ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0485-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			04
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.		
NIT	860.020.309-6	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	20 de mayo de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 2.522.100	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260665	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
648436	586492	$ 313.500
TOTAL FACTURADO		$ 313.500

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	$0	$0	0%
Junio	$722.260	$722.260	29%
Julio	$617.551	$617.551	53%
Agosto	$0	$0	53%
Septiembre	$0	$0	53%
Octubre	$617.551	$617.551	78%
Noviembre	$313.500	$313.500	90%
SALDO EJECUTADO		$2.270.862	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de noviembre 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: 06/11/2026
Hora: 15:52:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586492

FECHA: 06/11/2026 15:58:07 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 648436 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 860020309 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA **Teléfono:** 7566060
Dirección: VDA VUELTA GRANDE A 150 MTS DE LA GLORIETA DE SIB **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 485 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001216	APLICADOR CON CHG 2%-IPA 70%-SLN CUTANEA 3ML		50,00	6.270,000000	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
Totales					313.500,00	0,00	0,00	313.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/11/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:52:36

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

BECTON DICKINSON COLOMBIA LTDA

NIT : 860020309-6

Calle 97 No. 23 - 60 Piso 9, Eidificio Proksol, BOGOTA, Colombia

860020309@mailbox.edicomnet.com

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. DIAN No. 000200 DIC.27/2024 AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. NO EFECTUAR RETENCION DE IVA NI DE ICA. Gran contribuyente (O-13) - IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ICA 4645 TARIFA BOGOTA 4.14x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN 4755 JUL 29 DE 1997 - NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE # RES AUTORIZACIÓN DIAN N° 18764107765693 DE 2026-03-29 hasta 2028-03-29 FACTURACIÓN ELECTRONICA RANGO FEBD 629356 a FEBD 1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEBD648436

CORREO CLIENTE

CONTRATO / ORDEN NO.

OP-107560485-2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO CLIENTE NO.	PEDIDO NO.	REMISION NO.	EJECUTIVO DE CUENTA	HOJA NO
04/11/2026	02/02/2027	890801099-5	5013253788	6036601494	BECTON DICKINSON COLOMBIA LTDA	1 de 1

FACTURAR A:	ENVIAR A:	FORMA DE PAGO:	OBSERVACIONES:
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS CL 5 40 02 BARRIO ASTURIAS, MANIZALES, Caldas	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA D CALLE 5 # 40 - 02 BARRIO ASTURIAS, MANIZALES, Caldas	Crédito **MEDIO DE PAGO:** Transferencia Débito **TIEMPO DE PAGO:** Neto 90 días	

ID	COD PRODUCTO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	LOTE	CANTIDAD	U/M	VAL. UNIR.	IVA %	PRECIO TOTAL
1	365400	3ML CLEAR STERILE SOLUTION/APPL CCA Venc. 2029-07-31	6207874	50.00	EA	6.270,00	0,00 0%	313.500,00

SON: TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS FV.

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO LA PRESENTE FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

OBSERVACIONES ESPECIALES:

TOTAL EXENTO O EXCLUIDO.	313.500,00
TOTAL DESCUENTOS:	0,00
TOTAL LÍNEAS:	313.500,00
VALOR TOTAL:	COP 313.500,00

Esta factura se asimila a una letra de cambio (C.C: Artículo 774) y para todos los efectos legales presta mérito ejecutivo (C.P.C. ART 488 C. DE C. ART. 772 M.S.S) Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada, vencido este plazo no se recibirán reclamos. Favor girar cheque o transferencia electrónica a nombre de Becton Dickinson de Colombia Ltda. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima autorizada.

C.C. o NIT No.

Estimado cliente, dando cumplimiento a lo estipulado en el decreto 4725 de 2005 solicitamos su apoyo diligenciando los campos relacionados en la tarjeta de dispositivo médico implantable descritos en el link que le llegará por correo electrónico. El diligenciamiento deberá realizarse en un periodo no mayor a 30 días después del uso del producto.

Santa Sofía

04 NOV 2026

BODEGA FARMACIA

Recibido por

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

No Radicado	CE-261104-5310
Fecha y Hora	2026-11-04 05:34 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEBD648436

CUFE:
7accbfae248c468abb6c89fa2e9a98b2bbf2200eeba80ab4f62cdbb81a9f7a272beb48c360f05daf7faaad4bae58068d

Fecha y hora de generación:
04/11/2026 12:50:37

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764107765693 del 29/03/2026 al 29/03/2028 autoriza Rango del No. FE-30629356 al No. FE601000000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT 900196264-4 - Software: Edicom ASP