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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			37
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
37617	578371	1.486.200
37646	578379	209.960
37647	578380	1.863.160
TOTAL FACTURADO		$ 3.559.320

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%
Septiembre	$187.475	$187.475	40%
Septiembre	$870.464	$870.464	41%
Septiembre	$2.181.332	$2.181.332	43%
Septiembre	$3.559.320	$3.559.320	45%
SALDO EJECUTADO		$58.934.844	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 22 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: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: 19/09/2025
Hora: 07:35:19
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578371

FECHA: 19/09/2025 07:38:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37617 **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: con cargo a contrato 0341 de 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00900000001	LORAZEPAM 1MG TABLETA V.O	UN	1.500,00	908,000000	1.362.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00
00400000051	ACICLOVIR 200MG TABLETA V.O	UN	600,00	207,000000	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00
Totales					1.486.200,00	0,00	0,00	1.486.200,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO **RECIBIÓ**

19/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:35:19

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** ALEESLO

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
FEPE37617
F.EXP: 16-09-2025

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:** 15-12-2025		
CUFE:					

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	ACICLOVIR 200MG C*40 TABLETA R.S INVIMA:2022M-007289-R2 CUM:209835-8 ATC:J05AB01	LA SANTE	3343815	30/03/2028	600	0	207,00	0	124.200,00
>INS	S.P LORAZEPAM 1MG C*30 TABLETA ATIVAN R.S INVIMA:2021M-013247-R2 CUM:19902391-3 ATC:N05BA06	PFIZER-BI OPHARMA	LK8276	30/08/2026	1500	0	908,00	0	1.362.000,00

Salud Sofía
18 SEP. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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	1.486.200
Descuento	
Iva	
Total Factura	**1.486.200**
Retelva	0
ReteFte	37.155
Retelca	0

Mercancía Excluida: 1.486.200	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	1.449.045

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

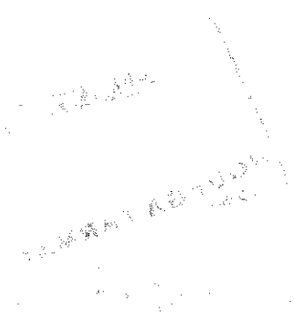
SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 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	077769999861	
POPULAR	cta cte	110390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion; 16/09/2025 14:35
Fecha y Hora Expedición: / / 00:00

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

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



[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 19/09/2025
Hora: 09:31:06
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578379

FECHA: 19/09/2025 09:34:25 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37646 **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: CON CARGO A CONTRATO 0341 DE 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00870000006	AZATIOPRINA 50MG TABLETA V.O	TB	100,00	317,000000	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
01700000070	(R)RISPERIDONA 1MG TAB V.O	TB	390,00	154,000000	60.060,00	0,00	0,00	60.060,00
01700000421	SERTRALINA 50MG TABLETA V.O	TB	300,00	93,000000	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
00600000005	(R)TICAGRELOR 90MG COMPRIMIDO V.O	UN	60,00	1.505,000000	90.300,00	0,00	0,00	90.300,00
Totales					209.960,00	0,00	0,00	209.960,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

19/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:31:06

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

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
FEPE37646
F.EXP: 18-09-2025

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:** 17-12-2025
CUFE:

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
>INS	AZATIOPRINA 50MG C*100 TABLETA AZATHIOPRINE R.S INVIMA:2015M-0011719-R1 CUM:20023909-1 ATC:L04AX01	NEXTPHARM A	A0125006	30/03/2028	100	0	317,00	0	31.700,00
>INS	RISPERIDONA 1MG C*30 TABLETA ISPERIN ® 1MG R.S INVIMA:2021M-0020341 CUM:20160735-2 ATC:N05AX08 REG: Circular 19 de 2024	EUROFARMA	978997	30/03/2027	390	0	154,00	0	60.060,00
>INS	SERTRALINA 50MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2021M-0001992-R2 CUM:19932573-3 ATC:N06AB06	GENFAR	F00775A	30/04/2027	300	0	93,00	0	27.900,00
>INS	TICAGRELOR 90MG C*30 TABLETA TICAGREL 90 R.S INVIMA:2019M-0019317 CUM:20148906-2 ATC:B01AC24 REG: Circular 19 de 2024	ASCEND	25122419	30/06/2027	60	0	1.505,00	0	90.300,00

Santa Sofía
10 SEP 2025 1
Regente
Servicio Farmacéutico
RECEPCIÓN SIN VERIFICAR CONTENIDO

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	209.960
Descuento	
Iva	
Total Factura	**209.960**
ReteIva	0
ReteFte	5.249
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 209.960	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	204.711

Son: DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE 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 778 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	077769999861
POPULAR	cta cte	110390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 18/09/2025 08:21
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		

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 19/09/2025
Hora: 09:33:54
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578380

FECHA: 19/09/2025 09:37:27 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37647 **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: CON CARGO A CONTRATO 0341 DE 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01700000597	HIDROXICINA CLORHIDRATO 100MG AMPX 2ML VIA I.M	AM	10,00	9.880,000000	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00
00880000010	AZTREONAM 1G POLVO. ESTERIL PARA RECONST VIA I.M-I.V	UN	40,00	12.499,000000	499.960,00	0,00	0,00	499.960,00
73060000595	POLIETILENGLICOL SOBRE X 17G	UN	350,00	3.161,000000	1.106.350,00	0,00	0,00	1.106.350,00
73060000595	POLIETILENGLICOL SOBRE X 17G	UN	50,00	3.161,000000	158.050,00	0,00	0,00	158.050,00
Totales					1.863.160,00	0,00	0,00	1.863.160,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

19/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:33:54

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

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
FEPE37647
F.EXP: 18-09-2025

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:** GALDAS - MANIZALES
Teléfono: 8879200 - 8879220 - **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
CTO = COT-0341-2025 **Favor cancelar antes de:** 17-12-2025
CUFE:

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	AZTREONAM 1GR C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2023M-0007586-R2 CUM:19982144-2 ATC:J01DF01	FARMALOGICA	0871225	30/03/2027	40	0	12.499,00	0	499.960,00
INS	HIDROXICINA HCL 100MG/2ML C*5 AMPOLLA CLEMASKOV R.S INVIMA:2014M-0015359 CUM:20067505-4 ATC:N05BB01	BLASKOV	B191G25	30/06/2027	10	0	9.880,00	0	98.800,00
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	F070157	30/07/2027	350	0	3.161,00	0	1.106.350,00
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	50	0	3.161,00	0	158.050,00

Santa Sofía
10 SEP 2025
Regente
Servicio Farmacéutico
RECEPCION SIN VERIFICAR CONTENIDO

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	1.863.160
Descuento	
Iva	
Total Factura	**1.863.160**
Retelva	0
ReteFte	46.579
Retelca	0

Mercancía Excluida: 1.863.160	BASE IVA 0	**TOTAL NETO** 1.816.581

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 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	077769999861	
POPULAR	cta cte	110390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboracion: 18/09/2025 08:27
Fecha y Hora Expedición: / / 00:00

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

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

