ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0551-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	B BRAUN MEDICAL S.A.		
NIT	860.026.442-5	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
FECHA INICIACIÓN	6 de agosto de 2025	FECHA FIN	6 de septiembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 9.120.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250888	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
415287	577533	$ 9.120.000
TOTAL FACTURADO		$ 9.120.000

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	$0	$0	0%
Julio	$0	$0	0%
Agosto	$9.120.000	$9.120.000	100%
SALDO EJECUTADO		$9.120.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 dias del mes de agosto del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de **Medicamentos** 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: 12/08/2025
Hora: 12:09:16
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577533

FECHA: 12/08/2025 12:11:00 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 415287 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 860026442 B BRAUN MEDICAL S.A **Teléfono:** 7470329
Dirección: CR 19 100 45 P 6 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contraot n° 551 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	2.000,00	4.560,000000	9.120.000,00	0,00	0,00	9.120.000,00
Totales					9.120.000,00	0,00	0,00	9.120.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:09:20

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Fecha de impresión: 11/08/2025 16:29:00

B| BRAUN
SHARING EXPERTISE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 58415287
Referencia 0058415287

Señores:
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
NIT : 890801099-5 Km 2 Salida a Chinchina Manizales Colombia

Destino de mercancía
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
Km 2 Salida a Chinchina Manizales CO

Fecha Factura	Hora Factura	Fecha Firma	Hora Firma
11.08.2025	02:25:45	11.08.2025	16:25:40
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha Vencimiento	Cliente
Crédito	31-Transferencia Débito	09.12.2025	20499454

No Somos Grandes Contribuyentes - Gran contribuyente para la Secretaria de Hacienda de Bogotá Resolución Número DDI-023769 (Noviembre 29 de 2021). Autorretenedores de Industria y Comercio - Alcaldía de Medellín Resolución Número 202050056223 DE (Septiembre 24 de 2020). Autorretenedores de Industria y Comercio - Municipio de Neiva Acuerdo número 028 (Diciembre 13 de 2018)

CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CODIGOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 4659 Y 3312 TARIFAS 11.04 X MIL Y 9,66 X MIL RESPECTIVAMENTE

Abstenerse de practicar retención en la fuente - Autoretenedores a título de renta Resolución 4416 del 22 de Junio de 2021 aplicable a partir del 11 de Agosto de 2021.

Item	Código	Denominación del producto	Cantidad	Unidad	Valor unitario	IVA	Valor Total sin IVA
Su documento STASOFI.0551-2025 de 11.08.2025							
1	3662985	FENTANILO 0,5 MG AMPOLLA DE VIDRIO X 10 ML BTO X 10	2000	UN	4.560	0%	9.120.000
		Reg. Sanitario No: INVIMA 2020M-014736-R3 Expediente: 19908145 Código ATC: N01AH01					
		CUM: 19908145-02 Fabricante: B.BRAUN MELSUNGEN AG Partida Arancelaria: 30.04.90.29.00 Informacion Adicional: 30.01.20.90.00					
		Lote: No.: 25176050 **Vence:** 31032028 **Cant:** 2000					

Sub-Total	9.120.000
Total:	9.120.000
Total a Pagar:	9.120.000

Número de líneas: 1

NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS COLOMBIANOS

Cualquier reclamación enviar a facturacionelectronica.co@bbraun.com

Pague por transferencia bancaria a la cuenta corriente Banco BBVA 833006299, enviar comprobante de pago informando la cancelación de facturas a cartera.co@bbraun.com.
El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución superbancaria.

CUFE: 25c37fb7086162b17b3508fd40baf7b7de86886e868a43deead389f1d02823d2c51d81c6520dbe21574baac24e0a2da

Software security code:
9826b1723e07504aecd94d8a988909fa49e50c8e5a50c0766fde31d0d80771b5e0afe198aad539c27f2bb532031b3f62
EDICOM S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Nombre del Software: Edimin ASP

B. Braun Medical S.A
NIT.:860.026.442 5
Línea Nacional de Servicio al Cliente
01 8000 116655 - 747 0329
E-mail:Info.colombia@bbraun.com
Colombia

Bogotá
Carrera 19 No. 100-45 Piso 6
PBX: (601) 7470329

Clínica Santa Sofía
12 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (ART.774. del C de C)

NUMERACIÓN AUTORIZADA PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ACOGIÉNDOSE ART 617 Y 618 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RESOLUCIÓN 55 DE 2016 Y RESOLUCIÓN 10 DE 2018.

NUMERO AUTORIZADO POR LA DIAN FORMULARIO No. 18764090909980

DESDE 2025/03/22 HASTA 2027/03/22 INTERVALO 58405004 al 58435004.