ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° CC 0222/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				36
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
22008	585960	$ 15.369.866
TOTAL FACTURADO		$ 15.369.866

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%
Agosto Acta 31	$6.859.540	$0	$6.859.540	$469.156.023	78%
Agosto Acta 32	$11.868.895	$0	$11.868.895	$481.024.918	80%
Septiembre Acta 33	$3.739.456	$0	$3.739.456	$484.764.374	81%
Septiembre Acta 34	$15.645.505	$0	$15.645.505	$500.409.879	83%
Octubre Acta 35	$7.521.210	$0	$7.521.210	$507.931.089	85%
Octubre Acta 36	$15.369.866	$0	$15.369.866	$523.300.955	87%

TOTAL EJECUTADO	$523.300.955	PENDIENTE POR EJECUTAR	$76.699.045	87%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 15 dias del mes de Octubre 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 ÁNGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
Químico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 08/10/2026
Hora: 16:20:40
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585960

FECHA: 08/10/2026 16:23:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 22008 **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
21180005391	GUIA HIDROFILICA ANGULADA 0.035 X 150CM	UN	15,00	279.464,000000	4.191.960,00	796.472,00	0,00	4.988.432,00
21180005392	GUIA HIDROFILICA ANGULADA 0.035 X 260CM	UN	5,00	321.440,000000	1.607.200,00	305.368,00	0,00	1.912.568,00
21180005833	CATETER GLIDECATH COBRA 2 5FR X 65CM	UN	5,00	325.857,000000	1.629.285,00	0,00	0,00	1.629.285,00
73060000114	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR X 10 CM TER	UN	5,00	129.238,000000	646.190,00	0,00	0,00	646.190,00
73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM TER	UN	10,00	129.238,000000	1.292.380,00	0,00	0,00	1.292.380,00
73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X 10	UN	10,00	156.853,000000	1.568.530,00	0,00	0,00	1.568.530,00
73060000498	INTRODUCTO FEMORAL 5 FR X 10 CM TER	UN	5,00	67.381,000000	336.905,00	0,00	0,00	336.905,00
73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM TER	UN	5,00	67.381,000000	336.905,00	0,00	0,00	336.905,00
21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM TER	UN	5,00	67.381,000000	336.905,00	0,00	0,00	336.905,00
21180001853	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 10 TER	UN	5,00	67.381,000000	336.905,00	0,00	0,00	336.905,00
70830000023	GUIA PTCA RUNTHROUGH 0.14X 180 CM	UN	5,00	333.590,000000	1.667.950,00	316.911,00	0,00	1.984.861,00
Totales					13.951.115,00	1.418.751,00	0,00	15.369.866,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

08/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:20:40

(*) 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: 08/10/2026
Hora: 16:32:23
Página: 1

Docto: SA **No:** 1829038 **Fecha** 08/10/2026 16:36:21
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 22008

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	21180005391	GUIA HIDROFILICA ANGULADA 0.035 X 150CM	S	15,00	4.988.431,9995	O53005	
2	21180005392	GUIA HIDROFILICA ANGULADA 0.035 X 260CM	S	5,00	1.912.568,0000	O53005	
3	21180005833	CATETER GLIDECATH COBRA 2 5FR X 65CM	S	5,00	1.629.285,0000	O53005	
4	73060000114	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR X 10 CM TER	S	5,00	646.190,0000	O53005	
5	73060000059	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 6 FR X 10 CM TER	S	10,00	1.292.380,0000	O53005	
6	73060000508	CATETER INTRA RADIAL SLENDER 6FR X 10	S	10,00	1.568.530,0000	O53005	
7	73060000498	INTRODUCTO FEMORAL 5 FR X 10 CM TER	S	5,00	336.905,0000	O53005	
8	73060000060	INTRODUCTOR FEMORAL 6 FR X 10 CM TER	S	5,00	336.905,0000	O53005	
9	21180002879	INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR X 10 CM TER	S	5,00	336.905,0000	O30001	
10	21180001853	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 10 TER	S	5,00	336.905,0000	O53005	
11	70830000023	GUIA PTCA RUNTHROUGH 0.14X 180 CM	S	5,00	1.984.861,0000	O53005	
		Total	**S**		**15.369.865,9995**		

RECIBE

DESPACHA

08/10/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 16:32:23

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

TERUMO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV22008

Fecha de Factura: 07/10/2026 11:40:03
Fecha de Vencimiento: 05/01/2027 11:40:03

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: CORTE INV. OCTUBRE 2026 **Orden de venta:** 3006990530 **Remisión:** 0822375155
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	RF*GA35153M	Radifocus Guidewire M Ang 0.035" X 150cm	250926V	31/08/2027	15,00	UN	279.464,00	19,00%	796.472,00	4.191.960,00
2	RF*GA35263M	Radifocus Guidewire M Ang 0.035" X 260cm	251105V	31/10/2027	5,00	UN	321.440,00	19,00%	305.368,00	1.607.200,00
3	RF*XB5510GM	Catéter Glidecath Cobra 2 5FrX65cm	260113	31/12/2028	5,00	UN	325.857,00	0,00%	0,00	1.629.285,00
4	RM*RF5F10PQ	Radifocus Introducer II Mcoat 5Fr X 10cm	250722	31/12/2027	5,00	UN	129.238,00	0,00%	0,00	646.190,00
5	RM*RF6F10PQ	Radifocus Introducer II Rad 6FrX10cm	251111	30/04/2028	5,00	UN	129.238,00	0,00%	0,00	646.190,00
6	RM*RF6F10PQ	Radifocus Introducer II Rad 6FrX10cm	260122	30/06/2028	5,00	UN	129.238,00	0,00%	0,00	646.190,00
7	RM*RS6F10PQ	GS Slender 6FrX10cm/CG0.021"X45cm/ 21GX35	251031VA	31/03/2028	5,00	UN	156.853,00	0,00%	0,00	784.265,00
8	RM*RS6F10PQ	GS Slender 6FrX10cm/CG0.021"X45cm/ 21GX35	260202VA	31/07/2028	5,00	UN	156.853,00	0,00%	0,00	784.265,00
9	RS*R50N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 5Fr X 10cm	250807VA	31/01/2028	5,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	336.905,00

CUFE:
6aa7c7001f3d31c82ee68d2403526aea139d519d87589ed1725f8a9d182c5a74e1561f1965da2e6a7721faab43a35de1

Fecha y hora de validación:
07/10/2026 10:55:14

Núm.	Cod. del producto	Descripción	Código adicional				Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
10	RS*R60N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 6Fr X 10cm	250829VA	31/01/2028	5,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	336.905,00
11	RS*R70N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 7Fr X 10cm	251001VA	31/03/2028	5,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	336.905,00
12	RS*R80N10MQ	Radifocus Introducer II R kit 8Fr X 10cm	251215VA	31/05/2028	5,00	UN	67.381,00	0,00%	0,00	336.905,00
13	TW-AS418FA	GW Runthrough NS 0.014"X180cm/FLOPPY	251120	31/10/2028	5,00	UN	333.590,00	19,00%	316.911,00	1.667.950,00

Núm. líneas: 13 **Subtotal:** 13.951.115,00

Importes totales

SUB TOTAL:	13.951.115,00
IVA	1.418.751,00
RETE IVA:	212.813,00
RETE ICA:	0,00
VALOR NETO	15.157.053,00

VALOR EN LETRAS COP: QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES 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-261007-5774
Fecha y Hora	2026-10-07 11:17 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV22008

CUFE:
6aa7c7001f3d31c82ee68d2403526aea139d519d87589ed1725f8a9d182c5a74e1561f1965da2e6a7721faab43a35de1

Fecha y hora de validación:
07/10/2026 10:55:14