# ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0531-2025

| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | | 05 |
|---|---|---|---|---|
| SUPERVISOR | JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN | | CÉDULA | 16´115.079 |
| PROVEEDOR | LABORATORIOS BAXTER S.A | | | |
| NIT | 890.300.292-0 | OBJETO | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | |
| FECHA INICIACIÓN | 11 de julio de 2025 | | FECHA FIN | 24 de diciembre de 2025 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ 14.400.000 | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ - |
| RCP | 20250842 | | RCP ADICIÓN | |

| FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO | | |
|---|---|---|
| FACTURA | NUMERO DE LA ENTRADA | VALOR FACTURA |
| 338357 | 578548 | $ 2.880.000 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 2.880.000 |

| 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 | $1.920.000 | $1.920.000 | 13% |
| Agosto | $1.920.000 | $1.920.000 | 27% |
| Agosto | $3.840.000 | $3.840.000 | 53% |
| Septiembre | $2.880.000 | $2.880.000 | 73% |
| Septiembre | $2.880.000 | $2.880.000 | 93% |
| SALDO EJECUTADO | | $13.440.000 | |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 dias del mes de septiembre 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:** 29/09/2025
**Hora:** 09:27:24
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-578548

**FECHA:** 29/09/2025 09:34:12 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 338357 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

**Proveedor:** 890300292 LABORATORIOS BAXTER **Teléfono:** 4447000
**Dirección:** CL 36 2C-22 **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
**Bodega:** 02 FARMACIA
**Observación:** CONTRAOT N° 531 **Pago A:*** 90 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20290000511 | (R)FIBRINOGENO+APROTININA+TROMBINA+CLO RURO DE CALCIO 4ML POLV. LIOFILIZADO VIA EPILESIONAL (TISSEEL) | UN | 3,00 | 960.000,000000 | 2.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880.000,00 |
| **Totales** | | | | | 2.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880.000,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

29/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:27:25

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL*** **Usuario:** JAQMADU

**Baxter**

LAEORATORIOS BAXTER SA COLOMBIA
CALLE 36 2C 22
CALI, COLOMBIA
**NIT:** 890.300.292-0
Línea de Atención al cliente: 01-8000-939595 para reclamos sugerencias e inquietudes. Correo Electrónico: centro_de_servicios@baxter.com.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No.** 95338357

| **VENDIDO A: (DEUDOR)** 82810944<br>E.S.E HOSPITA DEPARTAMENTAL<br>CALLE 5 NO.40 02 MANIZALES<br>MANIZALES<br>COLOMBIA<br>tesoreria@santasofia.com.co **NIT:** 890.801.099-5 | **ENVIADO A:** 82810944<br>E.SE HOSPITA DEPARTAMENTAL<br>CALLE 5 NO.40 02<br>MANIZALES<br>COLOMBIA<br>tesoreria@santasofia.com.co **NIT:** 890.801.099-5 |
|---|---|

| ORDEN DEL CLIENTE | PEDIDO | PAGINA |
|---|---|---|
| D. 0531-2025 /OP09 | SO 80051225 | 1 de 1 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | **FECHA VENCIMIENTO** | **FECHA REQUERIDO** |
| 2025/09/25 09:17:29 | 25/12/24 | 25/09/26 |

**OBSERVACIONES:** MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO
—
-
_CAICEL
**Numero Envio:** 21000907

**FIRMA DEL EMISOR:**

| CODIGO PRODUCTO | No. DE LOTE | FECHA EXPIRA AA/MM/DD | C.U.M. | DESCRIPCION | IVA | UM | CANTIDAD DESPACHADA | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500418 // | D8B196AC | 26-10-31 | 20002144-05 | 1.- TISSEELVHSDFROZENPRIMA4MLCOLUMBIA | | EA | 3,00 | 960.000,00 COP | 2.880.000 COP |
| | Total Nro Líneas: 1 | | | | | | | | |

**SON:** DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 00/100 **********

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL** | 2,880,000.00 COP |
| **TOTAL IVA** | |
| **TOTAL A PAGAR** | 2,880,000.00 COP |

**IMPORTANTE:** FIRME Y SELLE CON FECHA Y HORA EN LA GUIA DE TRANSPORTE, SOLO DESPUES DE VERIFICAR CODIGOS Y CANTIDADES ENTREGADAS NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS MIENTRAS SU VALOR NO SEA CANCELADO POR EL DEUDOR.

**Constancia de recibo de la factura**

**Nombre** _____

**Firma** _____

**C.c. ó NIT** _____ **Fecha** _____

**Constancia de recibo de la Mercancia**

**Nombre** _____

**Firma** _____

**C.c. ó NIT** _____ **Fecha** _____

Agente Retenedor rel IVA
Responsable IVA Reegimen Común Registro No. 05-0438-14
Retener ICA Bogotá solo en entidades del Estado
Gran contribuyente según resolución DIAN # 012220 de 27-12-2022
Actividad Económica ICA Bogotá: 46451.Tarifa 4.14 por Mil.
Somos auto-retenedores del Impuesto de Industria y Comercio para Cali. Res No 161 de Feb 15/97 del Dpto. Admón de Hacienda y Catastro y Tesorería Municipal División de Rentas.
RESOLUCIÓN DIAN No. 18764083438361 en un periodo de 2024-11-15 a 2026-05-15. Numeración con prefijo desde 95310303 hasta 95355000
NO HACER RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 0377/1989

**FORMA DE PAGO:** Crédito
**MEDIO DE PAGO:** Instrumento no definido

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

| | |
|---|---|
| No Radicado | CE-250929-6093 |
| Fecha y Hora | 2025-09-29 08:05 |
| Destinatario | FARMACIA |

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Fecha Validación DIAN: 2025-09-25 10:20:28-05:00**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0**
**CUFE:c4a00f914d37355c272a59264e48a22de4b6c46ea83c6eb634970934691fcb02434bdcec2359a33abea092130d766fd**