

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0515-2026



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			02	
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	
507272	583917		\$ 7.718.697	
TOTAL FACTURADO			\$ 7.718.697	
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%	
Junio	\$7.718.697	\$7.718.697	56%	
SALDO EJECUTADO		\$13.276.830		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 24 dias 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

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: 24/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583917

Hora: 15:06:48

FECHA: 24/06/2026 15:08:42

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 507272

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°515

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
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
00830000017	CN- KIT JERINGA SDS CTP QFT	UN	60,00	90.780,000000	5.446.800,00	1.034.892,00	0,00	6.481.692,00
Totales					6.486.300,00	1.232.397,00	0,00	7.718.697,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

24/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

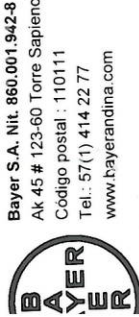
RECIBÍO

15:06:48

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU



Bayer S.A. Nit. 860.001.942-8
Ak 45 # 123-60 Torre Sapiencia, Piso 6, Bogotá D.C.
Código postal : 110111
Tel.: 57 (1) 414 22 77
www.bayerandina.com

ente: 0003591720
ocial: HOSPITAL DEPARTAM UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
890801099-5

n: CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
MANIZALES

mento: Caldas
Colombia

Enviar a:

Nombre: HOSPITAL DEPARTAM UNIVERSITARIO SANTA
SOFIA DE CALDAS
Dirección: CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
Ciudad: MANIZALES
Departamento: Caldas
País: Colombia

aciones:

igo	Descripción
1	1.- CN-Conector,Baja Presion,Stellant.MP2
17	2.- CN-Set,Jeringas,Multipaciente,Stellant.MP2

idades enviadas: 110
o Líneas: 2

SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE con 00/100 COP

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764091345441 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 asrila 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.

ido por: _____
y sello: _____

e: _____
t: _____

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. FEP1507272
Fecha de Emisión: 22.06.2026-16:35:44
Fecha de Vencimiento: 20/10/2026
Condición de Pago: 120 días fecha factura sin ded

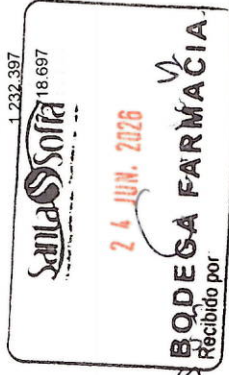
Orden de Compra: OP10497 CONT 0515-2026
Número de Pedido: 6730469852
Referencia: 8707614100
Billing Document: COP
Moneda: YNA
Incoterm: Crédito
Forma de pago: Transferencia Débito Bancaria
Medio de pago: CR4

Vendedor: CR4

Organización de Venta: Bayer HealthCare

Cantidad	Lote	Venc.	Precio Unit / Ref	Valor Total	IVA
50 unidad	253914	25.09.2028	20.790	1.039.500	19%
60 unidad	8678269	29.11.2028	90.780	5.446.800	19%

Subtotal Factura: 6.486.300
Base Excluida: 0
Base Gravable: 6.486.300
IVA 19.00 % : 1.232.397
TOTAL FACTURA: 18.697



Recibido por

Tipo de operación: Estándar-10
CUFE: 1c95486c9c568358c641c286a41d335be7c4adeb2ca65ae81dd4705a73cbeb13460809e04e3851aa8bac3d83735441
Fecha Validación DIAN: 2025-06-22 16:36:10-05:00