

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CC 0343/2026

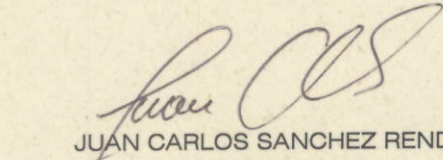
ACTA DE SUPERVISIÓN N°			09
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON	CÉDULA	16.115.079
PROVEEDOR	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.		
NIT	860002134	OBJETO	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	23 de febrero de 2026		FECHA FIN 31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 80.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 80.000.000
RCP	20260409	RCP ADICIÓN	

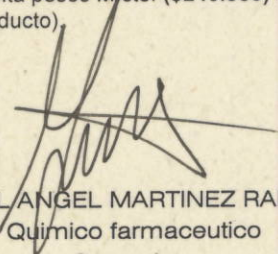
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
859108	585523	\$ 11.090.800
TOTAL FACTURADO		\$ 11.090.800

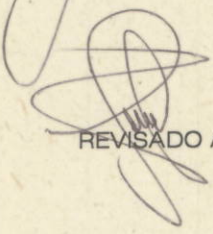
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa/Nota credito	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Marzo Acta.01	\$26.331.500	\$449.000	\$0	\$25.882.500	\$25.882.500	32%
Marzo Acta 02	\$449.000	\$0	\$0	\$449.000	\$26.331.500	33%
Marzo Acta 03	\$18.397.400	\$0	\$0	\$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%
Agosto Acta 08	\$449.000	\$0	\$0	\$449.000	\$67.766.400	85%
Septiembre Acta 09	\$11.090.800	\$0	\$0	\$11.090.800	\$78.857.200	99%
TOTAL EJECUTADO	\$78.857.200	SALDO PDTE POR EJECUTAR			\$1.142.800	99%

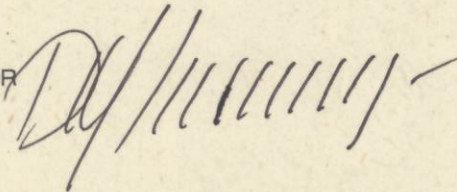
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 02 días del mes de Octubre 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.
5. Aplicar Nota Credito 1699064317 por valor de doscientos cuarenta mil trescientos ochenta pesos M/cte. **(\$240.380)** como descuento financiero , por reporte de averia que se realizo en diciembre del 2025 (experiencia de producto).


JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
 Jefe Almacenista
 Supervisor

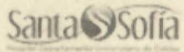

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
 Químico farmaceutico
 Supervisor


 REVISADO ALMACEN


 ELABORADO POR

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 16/09/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585523

Hora: 12:28:48

FECHA: 16/09/2026 12:31:19

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 859108

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
21060000522	BMW HI TORQUE 0014 J	UN	10,00	258.000,000000	2.580.000,00	490.200,00	0,00	3.070.200,00
21060000442	JERINGA INSUFLADORA ABBOTT	UN	20,00	208.000,000000	4.160.000,00	790.400,00	0,00	4.950.400,00
21180002336	GUIA DE ANGIOPLASTIA WHISPER MS 0.014 X 190	UN	5,00	258.000,000000	1.290.000,00	245.100,00	0,00	1.535.100,00
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					9.320.000,00	1.770.800,00	0,00	11.090.800,00

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBÍÓ

16/09/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

12:28:48

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU



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/>

NIT. 860002134

AUTORREtenedores RES 631 MAY 07 1986

GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27 DIC 2024

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 46451 TARIFA: 4.14 POR MIL

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

1696859108



CUFE:

abb4e93706cc0ff54d51deb8823e991810bfb83c6463fdb
25b0a74e35ed6afb6cf393d9793bd424e27605114222923

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha y hora validación DIAN: 2026-09-14 15:44:42

CLIENTE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARI O SANTA SOFIA DE CALDAS
NIT: 890801099Dirección: CL 5 40 02 BRR AUSTRIAS
Ciudad: MANIZALES - Caldas

Código Cliente: 0001011085

Orden de Compra: CONTRATO 0343-2026

Nº Pedido SAP: 1601185632

Nº Remisión SAP: 1681296938

Asignación SAP: 1690832337

ENVIAR A:

0001012457 - ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SO

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

Fecha emisión: 14.09.2026 15:41:31-05:00

Fecha Vencimiento: 12.01.2027

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
10144138	2019DM-0003527-R1	BMW HI-TORQUE 0.014MMX J 3CMX190CM EAN: 8717648118777 Legacy Code: 1009666J	6041571 / 10 / 31.03.2028	10	C/U	258.000,00	2.580.000,00 IVA: 490.200,00
10180383	INVIMA 2017DM-0016237	20/30 PRIORITY PACK: INSUFLATOR-COP Legacy Code: 1003327	60705592 / 20 / 31.12.2027	20	C/U	208.000,00	4.160.000,00 IVA: 790.400,00
10143894	INVIMA 2019DM-0003527-R1	GUIA COR.HT WHISPER MS.HC.J.3.190 EAN: 8717648037818 Legacy Code: 1005357HJ	6042271 / 5 / 31.03.2028	5	C/U	258.000,00	1.290.000,00 IVA: 245.100,00
10204024	INVIMA 2019DM-0003527-R1	014 HI TORQUE PILOT 50 3CM HJ 190 Legacy Code: 1010480-HJ	6040271 / 5 / 31.03.2028	5	C/U	258.000,00	1.290.000,00 IVA: 245.100,00

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

No Radicado	CE-260914-5229
Fecha y Hora	2026-09-14 04:00 PM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA 1696859108

FACTURA ORIGINAL Y COPIA ENVIAR A CALLE 100

SUB TOTAL

TOTAL IMPUESTOS

VALOR TOTAL

Base no Imponible	0,00	-	-
Subtotal base Imp 19.00%	9.320.000,00	1.770.800,00	-

TOTAL FACTURA EN LETRAS

ONCE MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

VALOR TOTAL			\$ 11.090.800,00
-------------	--	--	------------------

Factura Electrónica, Abbott Laboratories de Colombia S A S NIT 860002134 / Autorización numeración de facturación No. 18764111910481, expedida el 30 de junio del 2026 con vigencia de 24 meses, del 1696842001 al 1697042000.

DESCUENTO PRONTO PAGO	466.000	HASTA	13.12.2026	PAGO	10.624.800
A PARTIR DE	14.12.2026	HASTA	12.01.2027	PAGO NETO	11.090.800