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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				33
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
37129	578006	$ 3.718.948
TOTAL FACTURADO		$ 3.718.948

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%
Julio	$316.100	$316.100	24%
Julio	$190.680	$190.680	24%
Julio	$2.997.694	$2.997.694	26%
Julio	$2.810.470	$2.810.470	28%
Julio	$272.400	$272.400	29%
Agosto	$3.507.070	$3.507.070	31%
Agosto	$62.900	$62.900	31%
Agosto	$200.158	$200.158	32%
Agosto	$2.336.290	$2.336.290	33%
Agosto	$589.120	$589.120	34%
Agosto	$2.168.400	$2.168.400	36%
Agosto	$2.016.760	$2.016.760	37%

Agosto	$287.100	$287.100	37%
Septiembre	$3.718.948	$3.718.948	40%
SALDO EJECUTADO		$52.136.253	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 04 dias del mes de septiembre 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:La factura tiene un valor inicial de $4.598.448
Al aplicalas siguientes notas crédito:
Notas crédito N° 4245 por valor de $836.400
Notas crédito N° 4244 por valor de $43.100
El valor a pagar es de 3'718.948

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: 03/09/2025
Hora: 12:18:32
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578006

FECHA: 03/09/2025 12:21:10 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37129 **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: contrato n°! 341 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01700000147	(R)PREGABALINA 150MG TAB V.O	TB	120,00	211,000000	25.320,00	0,00	0,00	25.320,00
00880000013	DIPIRONA SODICA 1G AMP X2ML VIA I.M-I.V	UN	4.000,00	586,000000	2.344.000,00	0,00	0,00	2.344.000,00
01700000070	(R)RISPERIDONA 1MG TAB V.O	TB	210,00	154,000000	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00
01700000961	(R)APIXABAN 2.5MG TAB. RECUB V.O	UN	240,00	2.496,000000	599.040,00	0,00	0,00	599.040,00
01700000301	ESCITALOPRAM 10MG TABLETA V.O	TB	112,00	154,000000	17.248,00	0,00	0,00	17.248,00
73060000595	POLIETILENGLICOL SOBRE X 17G	UN	500,00	3.161,000000	1.580.500,00	0,00	0,00	1.580.500,00
Totales					4.598.448,00	0,00	0,00	4.598.448,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

03/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:18:32

(*) 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..
LOT D1 B4 BOD4 Urb Colinas del Bosque Av.El P
Tels 3187848255
Distribución: DISCOLMETS SAS

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
FEPE37129
F.EXP: 02-09-2025

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:** 01-12-2025
CUFE:

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
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	14251307A	30/03/2028	240	0	2.496,00	0	599.040,00
>INS	DIPIRONA 1GR C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0000529-R2 CUM:19922562-10 ATC:N02BB02	VITALIS	A250265	04/07/2027	4000	0	586,00	0	2.344.000,00
INS	ESCITALOPRAM 10MG C*28 TABLETA ESCILOM R.S INVIMA:2021M-0020342 CUM:20168886-13 ATC:N06AB10	NOVAMED	2501000497	30/06/2027	112	0	154,00	0	17.248,00
INS	POLIETILENGLICOL 3350 C*50 SOBRE FARMALAX R.S INVIMA:2022M-0015270-R1 CUM:20066793-21 ATC:A06AD15 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	ECAR	F061054	30/07/2027	500	0	3.161,00	0	1.580.500,00
INS	PREGABALINA 150MG C*60 CAPSULA NEUPREL R.S INVIMA:2014M-0015236 CUM:20059258-3 ATC:N03AX16 REG: Circular 19 de 2024	SALUS PHARMA	25C66	30/05/2027	120	0	211,00	0	25.320,00
INS	RISPERIDONA 1MG C*30 TABLETA ISPERIN ® 1MG R.S INVIMA:2021M-0020341 CUM:20160735-2 ATC:N05AX08 REG: Circular 19 de 2024	EUROFARMA	961771	30/12/2026	210	0	154,00	0	32.340,00

Hospital Santa Sofía
RECIBIDO
BODEGA FARMACIA
Nombre y firma

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: ASESOR QUINDIO

SUBTOTAL	4.598.448
Descuento	
Iva	
Total Factura	**4.598.448**
Retelva	0
ReteFte	114.961
Retelca	0

Mercancía Excluida: 4.598.448	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	4.483.487

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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	07776999861	
POPULAR	cta cte	110390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion: 02/09/2025 08:42
Fecha y Hora Expedición: / / 00:00

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

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

Prov. Tecnologico: DISCOLMETS SAS Nit: 828.002.423-5 ORIGINAL *Software MantisWeb (RIBI828002423) - Somic Soluciones SAS Nit. 901030701-1*

Reporte : RefacDiscoCom