ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° CC 0222/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				30
SUPERVISOR	JUAN CARLOS RENDON SANCHEZ		CEDULA	16.115.079
PROVEEDOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A .S			
NIT	900.361.174-6	OBJETO	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	27 de enero de 2026		FECHA FIN	31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 600.000.000		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 600.000.000
RCP	20260292		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
20086	585080	$ 86.000.000
TOTAL FACTURADO		$ 86.000.000

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero Acta 01	$28.155.050	$0	$28.155.050	$28.155.050	5%
Enero Acta 02	$12.331.200	$0	$12.331.200	$40.486.250	7%
Enero Acta 03	$8.718.150	$0	$8.718.150	$49.204.400	8%
Febrero Acta 04	$3.331.650	$0	$3.331.650	$52.536.050	9%
Febrero Acta 05	$18.368.227	$0	$18.368.227	$70.904.277	12%
Febrero Acta 06	$8.156.350	$0	$8.156.350	$79.060.627	13%
Febrero Acta 07	$5.187.190	$0	$5.187.190	$84.247.817	14%
Febrero Acta 08	$6.931.350	$0	$6.931.350	$91.179.167	15%
Marzo Acta 09	$22.438.220	$0	$22.438.220	$113.617.387	19%
Marzo Acta 10	$5.006.040	$0	$5.006.040	$118.623.427	20%
Marzo Acta 11	$16.753.420	$0	$16.753.420	$135.376.847	23%
Abril Acta 12	$13.553.817	$0	$13.553.817	$148.930.664	25%
Abril Acta 13	$10.354.501	$0	$10.354.501	$159.285.165	27%
Abril Acta 14	$13.202.139	$0	$13.202.139	$172.487.304	29%
Mayo Acta 15	$11.211.650	$0	$11.211.650	$183.698.954	31%
Mayo Acta 16	$16.686.795	$0	$16.686.795	$200.385.749	33%
Mayo Acta 17	$5.824.540	$0	$5.824.540	$206.210.289	34%
Mayo Acta 18	$8.804.735	$0	$8.804.735	$215.015.024	36%
Mayo Acta 19	$6.101.795	$0	$6.101.795	$221.116.819	37%
Junio Acta 20	$12.990.305	$0	$12.990.305	$234.107.124	39%
Junio Acta 21	$12.980.123	$0	$12.980.123	$247.087.247	41%
Junio Acta 22	$12.918.674	$0	$12.918.674	$260.005.921	43%
Julio Acta 23	$11.938.485	$0	$11.938.485	$271.944.406	45%
Julio Acta 24	$35.241.041	$0	$35.241.041	$307.185.447	51%
Julio Acta 25	$28.016.986	$0	$28.016.986	$335.202.433	56%
Julio Acta 26	$11.293.395	$0	$11.293.395	$346.495.828	58%
Julio Acta 27	$9.744.750	$0	$9.744.750	$356.240.578	59%
Agosto Acta 28	$6.285.170	$0	$6.285.170	$362.525.748	60%
Agosto Acta 29	$13.770.735	$0	$13.770.735	$376.296.483	63%
Agosto Acta 30	$86.000.000	$0	$86.000.000	$462.296.483	77%
TOTAL EJECUTADO	$462.296.483	PENDIENTE POR EJECUTAR	$137.703.517		77%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 24 dias del mes de Agosto 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 RAMÍREZ
Químico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 24/08/2026
Hora: 08:49:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585080

FECHA: 24/08/2026 08:50:30 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 20086 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación:

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180005747	ENDOPROTESIS TORACICA 34 X 200MM	UN	1,00	43.000.000,000000	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
21180005748	ENDOPROTESIS TORACICA 36 X 150MM	UN	1,00	43.000.000,000000	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
Totales					86.000.000,00	0,00	0,00	86.000.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

24/08/2026

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

08:49:37

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 24/08/2026
Hora: 08:50:47
Página: 1

Docto: SA **No:** 1826065 **Fecha** 24/08/2026 08:51:53
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 20086

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21180005747	ENDOPROTESIS TORACICA 34 X 200MM	S	1,00	43.000.000,0000	O53005	
2	21180005748	ENDOPROTESIS TORACICA 36 X 150MM	S	1,00	43.000.000,0000	O53005	
	Total		**S**		**86.000.000,0000**		

RECIBE

DESPACHA

24/08/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 08:50:47

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV20086

Fecha de Factura: 20/08/2026 12:00:11
Fecha de Vencimiento: 18/11/2026 12:00:11

Emisor : TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Tipo de documento Identificación NIT
Número de documento: 900361174-6
Procedencia: Residente
País: Colombia
Tipo de contribuyente: Persona jurídica
Régimen fiscal: O-15
Dirección: AV CL 100 23 10 P 2
Ciudad: BOGOTA D.C.
Departamento: Bogotá

Responsable de I.V.A. - Régimen común; Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019; Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4.14x1000; Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9.66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"; Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018; No somos agentes retenedores de I.V.A.

Receptor : HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

Identificación NIT : 890801099-5

Email: hemodinamia.farmacia@santasofia.com.co,sevenet@santasofia.com.co,ventanillaunica@santasofia.com.co

Dirección física de recepción

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Lugar de entrega

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** Caldas

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Medio de pago: NETO 90 DÍAS
Condición de pago: Crédito

Otros datos adicionales

Orden de compra: 1014476 CC 0222-2026 **Orden de venta:** 3006803120 **Remisión:** 0821723067
Elaborado por: SAP_SYSTEM

Detalle factura

ITEM	REFERENCIA / CODIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	28-M4-34-200-30S	Endop Torac Relay Pro 34 X 200mm	B250430002	08/05/2027	1,00	UN	43.000.000,00	0,00%	0,00	43.000.000,00
2	28-M4-36-145-36S	Endop Torac Relay Pro 36 X 150mm	0001678177	21/05/2029	1,00	UN	43.000.000,00	0,00%	0,00	43.000.000,00

Núm. lineas: 2 **Subtotal:** 86.000.000,00

Importes totales

SUB TOTAL:	86.000.000,00
IVA	0,00
RETE IVA:	0,00

CUFE:
1027a66fe0b68cfececb6bbb21b9f750889e7763dd93d44d828c9d08a04fc1822811b420e64cb110dd3c0bc34bb457cf

Fecha y hora de validación:
20/08/2026 11:15:28

RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	86.000.000,00

VALOR EN LETRAS COP: OCHENTA Y SEIS MILLONES PESOS

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

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

No Radicado	CE-260820-4727
Fecha y Hora	2026-08-20 11:26 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV20086

CUFE:
1027a66fe0b68cfececb6bbb21b9f750889e7763dd93d44d828c9d08a04fc1822811b420e64cb110dd3c0bc34bb457cf

Fecha y hora de validación:
20/08/2026 11:15:28