

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0513 -2026



ACTA DE SUPERVISIÓN N°		01	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	LABORATORIOS BAXTER		
NIT	890.300.292-0	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
FECHA INICIACIÓN	27 de mayo de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 36.759.800	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20260755	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
359513	584129		\$ 3.675.980
TOTAL FACTURADO			\$ 3.675.980
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	\$3.675.980	\$3.675.980	10%
SALDO EJECUTADO		\$3.675.980	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 03 días del mes de Julio 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 Almacén
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 03/07/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584129

Hora: 14:12:39

FECHA: 03/07/2026 14:14:40 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 359513

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 890300292 LABORATORIOS BAXTER

Teléfono: 4447000

Dirección: CL 36 2C-22

Ciudad: MANIZALES(CUNDINAMARCA)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: contrato 513

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
20290000431	COSEAL 2ML 934073 SELLANTE QUIRURGICO	UN	2,00	1.837.990,000000	3.675.980,00	0,00	0,00	3.675.980,00
Totales					3.675.980,00	0,00	0,00	3.675.980,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

03/07/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

14:12:39

Radican



LABORATORIOS BAXTER SA COLOMBIA
CALI, COLOMBIA
NIT: 890.307.292-0
Línea de Atención al cliente: 01-8000-939595 para recibamos sugerencias e inquietudes. Correo Electrónico: centro_de_servicios@baxter.com.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 95359513



VENIDOR A: (DEUDOR) 82810944 E.S.E HOSPITA DEPARTAMENTAL CALLE 5 NO 40 02 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 S-0513/2026/OP1	PEDIDO SO 80087780	PAGINA 1 de 1
		FECHA EXPEDICIÓN 2026/07/01 18:04:08	FECHA VENCIMIENTO 26/09/29	FECHA REQUERIDO 26/07/03

OBSERVACIONES: MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO	
FIRMA DEL EMISOR:	

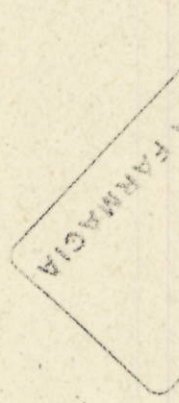
CODIGO PRODUCTO	No. DE LOTE	FECHA EXPIRA AA/MM/DD	C.U.M.	DESCRIPCION	IVA	UM	CANTIDAD DESPAJADA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
934074 //	HA260301	28-01-07		1.- COSEAL SURGICAL SEALANT 4.0 ML		EA	2.00	1.837.990.00 COP	3.675.980.00 COP
Total Nro Líneas: 1									

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100 *****	SUB-TOTAL TOTAL IVA TOTAL A PAGAR
	3.675.980.00 COP 3.675.980.00 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	Alcides G... ..
Firma	
C.c. ó NIT	75073206
Fecha	03-07-2026

Constancia de recibo de la Mercancia	
Nombre	
Firma	
C.c. ó NIT	
Fecha	



Agente responsable del IVA
Responsable IVA Reegimen Común Registro No. 05-0438-14
Retener IVA Bogotá solo en entidades del Estado
Gran contribuyente según resolución DIAN # 012220 de 27-12-2022
Actividad Económica (Código): 46451, Tarifa 4.14 por ML
Somos autorretenedores del Ingreso de Industria y Comercio para Cali, Res No 161 de Feb 15/87 del Dpto.
Admón de Hacienda y Catastro y Tesorería Municipal División de Rentas.
RESOLUCIÓN DIAN No. 18764-108977707 en un periodo de 2026-04-27 a 2028-04-27. Numeración con prefiijo desde 953550001 hasta 954050000
NO HACER RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 037711989

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

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-07-01 19:16:30-05:00
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - NIT: 890.321.151-0
CUFE: 1464b25c81e5e25f7a7b53418563afaa77c27fcdad3e6851021d5372750b0dc6408a1b1aa52c5c41095d151a39f65cc