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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				18
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
221435	576919	573.320
221436	576920	9.338.028
TOTAL FACTURADO		$ 9.911.348

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%
Junio	$906.393	$906.393	28%
Junio	$18.000	$18.000	28%
Julio	$4.316.215	$4.316.215	31%
Julio	$9.911.348	$9.911.348	36%
SALDO EJECUTADO		$69.739.611	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 dias 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 sócial.

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: 07/07/2025
Hora: 12:31:17
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576919

FECHA: 07/07/2025 12:30:50 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 221435 **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	20,00	28.666,000000	573.320,00	0,00	0,00	573.320,00
Totales					573.320,00	0,00	0,00	573.320,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

07/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:31:17

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIC 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 / 221435
PÁGINA: **1 / 1**

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	04/07/2025
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		TELEFONO: 8879200 MANIZALES	
SOLICITADO POR	IDLIBRA:4342PEDX CT CTO 0343-2025	CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0005506	1 - MENSAJERIA DDB	04/11/2025
ORDEN DE COMPRA No	P0005506	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		
Nº CONTROL INTERNO	21845 PED/19198		

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	20 FCO	5GB0183 31/12/2026	28.666,00	0	573.320,00

Santa Sofía
04 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*20*

SON:
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	573.320,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	14.333,00
TOTAL	COP	558.987,00

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 17:36:51	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

depósito de drogas BOYACA NIT 17 068 260-3 Dpto de Ventas

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: 39b29763548b1c476ede08ac48a5cc1f75d4ab90632e9c37227a4e589c35ed7bef53453612a91b7f8558817c5e075117

Fecha y hora Factura: 04-07-2025 17:36:04

Fecha y hora Validación: 04/07/2025 17:36:52

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

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 07/07/2025
Hora: 12:32:23
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576920

FECHA: 07/07/2025 12:31:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 221436 **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
80220000012	(R)CEFTAROLINE FOSFAMILO 600MG POLVO PARA RECONSTI VIA INFU I.V	UN	30,00	129.989,000000	3.899.670,00	0,00	0,00	3.899.670,00
00620000009	(R)FACTORES DE COAGULACION II-VII-IX Y X EN COMBINACION SLN INY VIA INF I.V	FC	6,00	906.393,000000	5.438.358,00	0,00	0,00	5.438.358,00
Totales					9.338.028,00	0,00	0,00	9.338.028,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

07/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:32:23

(*) 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 / 221436
PÁGINA: **1 / 1**

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	04/07/2025
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		TELEFONO: 8879200 MANIZALES	
SOLICITADO POR	IDLIBRA:4342PEDX CT CTO 0343-2025	CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0005506	1 - MENSAJERIA DDB	04/11/2025
ORDEN DE COMPRA No	P0005506	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		
Nº CONTROL INTERNO	21846 PED/19197		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
r 10145	CEFTAROLINA FOSAMILO 600mg(PFIZER)(10)FC CUM: 20039626-1 2023M-0014303-R2 ATC:	30 FCO	24J00096 30/09/2026	129.989,00	0	3.899.670,00
n 05151	OCTAPLEX 500UI/20ML (BIOSPIFAR) VIAL(1) CUM: 19989642-1 2020M-0008429-R1 ATC: B02BD01	6 V	LP05A2642 31/12/2027	906.393,00	0	5.438.358,00

Registro De Temperaturas De Salida Y Entrega Medicamentos Termolabiles
Valor De Temperatura De Salida (Bodega DDB)
Valor De Temperatura De Entrega Al Cliente
Fecha
Nombre Responsable Del Alistamiento

Santa Sofía
0 5 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Totales:	Líneas:	*2*	Artículos:	*2*	Cantidad:	*36*

SON:
NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 30/100 PESOS M/CTE

depósito de drogas BOYACÁ NIT 17 068 260-3 Dpto de Ventas

SUBTOTAL	**COP**	**9.338.028,00**
IVA	**COP**	**0,00**
RETEIVA	**COP**	**0,00**
RETEICA	**COP**	**0,00**
RETEFUENTE	**COP**	**233.450,70**
TOTAL	**COP**	**9.104.577,30**

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 17:36:56	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	**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: 0b681baf8d95bb98c3cbbd81cb2727a363b78f2527077d9a77ac4c4ed1fde94b84162273cb37b9f3752ddcf562bce695

Fecha y hora Factura: 04-07-2025 17:36:21
Fecha y hora Validación: 04/07/2025 17:36:57

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