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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				03
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
510938	584886	$ 27.391.000
TOTAL FACTURADO		$ 27.391.000

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	$15.288.000	$15.288.000	9%
Julio	$21.658.000	$21.658.000	22%
Agosto	$27.391.000	$27.391.000	38%
SALDO EJECUTADO		$64.337.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 11 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: 11/08/2026
Hora: 10:41:26
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584886

FECHA: 11/08/2026 10:41:40 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 510938 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 860001942 BAYER SA
Teléfono: 4234000
Dirección: AV AMERICAS 57 52
Ciudad: MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contraotn° 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	135,00	127.400,000000	17.199.000,00	0,00	0,00	17.199.000,00
73060001412	IOPROMIDA 300 MG I/ML SLN INYECTABLE X 50 ML	1	160,00	63.700,000000	10.192.000,00	0,00	0,00	10.192.000,00
Totales					27.391.000,00	0,00	0,00	27.391.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

11/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:41:26

(*) 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. FEP1510938

Fecha de Emisión: 04.08.2026-19:05:09
Fecha de Vencimiento: 03/12/2026
Condición de Pago: 120 días fecha factura sin ded

Cód. Cliente:	0003591720			**Orden de Compra:**	CTO 0516-2026
Razón Social:	HOSPITAL DEPARTAM UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS	**Enviar a:**		**Número de Pedido:**	6770012731
Nit:	890801099-5	**Nombre:**	HOSPITAL DEPARTAM UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS	**Referencia:**	
Dirección:	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	**Dirección**	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	**Billing Document:**	87O7617771
Ciudad:	MANIZALES	**Ciudad:**	MANIZALES	**Moneda:**	COP
Departamento:	Caldas	**Departamento:**	Caldas	**Incoterm:**	YNA
País:	Colombia	**País:**	Colombia	**Forma de pago:**	Crédito
				Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria

Organización de Venta: Bayer HealthCare
Vendedor: CR4

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	135 unidad	KT0VPJS	31.08.2028	127.400	17.199.000	
80796544	2.- ULTRAVIST 300 X50ML INST	19999096-2	7702123004943	160 unidad	KT102JC	31.10.2028	63.700	10.192.000	

Total unidades enviadas: 295
Total Nro Líneas: 2

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

No Radicado	CE-260805-4425
Fecha y Hora	2026-08-05 07:40 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEP1510938

Santa Sofía
07 AGO. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Alejandra Serna G

Subtotal Factura:	27.391.000
Base Excluida:	27.391.000
Base Gravable:	0
TOTAL FACTURA:	27.391.000

Son: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 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 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 asimila 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.

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

Tipo de operación: Estándar-10
CUFE: 268f9aaac36171f38f2381f54b9d4a5c257638abad046405ad624eabbec8be11d4f0c3e2a8d995388b3055157cf9170f
Fecha Validación DIAN: 2026-08-04 19:05:28-05:00

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