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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | | 18 |
| 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 |
| 35346 | 576768 | $ 474.150 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 474.150 |

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% |
| Junio | $5.146.220 | $5.146.220 | 22% |
| Junio | $474.150 | $474.150 | 22% |
| SALDO EJECUTADO | | $28.515.677 | |

### OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 26 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:** 26/06/2025
**Hora:** 17:03:37
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-576768

**FECHA:** 26/06/2025 17:10:24 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 35346 **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:** CONTRATON °341 **Pago A:*** 90 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73060000595 | POLIETILENGLICOL SOBRE X 17G | UN | 100,00 | 3.161,000000 | 316.100,00 | 0,00 | 0,00 | 316.100,00 |
| 73060000595 | POLIETILENGLICOL SOBRE X 17G | UN | 40,00 | 3.161,000000 | 126.440,00 | 0,00 | 0,00 | 126.440,00 |
| 73060000595 | POLIETILENGLICOL SOBRE X 17G | UN | 10,00 | 3.161,000000 | 31.610,00 | 0,00 | 0,00 | 31.610,00 |
| **Totales** | | | | | 474.150,00 | 0,00 | 0,00 | 474.150,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE

**RECIBIÓ**

26/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:03:37

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL***

**Usuario:** JAQMADU

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

**DISTRIBUIDORA COLOMBIA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS..**
AVDA 30 DE AGOSTO No.46-75 - PEREIRA
Tels 3187848255
Distribución: DISCOLMETS SAS

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



**CREDITO**
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No**
**FEPE35346**
F.EXP: 26-06-2025

**Cliente:** E.S.E HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS NIT 890801099-5
**Razon Social** E.S.E HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
**Dirección** CL 5 40 02 BRR ASTURIAS **Ciudad:** CALDAS - MANIZALES
**Teléfono:** 8879200 - 8879220 - **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
CTO = COT-0341-2025 **Favor cancelar antes de:** 24-09-2025
CUFE:

| Ref. | PRODUCTO Descripción | Labo. | Lote. | Venc. | Cant. | Iva | Pr. Bruto | %Dct | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS | POLIETILENGLICOL 3350 C*50 SOBRE FARMALAX<br>R.S INVIMA:2022M-0015270-R1 CUM:20066793-21 ATC:A06AD15 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR | ECAR | F040576 | 30/04/2027 | 100 | 0 | 3.161,00 | 0 | 316.100,00 |
| INS | POLIETILENGLICOL 3350 C*50 SOBRE FARMALAX<br>R.S INVIMA:2022M-0015270-R1 CUM:20066793-21 ATC:A06AD15 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR | ECAR | F040579 | 30/05/2027 | 40 | 0 | 3.161,00 | 0 | 126.440,00 |
| INS | POLIETILENGLICOL 3350 C*50 SOBRE FARMALAX<br>R.S INVIMA:2022M-0015270-R1 CUM:20066793-21 ATC:A06AD15 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR | ECAR | F020389 | 28/02/2027 | 10 | 0 | 3.161,00 | 0 | 31.610,00 |

Santa Sofía 26 JUN. 2025 BODEGA FARMACIA Recibido por

Somos Responsables de Iva - somos Agentes de Retención de IVA - somos Grandes Contribuyentes Resolución No. 012220 de diciembre 26/2022 - No somos Autorretenedores de Renta - Somos Autorretenedores en la ciudad de Pereira Segun Acuerdo 23 de 2020 Art. 9

**Resolución de facturación**
HABILITACION 18764092266033 Desde 23/04/2025 Hasta 23/10/2026 Del No. 33718 Al No.200000 Prefijo :FEPE

Obs: COT-0341-2025

Codigo: 97 Vendedor: JULIO CESAR REY TRUJILLO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 474.150 |
| Descuento | |
| Iva | |
| **Total Factura** | **474.150** |
| ReteIva | 0 |
| ReteFte | 11.854 |
| ReteIca | 0 |

| Mercancía Excluida: 474.150 | BASE IVA 0 | **TOTAL NETO** | 462.296 |
|---|---|---|---|

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | cta cte | 45431348898 | |
| AV VILLAS | cta cte | 411170962 | |
| AGRARIO | cta cte | 339050002304 | |
| BBVA | cta cte | 483009478 | |
| DAVIVIENDA | cta cte | 077769999861 | |
| POPULAR | cta cte | 110390134195 | |
| OCCIDENTE | cta cte | 383003126 | |

Fecha y Hora Elaboracion; 26/06/2025 09:55
Fecha y Hora Expedición: / / 00:00

RECIBI CONFORME
**Nombre:**
**Identificación:**
**Cargo:**
**Fecha de Recibido:**

| Elaboró: | Revisó: | Dcto PP: |
|---|---|---|
| NESTOR DANIEL PIEDRAHITA QUINTERO | NESTOR DANIEL PIEDRAHITA QUINTE | 0.00 |