# ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0487-2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | 05 |
| SUPERVISOR | JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN | CÉDULA | 16´115.079 |
| PROVEEDOR | LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA. | | |
| NIT | 830.061.856-1 | OBJETO | SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO |
| FECHA INICIACIÓN | 11 de mayo de 2026 | FECHA FIN | 24 de diciembre de 2026 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ 13.652.800 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ - |
| RCP | 20260644 | RCP ADICIÓN | |

| FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO | | |
|---|---|---|
| FACTURA | NUMERO DE LA ENTRADA | VALOR FACTURA |
| 69294 | 584875 | $ 699.720 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 699.720 |

| 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 | $2.512.387 | $2.512.387 | 18% |
| Junio | $1.889.720 | $1.889.720 | 32% |
| Julio | $1.294.720 | $1.294.720 | 42% |
| Julio | $1.399.440 | $1.399.440 | 52% |
| Agosto | $699.720 | $699.720 | 57% |
| SALDO EJECUTADO | | $7.795.987 | |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 10 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 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:

[REntAlmc]

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

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 10/08/2026
**Hora:** 12:23:44
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-584875

**FECHA:** 10/08/2026 12:23:52 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 69294 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

**Proveedor:** 830061856 LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA. **Teléfono:** 2248930
**Dirección:** CRA 72 700 17 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
**Bodega:** 02 FARMACIA
**Observación:** contrato n 487 **Pago A:*** 90 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80270000001 | 1243A COMPLY STERIGAGE INTEGRADOR QUIMICO VAPORCA | UN | 1.000,00 | 588,000000 | 588.000,00 | 111.720,00 | 0,00 | 699.720,00 |
| **Totales** | | | | | 588.000,00 | 111.720,00 | 0,00 | 699.720,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE

**RECIBIÓ**

10/08/2026

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

12:23:44

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL***

**Usuario:** JAQMADU

Gothaplast®
DISPOSITIVOS MÉDICOS

**LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.**
NIT. 830.061.856-1- Responsable de IVA
No Somos Autorretenedores
Gran Contribuyente DIB-ICA
Resolución DDI-029334 de 2025/10/31
Se Autoriza con el Documento Oficial de Numeración de Facturación N° 18764110363356
Fecha: 2026/05/28- Vigencia: 24 Meses - Modalidad: Electronica - Autorización desde el N° FEV 67595 hasta el N° FEV 70000

| | |
|---|---|
| SEÑOR(ES): | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS |
| NIT. : | 890801099 5 |
| DIRECCIÓN: | KILOMETRO 1 VIA CHINCHINA |
| CIUDAD: | MANIZALES Teléfonos : 2248930 |

**FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA** Nro. FEV 69294
Fecha y hora generación:

| FECHA FACTURA DÍA | MES | AÑO | CONDICIONES DE PAGO | FECHA VENCIMIENTO DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 2026 | CREDITO - 120 DIAS | 03 | 12 | 2026 |

| ORDEN DE COMPRA | N. SERVICIO | O.P. | REMISIONES | CÓDIGO VENDEDOR | TRANSPORTADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0487-2026 | ** | 113500 | 29344 | AC | LAND FAST |

| CANTIDAD | REF. | ARTICULO (DESCRIPCION) | % IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000.00 | | 00PCC067-Integrador Químico Desplazamiento Lateral 5 azul<br>L. 426 F.F 2026/04 F.V 2029/04 | 19 | 588.00 | 588,000.00 |

Recibido por
BODEGA FARMACIA
0 5 AGO. 2026
Salud Sofía

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

| | |
|---|---|
| No Radicado | CE-260805-4459 |
| Fecha y Hora | 2026-08-05 11:47 AM |
| Destinatario | FARMACIA |
| Asunto | FACTURA FEV 69294 |

Alejandra Semu 6

Códigos Actividad Industria y Comercio:
Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (Incluido mobiliario: 3250 - Tarifa: 11,04 x Mil) - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P.: 4659 - Tarifa: 11,04 x Mil - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P.: 74902 - Tarifa 9,66 x Mil

| | |
|---|---|
| VALOR NETO | 588,000.00 |
| DESCUENTOS | 0.00 |
| SUBTOTAL | 588,000.00 |
| VR NO GRAVADO | 0.00 |
| VR GRAVADO | 588,000.00 |
| I.V.A. | 111,720.00 |
| TOTAL VENTA | 699.720.00 |

LA GASA Y LOS EQUIPOS DE INFUSION PARA LIQUIDOS SON EXCLUIDOS DE IVA LEY 788 ART. 424 DE E.T.
Direccion de entrega: **
NJP

**VALOR EN LETRAS:**
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

NOTAS:
- Esta factura es un Título Valor en los términos estableblecidos en el Artículo 1° de la ley 1231 de 2008.
- Favor cancelar con Transferencia Bancolombia - Cuenta Ahorros Nro 250-046833-00 a favor de Laboratorios Gothaplast Ltda.

**¡¡¡ REPRESENTACIÓN GRÁFICA DELA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA !!!**

icontec ISO 9001 SC - CER814119
icontec ISO 13485 DM - CER814121

CUFE: 3b15586ed1315e20f5f46a4812f4d1e51dd0205cbf3af2912ac8af86f85c3c80b34fa5ec9aaacf617cb7a919131eed58

Elaborado y Enviado Electronicamente por Ateb Colombia S.A.S, Nit. 900.965.992-7 a través del software Proasistemas S.A - Helisa
Fecha y Hora Timbre 2026-08-05 10:43:40-05:00