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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			04
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	BAYER SA		
NIT	860.001.942-8	OBJETO	APOYO TECNOLOGICO - 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
511068	584930	$ 1.237.005
TOTAL FACTURADO		$ 1.237.005

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%
Julio	$0	$0	56%
Agosto	$4.430.370	$4.430.370	75%
Agosto	$1.237.005	$1.237.005	80%
SALDO EJECUTADO		$18.944.205	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 13 dias del mes de Agosto 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:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 13/08/2026
Hora: 13:59:16
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584930

FECHA: 13/08/2026 13:59:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 511068 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 860001942 BAYER SA **Teléfono:** 4234000
Dirección: AV AMERICAS 57 52 **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: control n° 515 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.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
Totales					1.039.500,00	197.505,00	0,00	1.237.005,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

13/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:59:16

(*) 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. FEP1511068

Fecha de Emisión: 05.08.2026-17:57:28
Fecha de Vencimiento: 03/12/2026
Condición de Pago: 120 días fecha factura sin ded

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

Orden de Compra: OP10652 CONT 0515-202
Número de Pedido: 6730473183
Referencia:
Billing Document: 87O7617901
Moneda: COP
Incoterm: YNA
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Organización de Venta: Bayer HealthCare
Vendedor: CR4

Observaciones:

Código	Descripción	CUM	GTIN13	Cantidad	Lote	Venc.	Precio Unit / Ref	Valor Total	IVA
88589491	1.- CN-Conector,Baja,Presion,Stellant,MP2		616258026572	50 unidad	253914	25.09.2028	20.790	1.039.500	19%

Total unidades enviadas: 50
Total Nro Líneas: 1

Subtotal Factura:	1.039.500
Base Excluida:	0
Base Gravable:	1.039.500
IVA 19.00 % :	197.505
TOTAL FACTURA:	1.237.005

Santa Sofía
13 AGO. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por
Simon Alcalde

Son: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCO con 00/100 COP

Aceptado por:
Firma y sello: _____
Nombre:
Cedula:
Fecha:

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 limites 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 asimila en sus efectos a una letra de cambio (articulo 774 Código de comercio). El comprador se obliga ante Bayer S.A. a cancelar incondicionalmente el valor total a pagar aqui 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.

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

Tipo de operación: Estándar-10
CUFE: f11fe0b87ab035a1823a33a39ba5656cc9e219792110e1421b9fbae89064f985330533e85f1a130587297488be2a19e52
Fecha Validación DIAN: 2026-08-05 18:51:55-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0