ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0335-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				02
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	ABBVIE S.A.S			
NIT	900.514.524-9	OBJETO	CONTRATO APOYO TECNOLOGICO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	3 de marzo de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 84.120.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -	
RCP	20260434		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
171092	582470	$ 7.570.800
TOTAL FACTURADO		$ 7.570.800

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$16.824.000	$16.824.000	20%
Abril	$7.570.800	$7.570.800	29%
SALDO EJECUTADO		$24.394.800	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 21 dias del mes de abril 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 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: 21/04/2026
Hora: 10:20:34
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582470

FECHA: 21/04/2026 10:26:28 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 171092 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 900514524 ABBVIE SAS **Teléfono:** 6341500
Dirección: CL 100 9A 45 P 14 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato 335 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00020000028	RSEVOFLURANO GAS 100% FRASCO X 250ML SLN INHALATORIA	UN	27,00	280.400,000000	7.570.800,00	0,00	0,00	7.570.800,00
Totales					7.570.800,00	0,00	0,00	7.570.800,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

21/04/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:20:34

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Facturación Electrónica N.18764107475937 Expedida el 20 de Marzo de 2026 vigente hasta el 20 de Septiembre de 2027 del FE 168324 hasta el FE 200000 y FM 5001 hasta el FM 10000 ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 46451 4.14/1000. AUTORRETENEDORES RES 005053 JUNIO 20/2013 Somos Grandes Contribuyentes Resolución Nro. 000200 de 27 dic 2024. IVA-REGIMEN COMUN Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. NIT: 900680995-4 - Software: Edwin ASP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FECHA VENCIMIENTO	DATOS DE CONTACTO
15/07/2026	Nombre: ABBVIE S.A.S. Dirección: Cra 11 94 A 34 Piso 4 Ciudad: Bogotá NIT: 900514524-9 Farma Mail: orders.cr@abbvie.com Estet. Mail: bo-clientes@abbvie.com Farma Tel: 01800-012-7344 o 00-506-2794-3391 Estet Tel: 3176649657, 3183702221, 3175139094

ENTREGAR A:	FACTURAR POR:
0057909807 HOSPITAL DEPARTAMENTAL CL 5 40 02 BRR ASTURIAS MANIZALES Colombia	0057909807 HOSPITAL DEPARTAMENTAL CL 5 40 02 BRR ASTURIAS MANIZALES Colombia NIT: 890801099-5

NÚMERO DE PEDIDO	FECHA DEL PEDIDO	NIT DEL CLIENTE	NÚMERO SAP
0120999512	16/04/2026	890801099	0618244733
ORDEN DE COMPRA	**FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA**	**CONDICIONES DE PAGO**	**ENTREGA**
PO10323	16/04/2026	60 días 3% desc.neto a 90 días	0523965913

No.	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT/UM	PRECIO UNITARIO	MONTO DESC	PRECIO CON DESCUENTO	VALOR VENTA	IVA %	VALOR TOTAL
1	20062036 SEVORANE 250 ML QF Lote: 1343126 Fecha Exp: 31/01/2028 REG. SANITARIO INVIMA: INVIMA 2020M-014996-R3 EAN 08054083020501 CUM: 000058816-02 / ATC: NO1AB08	27 EA 27	280.400,00	0,00	280.400,00	7.570.800,00	0,00	7.570.800,00

			IVA	0,00 %
INFORMACION BANCO	CONDICIÓN DE PAGO	60 días 3% desc.neto a 90 días	TOTAL BRUTO	7.570.800,00 COP
EFECTÚE EL PAGO DE SUS FACTURAS EN: CITIBANK CUENTA BANCARIA NÚMERO: 5074035029	DCTO. PRONTO PAGO	-227.124,00	TOTAL DESC	0,00 COP
	DCTO. VALIDO HASTA	Hasta el 15.06.2026 se obtiene el 3,000 % de descuento	TOTAL NETO	7.570.800,00 COP
			TOTAL IMPUESTOS	0,00 COP
	PAGO CON PRONTO PAGO	7.343.676,00	TOTAL FACTURA	**7.570.800,00 COP**

TOTAL DE LÍNEAS:	1
VALOR EN LETRAS	SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
NOTAS / OBSERVACIONES	FACTURA ORIGINAL Y DOS COPIAS MARCAR USO INSTITUCIONAL, COPIA SEGURIDAD SOCIAL. -USO INSTITUCIONAL -TODOS LOS PRODUCTOS

CUFE:
3ffe3ec2794c7cfaf69b68b9e4d4a78086aaa6937d2436595495740d0713db4a39decbc7c20c74b1da71c3249677b1aa

Software security code:
f6726fcf3d70882dc1cd9ccc40afz7905e4ed777d61e3ba6833e6b3f7c1756109aa396f23eb36278af340563cb5986e6