80

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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				07
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	$	20.160.000
RCP	20250842		RCP ADICIÓN	20251143

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
345921	580167	$ 3.840.000
TOTAL FACTURADO		$ 3.840.000

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	38%
Septiembre	$2.880.000	$2.880.000	55%
Septiembre	$2.880.000	$2.880.000	67%
Octubre	$0	$0	67%
Noviembre	$2.880.000	$2.880.000	81%
Diciembre	$3.840.000	$3.840.000	100%
SALDO EJECUTADO		$20.160.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 15 dias del mes de Diciembre 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: 15/12/2025
Hora: 13:48:32
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580167

FECHA: 15/12/2025 13:51:30 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 345921 **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	RFIBRINOGENO+APROTININA+TROMBINA+CLORURO DE CALCIO 4ML POLV. LIOFILIZADO VIA EPILESIONAL TISSEEL	UN	4,00	960.000,000000	3.840.000,00	0,00	0,00	3.840.000,00
Totales					3.840.000,00	0,00	0,00	3.840.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

15/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:48:32

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Baxter

LABORATORIOS BAXTER SA COLOMBIA
CALLE 3 # 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. 95345921

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

ENVIADO A: 82810944
E.S.E HOSPITA DEPARTAMENTAL
CALLE 5 NO.40 02
MANIZALES
COLOMBIA
tesoreria@santasofia.com.co **NIT: 890.801.099-5**

ORDEN DEL CLIENTE	PEDIDO	PAGINA
D. 0531-2025/OP101	SO 80061630	1 de 1
FECHA EXPEDICIÓN	**FECHA VENCIMIENTO**	**FECHA REQUERIDO**
2025/12/12 08:54:16	26/03/12	25/12/16

OBSERVACIONES: MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO
—
-
_CAICEL
Numero Envio: 21367204

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	D8C084AD	27-06-30	20002144-05	1.- TISSEELVHSDFROZENPRIMA4MLCOLUMBIA		EA	4,00	960,000,00 COP	3.840.000 COP
	Total Nro Líneas: 1								

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/100 **********

SUB-TOTAL	3,840,000.00 COP
TOTAL IVA	
TOTAL A PAGAR	3,840,000.00 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.

Santa Sofía
15 DIC. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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 _____

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

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

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-12-12 10:54:27-05:00
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: 1ee5ab1d891979b57f2bd1eb86918f1cd5b42d122c87cae34029a95d882f3543cc3547500d398fcf4f3023f609534800