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR 

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 05/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583560

Hora: 15:48:41

FECHA: 05/06/2026 15:49:34

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 819417

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
21180002335	GUIA PTCA HI TORQUE PILOT 50	UN	5,00	258.000,000000	1.290.000,00	245.100,00	0,00	1.535.100,00
Totales					1.290.000,00	245.100,00	0,00	1.535.100,00

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBÍÓ

05/06/2026

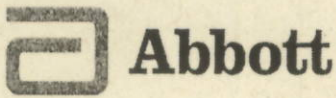
*** FIN DEL REPORTE ***

15:48:42

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU



NIT. 860002134

AUTORETENEDORES 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

1696819417



CUFE:

763e15dd81f261cbb668abb6c3777cd8df000bc571bbd060
ae067289ca31296500ad98345d3c93c3710c520a15ecbdce

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-01 11:05:04

CLIENTE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARI O SANTA SOFIA DE CALDAS

NIT: 890801099

Dirección: CL 5 40 02 BRR AUSTRIAS
Ciudad: MANIZALES - Caldas

Código Cliente: 0001011085

Orden de Compra: CTO 0343-2026

Nº Pedido SAP: 1601161565

Nº Remisión SAP: 1681267346

Asignación SAP: 1690810864

ENVIAR A:

0001012457 - ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SO

Dirección: CL 5 40 02 BRR AUSTRIAS
Ciudad: MANIZALES - Caldas

Fecha emisión: 01.06.2026 10:59:34-05:00

Fecha Vencimiento: 29.09.2026

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
10204024	INVIMA 2019DM-0003527-R1	014 HI TORQUE PILOT 50 3CM HJ 190 Legacy Code: 1010480-HJ	6021371 / 5 / 31.01.2028	5	C/U	258.000,00	1.290.000,00 IVA: 245.100,00

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

No Radicado	CE-260602-2919
Fecha y Hora	2026-06-02 07:15 AM
Destinatario	FARMA-REMEDI
Asunto	FACTURA 1696819417

FACTURA ORIGINAL Y COPIA ENVIAR A CALLE 100

	SUB TOTAL	TOTAL IMPUESTOS	VALOR TOTAL
Base no Imponible	0,00	-	-
Subtotal base Imp 19.00%	1.290.000,00	245.100,00	-

TOTAL FACTURA EN LETRAS

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN PESOS

VALOR TOTAL		\$ 1.535.100,00
-------------	--	-----------------

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	64.500	HASTA	30.08.2026	PAGO	1.470.600
A PARTIR DE	31.08.2026	HASTA	29.09.2026	PAGO NETO	1.535.100

EFECTUE EL PAGO DE SUS FACTURAS EN:

Total Unidades Facturadas 5