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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				22
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
227004	577767	1.480.340
TOTAL FACTURADO		$ 1.480.340

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%
Agosto	$1.480.340	$1.480.340	42%
SALDO EJECUTADO		$81.243.144	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 25 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: 25/08/2025
Hora: 10:36:51
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577767

FECHA: 25/08/2025 10:38:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 227004 **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
01700000015	(R)INSULINA GLARGINA 100 U/ML AMP X 10ML VIA S.C	UN	10,00	58.700,000000	587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
01700000118	(R)INSULINA GLULISINA 100U/ML VIAL X 10ML VIA S.C	UN	10,00	73.494,000000	734.940,00	0,00	0,00	734.940,00
00430000007	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA CON RECUN ENTERICO V.O	UN	2.700,00	53,000000	143.100,00	0,00	0,00	143.100,00
00880000020	PENICILINA BENZATINICA 1.200.000 UI POLV PARA RECONST VIA I.M	UN	10,00	1.530,000000	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
Totales					1.480.340,00	0,00	0,00	1.480.340,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

25/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:36:53

(*) 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 / 227004
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 NIT: 8908010995	FECHA DE FACTURA
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		TELEFONO: 8879200 MANIZALES	21/08/2025
SOLICITADO POR	IDLIBRA:4342PEDX CT CTO 0343-2025	CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0005506	1 - MENSAJERIA DDB	21/12/2025
ORDEN DE COMPRA No	P0005506	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		
Nº CONTROL INTERNO	29576 PED/25426		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
RN 02096	INSULINA GLARGINA 100 UI(SANOFI)VIAL10ML CUM: 19914262-4 2016M-0000394-R2 ATC: A10AE04	10 V	4F034A 30/09/2027	58.700,00	0	587.000,00
rn 02095	INSULINA GLULISINA 100UI(SANOFI)VIAL10ML CUM: 19950478-1 2022MBT-0004260-R2 ATC: A10AB06	10 V	5F007A 31/01/2027	73.494,00	0	734.940,00
07692	OMEPRAZOL 20 MG (FARMACOL) (300) CAP CUM: 41072-10 2021M-013239-R3 ATC: A02BC01	2700 CAPS	B5C004 31/03/2027	53,00	0	143.100,00
02992	PENICILIN G BENZ_1.2M.IU(FARMALOGICA)INY CUM: 20049276-1 2023M-0014375-R2 ATC: J01CE08	10 V	0270325 26/01/2028	1.530,00	0	15.300,00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDB

Registro De Temperaturas De Salida Y entrega Medicamentos Termolábiles
Valor De Temperatura De Salida (Bodega DDB) 4.3 °C
Valor De Temperatura De Entrega Al Cliente °C
Fecha Agosto 21-25
Nombre Responsable De Alistamiento: Alex

Santa Sofía
22 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Totales:	Líneas:	*4*	Artículos:	*4*	Cantidad:	*2730*

SON:
UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 50/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**COP**	**1.480.340,00**
IVA	**COP**	**0,00**
RETEIVA	**COP**	**0,00**
RETEICA	**COP**	**0,00**
RETEFUENTE	**COP**	**37.008,50**
TOTAL	**COP**	**1.443.331,50**

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 16:38:16	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: c1764f1b09c1539e1670e40820fe6036117ac2a5000b99b02e17709bbd886597fc2ebef30bfa754995ab912e8547aae6

Fecha y hora Factura: 21-08-2025 16:36:00
Fecha y hora Validación: 21/08/2025 16:38:17

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