

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0516-2026



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			01	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079	
PROVEEDOR	BAYER SA			
NIT	830.512.205-1	OBJETO	CONSIGNACION- MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	12 de mayo de 2026		FECHA FIN	31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	168.226.040	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
RCP	20260658		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
506338		583728		\$ 15.288.000
TOTAL FACTURADO				\$ 15.288.000
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		\$15.288.000	\$15.288.000	9%
SALDO EJECUTADO			\$15.288.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 17 días del mes de junio 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 Almacen
Supervisor

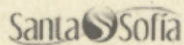
LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ

Servicio Farmaceutico
Supervisor

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 17/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583728

Hora: 08:47:04

FECHA: 17/06/2026 08:48:24

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 506338

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
73060001413	IOPROMIDA 300 MG I/ML SLN INYECTABLE X 100 ML	1	90,00	127.400,000000	11.466.000,00	0,00	0,00	11.466.000,00
73060001412	IOPROMIDA 300 MG I/ML SLN INYECTABLE X 50 ML	1	60,00	63.700,000000	3.822.000,00	0,00	0,00	3.822.000,00
Totales					15.288.000,00	0,00	0,00	15.288.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

17/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

08:47:05

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Bayer S.A., Nit. 860.001.942-3
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. FEP1506338
Fecha de Emisión: 11.06.2026-20:50:55
Fecha de Vencimiento: 10/10/2026
Condición de Pago: 120 días fecha factura si se da

Cód. Cliente:	0003591720	Enviar a:	
Razón Social:	HOSPITAL DEPARTAM UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS	Nombre:	HOSPITAL DEPARTAM UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
Nit:	860801096-5	Dirección:	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
Dirección:	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	Ciudad:	MANIZALES
Ciudad:	MANIZALES	Departamento:	Caldas
Departamento:	Caldas	País:	Colombia
País:	Colombia		

Observaciones: LEGALIZACION DE MERCANCIA EN CONSIGNACION

Código	Descripción	CUM	GTINT3	Cantidad	Lote	Venc.	Precio Unit / Ref	Valor Total	IVA
80795157	1.- ULTRAVIST 300 X100ML INST	19999096-3	7702123004912	90	unidad KT0V.PJS	31.08.2028	127.400	11.466.000	
80796544	2.- ULTRAVIST 300 X50ML INST	19999096-2	7702123004943	60	unidad KT102JC	31.10.2028	63.700	3.820.000	

Total unidades enviadas: 150
Total Nro Líneas: 2

E.S.E Hospital Departamental
Universitario Santa Sofia de Caldas

No Radicado	CE-260612-3220
Fecha y Hora	2026-06-12 06:15 AM
Destinatario	FARVACIA
Asunto	FACTURA FEP1506338

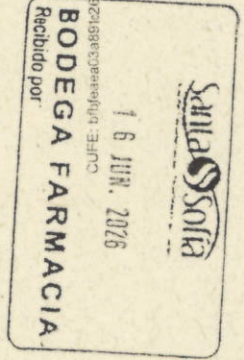
Subtotal Factura: 15.285.000
Base Excluida: 15.285.000
Base Gravable: 0
TOTAL FACTURA: 15.285.000

Son: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL con 00/100 COP

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

Resolución de Facturación Electrónica No. 1876409134541 del 01/04/2025 al 01/10/2026. Intervalo de Numeración Autorizada FEP1 - 471035 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 2004 (Responsable de IVA. Autorizador Renta Resolución No. 002559 del 19 de Marzo de 2010 Referencia IVA e Industria y Comercio. La presente factura de venta se emite en sus efectos a una tarifa de cambio período 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 031-11425-52 de Bancolombia al el pago es en cheque o efectivo a nivel nacional y en el caso de transferencias electrónicas favor consignar en la Cuenta Corriente 0065216201 de CITIBANK.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Autorizado mediante Resolución 30 de 2014



Tipo de operación: Estándar-10
CUFE: b7bfeea03a891e267e3b94a2a813a7a743a79984a31e44d0931634a9d6
Fecha Validación DIAN: 2026-06-11 20:51:20-05:00

Proveedor Tecnológico: Cerebro Tecnología Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 860.321.161-0