

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	BAYER SA		
NIT	860.001.942-8	OBJETO	APOYO TECNOLÓGICO - MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	11 de mayo de 2026	FECHA FIN	31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 23.578.779	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20260663	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
503827	583097		\$ 5.558.133
TOTAL FACTURADO			\$ 5.558.133
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	\$5.558.133	\$5.558.133	24%
SALDO EJECUTADO		\$5.558.133	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 19 días del mes de mayo 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 Almacén
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			01	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079	
PROVEEDOR	BAYER SA			
NIT	860.001.942-8	OBJETO	APOYO TECNOLÓGICO - MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	11 de mayo de 2026		FECHA FIN	31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	23.578.779	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
RCP	20260663		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
503827		583097		\$ 5.558.133
TOTAL FACTURADO				\$ 5.558.133
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		\$5.558.133	\$5.558.133	24%
SALDO EJECUTADO			\$5.558.133	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 19 días del mes de mayo 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 Almacén
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
Servicio Farmacéutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 19/05/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583097

Hora: 14:21:08

FECHA: 19/05/2026 14:25:41

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 503827

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 860001942 BAYER SA

Teléfono: 4234000

Dirección: AV AMERICAS 57 52

Ciudad: MANIZALES(CUNDINAMARCA)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: CONTRATO N° 516

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00830000017	CN- KIT JERINGA SDS CTP QFT	UN	40,00	90.780,000000	3.631.200,00	689.928,00	0,00	4.321.128,00
73060000483	CONECTOR A PACIENTE DESECHABLE SPD-250	UN	50,00	20.790,000000	1.039.500,00	197.505,00	0,00	1.237.005,00
Totales					4.670.700,00	887.433,00	0,00	5.558.133,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

19/05/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

14:21:08

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU



Bayer S.A. Nit: 860.031.942-8
Ak 45 # 123-60 Torre Sapiencia, Piso 6, Bogotá D.C.
Código postal: 110111
Tel: 57(1) 414 22 77
www.bayerandina.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. FEP150
Fecha de Emisión: 15.05.2026-15:42:59
Fecha de Vencimiento: 12/09/2026
Condición de Pago: 120 días fecha factura sin ded

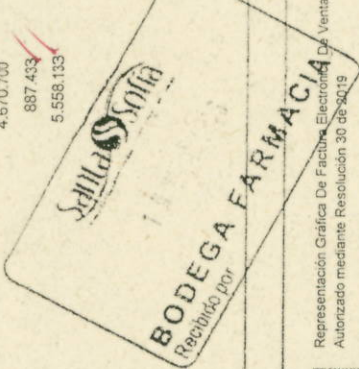
Cód. Cliente: 0003591720
Razón Social: HOSPITAL DEPARTAM UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
Nit: 860801099-5
Enviar a:
Nombre: HOSPITAL DEPARTAM UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
Dirección: CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
Ciudad: MANIZALES
Departamento: Caldas
País: Colombia

Orden de Compra: OP10399
Número de Pedido: 6730466879
Referencia:
Billing Document: 8707610647
Moneda: COP
Incoterm: YNA
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Código	Descripción	CUM	GTIN13	Cantidad	Lote	Venc.	Precio Unit / Ref	Valor Total	II
86589491	1.- CN-Conector,Baja,Presion,Stellant,MP2		616258026572	50 unidad	252813	11.07.2028	20.790	1.039.500	11
90128757	2.- CN-Set,jeringas,Multipaciente,Stellant,MP2		616258027722	40 unidad	8678270	06.09.2028	90.780	3.631.200	11

Total unidades enviadas: 90
Total Nro Líneas: 2

Subtotal Factura: 4.670.700
Base Excluida: 0
Base Gravable: 4.670.700
IVA 19.00 % : 887.433
TOTAL FACTURA: 5.558.133



[Handwritten signature]

Representación Gráfica De Factura Electrónica DA Venta
Autorizado mediante Resolución 30 de 2019



Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081345441 del 01/04/2025 al 01/10/2026, intervalo de Numeración Autorizada FEP1 - 471036 Al FEP1 - 750000. NO se otorga el beneficio de pago oportuno para los pagos acreditados por fuera de los límites establecidos en esta factura. Grandes Contribuyentes Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024/Responsable de IVA. Autorretenedor Renta Resolución No. 002559 del 19 de Marzo de 2010 Retenedor IVA e Industria y Comercio. La presente factura de venta se asimilará en sus efectos a una letra de cambio (artículo 774 Código de comercio). El comprador se obliga ante Bayer S.A. a cancelar incondicionalmente el valor total a pagar aquí señalado, en la fecha de vencimiento indicada, en la cuenta corriente 031-11425682 de Bancolombia si el pago es en cheque o efectivo a nivel nacional y en el caso de transferencias electrónicas favor consignar en la Cuenta Corriente 0066218201 de CITIBANK

Son: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES con 00/100 COP

Aceptado por:
Firma y sello:
Nombre:
Cédula:
Fecha: