ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0529-2025

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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	LABORATORIOS BAXTER S.A			
NIT	890.300.292-0	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	11 de julio de 2025		FECHA FIN	24 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 636.475		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250843		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
332042	577237	$ 636.475,00
TOTAL FACTURADO		$ 636.475,00

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	$636.475	$636.475	100%
SALDO EJECUTADO		$636.475	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 dias del mes de Julio del 2025.
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:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/07/2025
Hora: 12:37:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577237

FECHA: 23/07/2025 12:39:58 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 332042 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 890300292 LABORATORIOS BAXTER **Teléfono:** 4447000
Dirección: CL 36 2C-22 **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N° 529 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000131	EQUIPO EN Y TUR PARA IRRIGACION URINARIA	UN	25,00	25.459,000000	636.475,00	0,00	0,00	636.475,00
Totales					636.475,00	0,00	0,00	636.475,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:37:37

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Baxter

LABORATORIOS BAXTER SA COLOMBIA
CALLE 36 2C 22
CALI, COLOMBIA
NIT: 890.300.292-0
Línea de Atención al cliente 01-8000-339595 para reclamos sugerencias e inquietudes. Correo Electrónico: centro_de_servicios@baxter.com.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 95332042

VENDIDO A: (DEUDOR) 82810944
E.S.E HOSPITA DEPARTAMENTAL
CALLE 5 NO.40 02 MANIZALES
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	PEDIDO	PAGINA
CTO. 0529-2025	SO 80042031	1 de 1
FECHA EXPEDICIÓN	**FECHA VENCIMIENTO**	**FECHA REQUERIDO**
2025/07/21 17:08:22	25/10/19	25/07/22

OBSERVACIONES: MERCANCIA SIN DERECHO A DEVOLUCION POR PROXIMO VENCIMIENTO

-
GOMEZM56
Numero Envio: 20690761

FIRMA DEL EMISOR:

CODIGO PRODUCTO	No. DE LOTE	FECHA EXPIRA AA/MM/DD	C.U.M.	DESCRIPCION	IVA	UM	CANTIDAD DESPACHADA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VMC4005 //	24E14V518	27-04-30		1.- URCMATIC TUR.ADMIN.SET		EA	25,00	25.459,00 COP	636.475 COP
	Total Nro Líneas: 1								

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 **********

SUB-TOTAL	636,475.00 COP
TOTAL IVA	
TOTAL A PAGAR	636,475.00 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.

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Constancia de recibo de la factura

Nombre _____

Firma _____

C.c. ó NIT _____ **Fecha** _____

Constancia de recibo de la Mercancia

Nombre _____

Firma _____

C.c. ó NIT _____ **Fecha** _____

Agente Retenedor rel IVA
Responsable IVA Reegimen Común Registro No. 05-0438-14
Retener ICA Bogotá solo en entidades del Estado
Gran contribuyente según resolución DIAN # 012220 de 27-12-2022
Actividad Económica ICA Bogotá: 46451.Tarifa 4,14 por Mil.
Somos auto-retenedores del Impuesto de Industria y Comercio para Cali. Res No 161 de Feb 15/97 del Dpto. Admón de Hacienda y Catastro y Tesorería Municipal División de Rentas.
RESOLUCIÓN DIAN No. 18764083438361 en un periodo de 2024-11-15 a 2026-05-15. Numeración con prefijo desde 95310303 hasta 95355000
NO HACER RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 0377/1989

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

Tipo de operación. Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-07-21 18:10:38-05:00
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
CUFE:3056e0efa8b9aa9e4c1463eb12c7009cb40af3e57e46c1477d02f1a4e99af904fe07ab5171c5559fe2b0c872c9d3866c