

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			02
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
508216	584130		\$ 21.658.000
TOTAL FACTURADO			\$ 21 658.000
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución de 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%
Julio	\$21.658.000	\$21.658.000	22%
SALDO EJECUTADO		\$36.946.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 03 dias 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 - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA:

Sin novedad

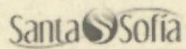
JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

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: 03/07/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584130

Hora: 14:17:54

FECHA: 03/07/2026 14:19:33

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 508216

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	110,00	127.400,000000	14.014.000,00	0,00	0,00	14.014.000,00
73060001412	IOPROMIDA 300 MG I/ML SLN INYECTABLE X 50 ML	1	38,00	63.700,000000	2.420.600,00	0,00	0,00	2.420.600,00
73060001412	IOPROMIDA 300 MG I/ML SLN INYECTABLE X 50 ML	1	82,00	63.700,000000	5.223.400,00	0,00	0,00	5.223.400,00
Totales					21.658.000,00	0,00	0,00	21.658.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

03/07/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

14:17:54

(*) 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

Cód. Cliente: 0003591720
Razón Social: HOSPITAL DEPARTAM UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

NIT: 890801099-5

Dirección: CL 5 40 02 BRR ASTURIAS

Ciudad: MANIZALES

Departamento: Caldas

País: Colombia

Enviar a:

HOSPITAL DEPARTAM UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

Dirección: CL 5 40 02 BRR ASTURIAS

Ciudad: MANIZALES

Departamento: Caldas

País: Colombia

Observaciones: LEGALIZACION DE MERCANCIA EN CONSIGNACION

Código	Descripción	CUM	GTIN13	Cantidad	Lote	Venc.	Precio Unit / Ref	Valor Total	IVA
80795157	1.- ULTRAVIST 300 X100ML INST	19999096-3	7702123004912	110 unidad	KT0V/PJS	31.08.2028	127.400	14.014.000	
80796544	2.- ULTRAVIST 300 X50ML INST	19999096-2	7702123004943	38 unidad	KT0V/P7T	30.09.2028	63.700	2.420.600	
80796544	3.- ULTRAVIST 300 X50ML INST	19999096-2	7702123004943	82 unidad	KT102JC	31.10.2028	63.700	5.223.400	

Total unidades enviadas: 230
Total Nro Lineas: 3

Subtotal Factura: 21.658.000
Base Excluida: 21.658.000
Base Gravable: 0
TOTAL FACTURA: 21.658.000

Legalización

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. FEP1508216
Fecha de Emisión: 02/07/2026-20:50:41
Fecha de Vencimiento: 31/10/2026
Condición de Pago: 120 días fecha factura sin ded

Orden de Compra: 0516-2026
Número de Pedido: 6770012600
Referencia: 8707615049
Billing Document: COP
Moneda: YNA
Inconform: Crédito
Forma de pago: Transferencia Débito Bancaria
Medio de pago: Vendedor: Bayer HealthCare
Organización de Venta: CR4

Son: VEINTITUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL con 00/100 COP

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

Resolución de Facturación Electrónica No. 18754091345441 del 01/03/2025, Intervalo de Numeración Autorizada FEP1 - 750000. NO se otorga el beneficio de pago oportuno para los pagos adelantados en esta factura. Grandes Contribuyentes Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024/Responsable de IVA. Autorización Renta Resolución No. 002559 del 19 de Marzo de 2010 Referencia IVA e Industria y Comercio. La presente factura de venta se adelanta 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 031-1425882 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 0086218201 de CITIBANK.



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

Alegandra J

CUFE: e6d456e3131104a775c515105072a5618c711256c11a36c48e5b323a674948fd32a32a114ddc0e6b2952a3e95019d
Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-07-02 20:51:30-05:00