## ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0341-2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | | 16 |
| SUPERVISOR | JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN | | CÉDULA | 16´115.079 |
| PROVEEDOR | DISTRIBUIDOR COLOMBIANA D MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD | | | |
| NIT | 828.002.423-5 | OBJETO | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | |
| FECHA INICIACIÓN | 08/04/205 | | FECHA FIN | 31 de diciembre de 2025 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ 129.796.362 | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ - |
| RCP | 20250446 | | RCP ADICIÓN | - |

| FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO | | |
|---|---|---|
| FACTURA | NUMERO DE LA ENTRADA | VALOR FACTURA |
| 35075 | 576547 | $ 809.994 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 809.994 |

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 | $477.740 | $477.740 | 0% |
| Abril | $3.457.164 | $3.457.164 | 3% |
| Abril | $1.758.000 | $1.758.000 | 4% |
| Abril | $3.676.696 | $3.676.696 | 4% |
| Mayo | $1.930.457 | $1.930.457 | 4% |
| Mayo | $2.724.770 | $2.724.770 | 11% |
| Mayo | $727.440 | $727.440 | 11% |
| Mayo | $586.000 | $586.000 | 12% |
| Mayo | $1.927.106 | $1.927.106 | 13% |
| Mayo | $21.840 | $21.840 | 13% |
| Mayo | $359.976 | $359.976 | 14% |
| Junio | $2.930.000 | $2.930.000 | 16% |
| Junio | $1.240.284 | $1.240.284 | 17% |
| Junio | $57.960 | $57.960 | 17% |
| Junio | $209.880 | $209.880 | 17% |
| Junio | $809.994 | $809.994 | 18% |
| SALDO EJECUTADO | | $22.895.307 | |

### OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 17 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:** 16/06/2025
**Hora:** 15:26:34
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-576547

**FECHA:** 16/06/2025 15:32:38 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 35075 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

**Proveedor:** 828002423 DISTRIBUIDOR COLOMBIANA D MEDICAMENTOS Y TECNO **Teléfono:** 6088630278
**Dirección:** CL 15 33 02 P5 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
**Bodega:** 02 FARMACIA
**Observación:** contrato n° 341 **Pago A:*** 90 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21390000003 | YODOPOVIDONA 8% JABON QUIRURGICO ESPUMA USO TOPICA FCO X 3.785ML | UN | 6,00 | 134.999,000000 | 809.994,00 | 0,00 | 0,00 | 809.994,00 |
| **Totales** | | | | | 809.994,00 | 0,00 | 0,00 | 809.994,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE

**RECIBIÓ**

16/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:26:34

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL***

**Usuario:** JAQMADU

Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tecnologías en Salud SAS - DISCOLMETS SAS

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5
CR 12 12 32 // 8659940
Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764092266033 Desde 2025-04-23
Hasta 2026-10-23 FEPE Habilita Del No. 33718 al 200000
Prefijo: FEPE

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1 · IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM · pse



**Credito**
**factura electronica de venta no .**

**FEPE35075**
F. Exp: 2025-06-16

...os Responsables de Iva - somos Agentes de Retención de IVA - ...os Grandes Contribuyentes Resolucion No. 012220 de diciembre ...022 - No somos Autorretenedores de Renta - Somos ...rretenedores en la ciudad de Pereira Segun Acuerdo 23 de 2020 ...9

Distribución: DISCOLMETS SAS

**...zon Social:** E.S.E HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS — **NIT:** 890801099-5
**...mbre:** E.S.E HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
**...rección:** CL 5 40 02 BRR ASTURIAS — **Ciudad:** MANIZALES
**...léfono:** 8879200 - 8879220 - — **Forma Pago:**
**...ndición:** 90 — **Cancelar antes de:** 2025-09-14
**...fe:** 421762eadc6a59c0d6373f340bc2c62f5506637f6bf4ee5a75c794837c15d9a2c56e59fc5536871c4fdcb1d30a9fdc24

| ...f. | PRODUCTO Descripción | Labo. | Lote | Venc. | Cant. | % IVA | PR. Bruto | % DCTO | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...0 | YODOPOVIDONA 8% JABON | ASEPSIS PRODUCTS | 114411124 | 11-30-2027 | 6.00 | 0.0 | 134,999.00 | 0.00 | 809,994.00 |
| ...05 | QUIRURGICO ESPUMA GALON 3.785ML - GALON Invima:2016M-003802-R2 CUM:53412-1 ATC:D08AG02 | | | | | | | | |

213900000003

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

| | |
|---|---|
| **No Radicado** | CE-250616-3613 |
| **Fecha y Hora** | 2025-06-16 09:50 |
| **Destinatario** | FARMACIA |
| **Asunto** | FACTURA FEPE35075 |

Santa Sofía
16 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

**...servaciones:** COT 0341 - 2025
...digo: 82 Vendedor: JULIO CESAR REY TRUJILLO
...N: OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 809,994.00 |
| Descuento | $ 0.00 |
| **SubTotal - Dcto** | **$ 809,994.00** |
| IVA | $ 0.00 |
| ReteIVA | $ 0.00 |
| Rte Fte | $ 20,250.00 |
| ReteICA | $ 0.00 |
| Anticipo/Copago | $ 0.00 |
| **TOTAL NETO:** | **$ 789,744.00** |

...O ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DE ...IBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE ...ZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS. EXIJA RECIBO ...AJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS ...CTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ...ERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 - ARTICULO 772 ...4 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS ...ERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS ...SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA ...TURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA ...ORMACION A LAS CENTRALES DE RIESGO

| | | |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | conv | 42526 |
| AV VILLAS | cta cte | 411170962 |
| AGRARIO | conv | 14560 |
| BBVA | cta cte | 483009478 |
| DAVIVIENDA | cta cte | 077769999861 |
| POPULAR | cta cte | 10390134195 |
| OCCIDENTE | conv | 8039 |

RECIBI CONFORME

Firma y sello

Fecha de recibido 16/06/2025

**...laboró:** ...EDRAHITA QUINTERO NESTOR DANIEL

**Revisó:** PIEDRAHITA QUINTERO NESTOR DANIEL