ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0343-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				14
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA (DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ)			
NIT	17068260	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	28 de marzo de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 195.037.010	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	-
RCP	20250418		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
218860	576482	2.563.026
218861	576483	57.332
218859	576470	326.500
TOTAL FACTURADO		$ 2.946.858

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	$2.557.600	$2.557.600	1%
Abril	$1.480.400	$1.480.400	2%
Abril	$3.030.272	$3.030.272	4%
Mayo	$6.067.820	$6.067.820	7%
Mayo	$1.056.100	$1.056.100	7%
Mayo	$1.134.600	$1.134.600	8%
Mayo	$5.068.372	$5.068.372	10%
Mayo	$6.718.770	$6.718.770	14%
Mayo	$1.874.600	$1.874.600	15%
Junio	$4.954.150	$4.954.150	17%
Junio	$10.928.463	$10.928.463	23%
Junio	$2.847.930	$2.847.930	24%
Junio	$3.921.720	$3.921.720	26%
Junio	$2.946.858	$2.946.858	28%
SALDO EJECUTADO		$54.587.655	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 13 dias del mes de junio 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 **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: 12/06/2025
Hora: 15:05:22
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576482

FECHA: 12/06/2025 15:11:14 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 218860 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **Teléfono:** 7432597
Dirección: TV 93 51 98 BG 18 PAR EMPRES PTA DEL SOL **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 343 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01700000118	(R)INSULINA GLULISINA 100U/ML VIAL X 10ML VIA S.C	UN	10,00	73.494,000000	734.940,00	0,00	0,00	734.940,00
00620000009	(R)FACTORES DE COAGULACION II-VII-IX Y X EN COMBINACION SLN INY VIA INF I.V	FC	2,00	906.393,000000	1.812.786,00	0,00	0,00	1.812.786,00
00880000020	PENICILINA BENZATINICA 1.200.000 UI POLV PARA RECONST VIA I.M	UN	10,00	1.530,000000	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
Totales					2.563.026,00	0,00	0,00	2.563.026,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:05:22

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 17068260

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 218860
PÁGINA: 1 / 1

UTORIZACION DIAN No. 18764085481094 Tipo04 FE DEL: 16/12/2024 PREFIJO FE DESDE No. 200001 HASTA No. 300000 VALIDA HASTA 16/12/2026

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIV SANTA SOFIA

CL 5 40 02 BRR ASTURIAS

SOLICITADO POR IDLIBRA:4342PEDX DESCUENTO 1%
CONTRATO No P0005506
ORDEN DE COMPRA No P0005506
ENTREGAR EN CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
Nº CONTROL INTERNO 19207 PED/16005

ASESOR PED: JHONF GOMEZ
NIT: 8908010995
TELEFONO: 8879200 MANIZALES
CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito
1 - MENSAJERIA DDB
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

FECHA DE FACTURA
10/06/2025
VENCIMIENTO
10/10/2025

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
02095	INSULINA GLULISINA 100UI(SANOFI)VIAL10ML CUM: 19950478-1 2022MBT-0004260-R2 ATC: A10AB06	10 V	4F005A 31/01/2026	73.494,00	0	734.940,00
05151	OCTAPLEX 500UI/20ML (BIOSPIFAR) VIAL(1) CUM: 19989642-1 2020M-0008429-R1 ATC: B02BD01	2 V	LP05A2642 31/12/2027	906.393,00	0	1.812.786,00
02992	PENICILIN G BENZ_1.2M.IU(FARMALOGICA)INY CUM: 20049276-1 2023M-0014375-R2 ATC: J01CE08	10 V	1910324 28/02/2027	1.530,00	0	15.300,00

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

No Radicado	CE-250611-3520
Fecha y Hora	2025-06-11 09:05
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 218860

Santa Sofía
12 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Totales:	Líneas:	*3*	Artículos:	*3*	Cantidad:	*22*

ON:
OS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON
5/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	2.563.026,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	64.075,65
TOTAL	COP	2.498.950,35

ELABORADO POR: JESSICA GUIO 17:11:53 DEPOSITO DROGAS BOYACA	RECIBÍ: FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

ota Técnica:
No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

ota Legal:
espués de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la
ercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio y Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador acepta y acepta
s condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la
euda y obligar al Comprador.
ecibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: a32d1984b10ce5404a192a1083a93b85757198ff5f5718cde32c3f3315cbd53e1cf495c0c0ab829a3589f8f0437b98bc

Fecha y hora Factura: 10-06-2025 17:10:34

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 12/06/2025
Hora: 15:09:02
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576483

FECHA: 12/06/2025 15:14:11 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 218861 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **Teléfono:** 7432597
Dirección: TV 93 51 98 BG 18 PAR EMPRES PTA DEL SOL **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N° 343 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01700000082	(R)FLUTICASONA + SALMETEROL 25/250 MCG SLN INHA.	IN	2,00	28.666,000000	57.332,00	0,00	0,00	57.332,00
Totales					57.332,00	0,00	0,00	57.332,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:09:02

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

depósito de drogas BOYACÁ ®
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 17068260

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 218861
PÁGINA: 1 / 1

UTORIZACION DIAN No. 18764085481094 Tipo04 FE DEL: 16/12/2024 PREFIJO FE DESDE No. 200001 HASTA No. 300000 VALIDA HASTA 16/12/2026

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIV SANTA SOFIA		ASESOR PED: JHONF GOMEZ NIT: 8908010995 TELEFONO: 8879200 MANIZALES	FECHA DE FACTURA 10/06/2025
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS			
SOLICITADO POR	IDLIBRA:4342PEDX DESCUENTO 10%	CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0005506	1 - MENSAJERIA DDB	10/10/2025
ORDEN DE COMPRA No	P0005506	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		
Nº CONTROL INTERNO	19208 PED/16010		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
07838	SALMET+FLUTIC25/250mcg(CIPLA)FCX120DS CUM: 20085214-01 2020M-0016229-R1 ATC: R03AK06	2 FCO	5GB0183 31/12/2026	28.666,00	0	57.332,00

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

No Radicado	CE-250611-3521
Fecha y Hora	2025-06-11 09:07
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 218861

Santa Sofía
12 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*2*

ON:
INCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 70/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	57.332,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	1.433,30
TOTAL	COP	55.898,70

ELABORADO POR: JESSICA GUIO 17:12:10 DEPOSITO DROGAS BOYACA	RECIBÍ: FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

ota Técnica:
No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.
ota Legal:
espués de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la
ercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio. Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta
s condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la
euda y obligar al Comprador.
ecibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 372f0663f0177f3f277936f80594fe78224f60850e00f3d91aef547be1a050e8f0ba89fb4b3b03c53b0bab693a71fe84

Fecha y hora Factura: 10-06-2025 17:10:49

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 12/06/2025
Hora: 12:12:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576470

FECHA: 12/06/2025 12:16:09 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 218859 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **Teléfono:** 7432597
Dirección: TV 93 51 98 BG 18 PAR EMPRES PTA DEL SOL **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: con cargo a contrato 0343 de 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00330000019	DICLOFENACO SODICO 75MG AMP X 3ML VIA I.M-INFUSION I.V	AM	400,00	623,000000	249.200,00	0,00	0,00	249.200,00
00680000019	GENTAMICINA 80MG AMP X 2ML VIA I.M-I.V	UN	100,00	773,000000	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00
Totales					326.500,00	0,00	0,00	326.500,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

12/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:12:05

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA — NIT: 17068260
TV 93 # 51-98 (Bod #18) — PBX: 7432597 — **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773 — FE / 218859
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA — PÁGINA: 1 / 1
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

AUTORIZACION DIAN No. 18764085481094 Tipo04 FE DEL: 16/12/2024 PREFIJO FE DESDE No. 200001 HASTA No. 300000 VALIDA HASTA 16/12/2026

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIV SANTA SOFIA		ASESOR PED: JHONF GOMEZ	FECHA DE FACTURA
		NIT: 8908010995	10/06/2025
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		TELEFONO: 8879200 MANIZALES	
SOLICITADO POR	IDLIBRA:4342PEDX DESCUENTO 5%	CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No		1 - MENSAJERIA DDB	
ORDEN DE COMPRA No	P0005506	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	10/10/2025
ENTREGAR EN	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		
Nº CONTROL INTERNO	19206 PED/16002		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
06489	DICLOFENACO 75MG/3ML(PROCAPS)(10)AMP			623,00	0	249.200,00
	CUM: 19992190-3 2008M-0008608 ATC: M01AB05	400 AMP	1548110 19/03/2027			
01663	GENTAMICINA 80MG/2ML(FARMIONNI) AMP (10)			773,00	0	77.300,00
	CUM: 19988939-4 2021M-0008197-R1 ATC: J01GB03	100 AMP	1550844 18/03/2028			

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTIÓN DE CALIDAD DDB

Santa Sofía
12 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Totales:	Líneas:	*2*	Artículos:	*2*	Cantidad:	*500*

SON:
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	326.500,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	8.162,50
TOTAL	COP	318.337,50

depósito de drogas BOYACÁ

ELABORADO POR: JESSICA GUIO 17:11:06 DEPOSITO DROGAS BOYACA	RECIBÍ: FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución.
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: fd4db9b00315676d9f5153f47bf121bfdf540dd6e4921032d6b04612c8dd094927af3b1d8f86cc86304b2051ae404b96

Fecha y hora Factura: 10-06-2025 17:10:16
Fecha y hora Validación: 10/06/2025 17:11:07

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA ES MARCA REGISTRADA

