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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				21
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
225584	577517	131.680
TOTAL FACTURADO		$ 131.680

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%
Julio	$2.426.160	$2.426.160	37%
Agosto	$7.465.353	$7.465.353	41%
Agosto	$131.680	$131.680	41%
SALDO EJECUTADO		$79.762.804	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 dias del mes de agosto 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: 11/08/2025
Hora: 12:14:19
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577517

FECHA: 11/08/2025 12:15:52 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 225584 **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 343 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00200000002	BECLOMETASONA PROPIONATO 250MCG /DOSIS SLN INH X 10ML	UN	20,00	6.584,000000	131.680,00	0,00	0,00	131.680,00
Totales					131.680,00	0,00	0,00	131.680,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

11/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:14:19

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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 / 225584
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	09/08/2025
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		1 - MENSAJERIA DDB	09/12/2025
ORDEN DE COMPRA No	P0005506	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		
Nº CONTROL INTERNO	26807 PED/23301		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
00470	BECLOMETASONA 250MCG (NABUMEX) INH 10ML CUM: 19935124-2 2021M-0002366-R2 ATC: R01AD01	20 INH	143223 30/11/2026	6.584,00	0	131.680,00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA NOTIFICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LOS BIENES GESTION DE CALIDAD

Santa Sofía
11 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

SON:
CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	131.680,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	3.292,00
TOTAL	COP	128.388,00

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 11:05:46	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

depósito de drogas BOYACÁ 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 SIEMED 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: 035b4b88ad698d4a299e0f67c5b2cd2cdd1fe36e4027cfa39230d4e1eda3555546314e301be4cfbf2cee8e2bc4626508

Fecha y hora Factura: 09-08-2025 11:03:38

Fecha y hora Validación: 09/08/2025 11:05:47

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