ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO N° 0290/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				05
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CEDULA	16.115.079
PROVEEDOR	EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S.A.S.			
NIT	900.618.831	OBJETO	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	11 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	20260349		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
35179	584471	$ 8.400.000
TOTAL FACTURADO		$ 8.400.000

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Febrero acta 01	$8.400.000	$0		$8.400.000	$8.400.000	11%
Marzo acta 02	$16.875.000	$0		$16.875.000	$25.275.000	32%
Abril acta 03	$16.875.000	$0		$16.875.000	$42.150.000	53%
Mayo acta 04	$16.875.000	$0		$16.875.000	$59.025.000	74%
Julio acta 05	$8.400.000	$0		$8.400.000	$67.425.000	84%
TOTAL EJECUTADO		$67.425.000	PENDIENTE POR EJECUTAR		$12.575.000	84%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 30 dias del mes de Julio de 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 anexa seguridad social actualizada.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Quimico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 21/07/2026
Hora: 11:52:00
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584471

FECHA: 21/07/2026 11:55:13 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 35179 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900618831 EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA SAS **Teléfono:** 3257300
Dirección: AK 7 71 52 IN 1 OF 204 **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
21180005156	VALVULA AORTICA DE ORIGEN BOVINO MAGNA	UN	1,00	8.400.000,000000	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
Totales					8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

21/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:52:00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 21/07/2026
Hora: 12:32:29
Página: 1

Docto: SA **No:** 1824117 **Fecha** 21/07/2026 12:36:07
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 35179

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	21180005156	VALVULA AORTICA DE ORIGEN BOVINO MAGNA	S	1,00	8.400.000,0000	O53005	
	Total		**S**		**8.400.000,0000**		

RECIBE

DESPACHA

21/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:32:29

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

Edwards

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Núm. : 35179
Fecha emisión: 17/07/2026 13:25:23
Tipo de operación: Estándar

Emisor : Edwards Lifesciences Colombia SAS

NIT : 900618831-2 (Persona jurídica)
Dirección: Carrera 7 Numero 114-33 - Edificio Scotiabank - Oficina 505 **País:** Colombia
Ciudad: Bogotá, D.C. **Departamento:** Bogotá, D.C.
Tipo responsabilidad: R-99-PN

Receptor : ESE HOSPITAL DEPART UNIVERSIT STA SOFIA

NIT : 890801099-5 (Persona jurídica)
Dirección: KM 2 VIA CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: Manizales **Departamento:** Caldas
Tipo responsabilidad: R-99-PN

Lugar de entrega

Dirección: KM 2 VIA CHINCHINA Caldas **País:** COLOMBIA
Ciudad: Manizales

Condiciones de entrega: BLANK

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Términos de pago: 41-Transferencia Bancaria **Fecha vencimiento de pago:** 15/09/2026
Método de pago: Crédito

Otros datos adicionales

INVOICE NO: 29645 **CONDPAGO:** 60 dias

Detalle factura

Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT MAGNA EASE PERICARDIAL - LOTE: 13090857 - EXP: 14/07/29		1,00	EA	8.400.000,00	8.400.000,00

Notas adicionales: Edwards Cod del Articulo: 3300TFX25MM Orden: 25594713-SC - Fecha Factura: 2026-07-17 - OC: Contrato 0290/2026 OC DT110.5-1014446 - MR-057544

Subtotal: 8.400.000,00

Importes totales

Total líneas: 8.400.000,00

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

Importe total: 8.400.000,00

Importe total con retenciones: 8.400.000,00

Observaciones

IVA Régimen Comun No somos retenedores de Iva, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021. Por favor abstenerse de praticar retención de ICA de Bogotá.

Por favor realizar el pago a la cuenta de ahorros Banco de Bogotá 359-06198-3, enviar el Soporte al correo cartera@edwards.com

CUFE:
7fb1eec70a4ef066cf6a6336df3bc91f7c2783a8a9b8861c169aad122bd9e07abae053f3f66f34d3a244265307619394
Factura electrónica generada por EDICOM S.A.S - NIT: 900680995-4

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

No Radicado	CE-260717-4046
Fecha y Hora	2026-07-17 01:59 PM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA 35179