



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			19
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
35478	576916		\$ 2.146.486
TOTAL FACTURADO			\$ 2.146.486
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%
Julio	\$2.146.486	\$2.146.486	24%
SALDO EJECUTADO		\$30.662.163	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 días del mes de julio 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]

Santa Sofia
Instituto Departamental de Conservación de la Cultura

Fecha Reporte: 07/07/2025

Hora: 12:22:07

ESTADO Facturada

Página: 1

ORDEN No.:0

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00400000020	NITROFURANTOINA 100MG CAP V.O	CP	80,00	207,000000	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00
00140000036	DEXTROSA AL 5% EN AGUA DESTILADA X 250ML	UN	336,00	3.886,000000	1.305.696,00	0,00	0,00	1.305.696,00
00020000005	DOBUTAMINA 250MG AMP X 20ML VIA PERFUSION I.V	AM	50,00	7.499,000000	374.950,00	0,00	0,00	374.950,00
01700000961	(R)APIXABAN 2.5MG TAB. RECUB V.O	UN	180,00	2.496,000000	449.280,00	0,00	0,00	449.280,00
Totales					2.146.486,00	0,00	0,00	2.146.486,00

RECIBIÓ

12:22:08

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Cliente: E.S.E HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
Razon Social E.S.E HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
Dirección CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
Teléfono: 8879200 - 8879220 -
CTO = COT-0341-2025
CUFE:
Forma Pago: CREDITO
Días: 90 Medio Pago: Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 01-10-2025



PRODUCTO		Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
Ref.	Descripción								
INS	APIXABAN 2.5MG C*60 TABLETA KEIXA R.S INVIMA:2020M-0019559 CUM:20139305-4 ATC:B01AF02 REG: Circular 19 de 2024	XINETIX PHARMA	14250320A	30/12/2027	180	0	2.496,00	0	449.280,00
---	DEXTROSA 5% AGUA DESTILADA BOLSA 250ML R.S INVIMA:2020M-000887-R4 CUM:29522-3 ATC:B05BA03	BAXTER	SX25AB7	30/01/2027	336	0	3.886,00	0	1.305.696,00
INS	DOBUTAMINA 250MG/20ML C*25 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0003326-R2 CUM:19941379-4 ATC:C01CA07	RYAN	DBC-071	30/07/2026	50	0	7.499,00	0	374.950,00
INS	NITROFURANTOINA 100MG C*40 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0008104-R1 CUM:19985876-2 ATC:J01XE01	RECIPE	693B12	30/07/2026	80	0	207,00	0	16.560,00

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

Código: 97 Vendedor: JULIO CESAR REY TRUJILLO

SUBTOTAL	2.146.486
Descuento	
Iva	
Total Factura	2.146.486
Retelva	0
ReteFte	53.662
Retelca	0

Mercancía Excluida: 2.146.486	BASE IVA 0	TOTAL NETO	2.092.824
-------------------------------	------------	------------	-----------

Son: DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIUA 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	Fecha y Hora Elaboración: 03/07/2025 08:32
	AV VILLAS cta cte 411170962	Fecha y Hora Expedición: 03/07/2025 00:00
	AGRARIO cta cte 339050002304	RECIBO CONFORME Arbelys Garcia K Identificación: 75073206 Cargo: Farmacia Fecha de Recibido: 03-07-25
	BBVA cta cte 483009478	
	DAVIVIENDA cta cte 077769999861	
	POPULAR cta cte 110390134195	
Elaboró: NESTOR DANIEL PIEDRAHITA QUINTERO	Revisó: NESTOR DANIEL PIEDRAHITA QUINTE	Docto PP: 0.00
OCCIDENTE cta cte 383003126		

Prov. Tecnológico: DISCOLMETS SAS Nit: 828.002.423-5

Reporte : RefacDiscoCom

ORIGINAL

Software MantisWeb (RIBI828002423) - Somic Soluciones SAS Nit. 901030701-1