ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0335-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	ABBVIE S.A.S		
NIT	900.514.524-9 OBJETO	YO TECNOLOGICO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO -	
FECHA INICIACIÓN	3 de marzo de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 84.120.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260434	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
167515	581872	$ 16.824.000
TOTAL FACTURADO		$ 16.824.000

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$16.824.000	$16.824.000	20%
SALDO EJECUTADO		$16.824.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 13 dias del mes de marzo 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 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: 13/03/2026
Hora: 15:43:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581872

FECHA: 13/03/2026 15:47:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 167515 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900514524 ABBVIE SAS **Teléfono:** 6341500
Dirección: CL 100 9A 45 P 14 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CON CARGO A CONTRATO 0335 DE 2026 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00020000028	RSEVOFLURANO GAS 100% FRASCO X 250ML SLN INHALATORIA	UN	20,00	280.400,000000	5.608.000,00	0,00	0,00	5.608.000,00
00020000028	RSEVOFLURANO GAS 100% FRASCO X 250ML SLN INHALATORIA	UN	40,00	280.400,000000	11.216.000,00	0,00	0,00	11.216.000,00
Totales					16.824.000,00	0,00	0,00	16.824.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

13/03/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:43:31

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

abbvie

Facturación Electrónica N.18764080191894 Expedida el 24 de Septiembre de 2024 vigente hasta el 24 de Marzo de 2026 del FE 117400 hasta el FE 200000 y FM 5001 hasta el FM 10000
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 46451 4.14/1000.
AUTORRETENEDORES RES 005053 JUNIO 20/2013
Somos Grandes Contribuyentes Resolución
Nro. 000200 de 27 dic 2024.
IVA-REGIMEN COMUN
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S.
NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

12/03/2026	FE167515
FECHA VENCIMIENTO	**DATOS DE CONTACTO**
10/06/2026	

Nombre: ABBVIE S.A.S.
Dirección: Cra 11 94 A 34 Piso 4
Ciudad: Bogotá
NIT: 900514524-9
Farma Mail: orders.cr@abbvie.com
Estet. Mail: bo-clientes@abbvie.com
Farma Tel: 01800-012-7344 o 00-506-2794-3391
Estet Tel: 3176649657, 3183702221, 3175139094

ENTREGAR A:	FACTURAR POR:
0059975987 INS HOSP DPTAL SANTA SOFIA DE CALD CL 5 40 02 BRR ASTURIAS MANIZALES Colombia	0057909807 HOSPITAL DEPARTAMENTAL CL 5 40 02 BRR ASTURIAS MANIZALES Colombia NIT: 890801099-5

NÚMERO DE PEDIDO	FECHA DEL PEDIDO	NIT DEL CLIENTE	NÚMERO SAP
0120634851	10/03/2026	890801099	0618242191
ORDEN DE COMPRA	**FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA**	**CONDICIONES DE PAGO**	**ENTREGA**
PO10264	10/03/2026	60 días 3% desc.neto a 90 días	0523550928

No.	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT/UM	PRECIO UNITARIO	MONTO DESC	PRECIO CON DESCUENTO	VALOR VENTA	IVA %	VALOR TOTAL
1	20012622 SEVORANE 250 ML ROPP Lote: 1255934 Fecha Exp: 30/11/2026 REG. SANITARIO INVIMA: INVIMA 2020M-014996-R3 EAN 08054083015149 CUM: 000058816-01 / ATC: NO1AB08	20 EA 20	280.400,00	0,00	280.400,00	5.608.000,00	0,00	5.608.000,00
2	20062036 SEVORANE 250 ML QF Lote: 1343126 Fecha Exp: 31/01/2028 REG. SANITARIO INVIMA: INVIMA 2020M-014996-R3 EAN 08054083020501 CUM: 000058816-02 / ATC: NO1AB08	40 EA 40	280.400,00	0,00	280.400,00	11.216.000,00	0,00	11.216.000,00

			IVA	0,00 %
INFORMACION BANCO	**CONDICIÓN DE PAGO**	60 días 3% desc.neto a 90 días	**TOTAL BRUTO**	16.824.000,00 COP
EFECTÚE EL PAGO DE SUS FACTURAS EN: CITIBANK CUENTA BANCARIA NÚMERO: 5074035029	**DCTO. PRONTO PAGO**	-504.720,00	**TOTAL DESC**	0,00 COP
	DCTO. VALIDO HASTA	Hasta el 11.05.2026 se obtiene el 3,000 % de descuento	**TOTAL NETO**	16.824.000,00 COP
			TOTAL IMPUESTOS	0,00 COP
	PAGO CON PRONTO PAGO	16.319.280,00	**TOTAL FACTURA**	**16.824.000,00 COP**

TOTAL DE LÍNEAS: 2

VALOR EN LETRAS

DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

NOTAS / OBSERVACIONES

FACTURA ORIGINAL Y DOS COPIAS MARCAR USO INSTITUCIONAL, COPIA SEGURIDAD SOCIAL . -USO INSTITUCIONAL -TODOS LOS PRODUCTOS

Santa Sofía
13 MAR. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

CUFE:
f475fb30d6fa85e0cc9de48898c9001f092f4486527a8521356d370a4a02601e8e5d2545248d6fb7f670a3324041769d

Software security code:
3b4928a1f9794ac4cf0bec00423a749a50a3697d403bbf0f19d10796865192176f186b97580670fd58497f665c805021