

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			40
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
38068		578753	5.462.988
TOTAL FACTURADO			\$ 5.462.988
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%
Septiembre	\$74.990	\$74.990	45%
Septiembre	\$1.758.000	\$1.758.000	47%
Octubre	\$5.462.988	\$5.462.988	51%
SALDO EJECUTADO		\$66.230.822	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- 1. Para constancia se firma en manizales a los 07 dias del mes de octubre 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

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

[REntAlmc]

Fecha Reporte: 07/10/2025

Hora: 15:52:14

Página: 1

FECHA: 07/10/2025 15:59:29

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

FACTURA No.: 38068

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 341

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00630000021	NIMODIPINO 30MG TAB. RECUB V.O	TB	600,00	194,000000	116.400,00	0,00	0,00	116.400,00
00760000003	(R)METOPROLOL 50 MG TABLETA V.O	UN	60,00	64,000000	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
01700000302	(R)QUETIAPINA 25MG TAB V.O	TB	1.020,00	165,000000	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00
00140000036	DEXTROSA AL 5% EN AGUA DESTILADA X 250ML	UN	112,00	3.886,000000	435.232,00	0,00	0,00	435.232,00
00880000013	DIPIRONA SODICA 1G AMP X2ML VIA I.M-I.V	UN	2.000,00	586,000000	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00
00880000013	DIPIRONA SODICA 1G AMP X2ML VIA I.M-I.V	UN	1.000,00	586,000000	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
00880000013	DIPIRONA SODICA 1G AMP X2ML VIA I.M-I.V	UN	2.000,00	586,000000	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00
00880000010	AZTREONAM 1G POLVO. ESTERIL PARA RECONST VIA I.M-I.V	UN	130,00	12.499,000000	1.624.870,00	0,00	0,00	1.624.870,00
00480000001	DIHIDROCÓDEINA BITARTRATO 2.42 MG /ML SLN ORAL FCO X 120ML	UN	3,00	5.499,000000	16.497,00	0,00	0,00	16.497,00
21390000003	YODOPOVIDONA 8% JABON QUIRURGICO ESPUMA USO TOPICA FCO X 3.785ML	UN	1,00	134.999,000000	134.999,00	0,00	0,00	134.999,00
00200000005	(R)MESALAZINA 500MG TAB. CON CUB ENTERICA V.O	UN	90,00	365,000000	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00
Totales					5.462.988,00	0,00	0,00	5.462.988,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

07/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

/RECIBIÓ

15:52:15

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU



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



Página : 1 de 1
CREDITO
FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No
FEPE38068
F.EXP: 07-10-2025

Cliente: E.S.E HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
Razon Social E.S.E HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
Dirección CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
Teléfono: 8879200 - 8879220 -
CTO = COT-0341-2025
CUFE:
Forma Pago: CREDITO
Dias: 90
Medio Pago: Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 05-01-2026
NIT 890801099-5



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	FARMALOGI CA	0871225	30/03/2027	130	0	12.499,00	0	1.624.870,00
---	DEXTROSA 5% AGUA DESTILADA BOLSA 250ML R.S INVIMA:2020M-000887-R4 CUM:29522-3 ATC:B05BA03	BAXTER	SX25FB1	30/06/2027	112	0	3.886,00	0	435.232,00
INS	DIHIDROCODEINA 2.42MG SOLUCION ORAL FCO*120ML PARACODINA R.S INVIMA:2019M-001136-R3 CUM:31398-4 ATC:N02AA08	LEGRAND	DC2405	30/04/2027	3	0	5.499,00	0	16.497,00
INS	DIPIRONA 1GR C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0000529-R2 CUM:19922562-10 ATC:N02BB02	VITALIS	A250564	25/08/2027	2000	0	586,00	0	1.172.000,00
>INS	DIPIRONA 1GR C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0000529-R2 CUM:19922562-10 ATC:N02BB02	VITALIS	A250564	25/08/2027	1000	0	586,00	0	586.000,00
>INS	DIPIRONA 1GR C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0000529-R2 CUM:19922562-10 ATC:N02BB02	VITALIS	A250526	19/08/2027	2000	0	586,00	0	1.172.000,00
>INS	MESALAZINA 500MG C*30 CAPSULA MELIZINA R.S INVIMA:2023M-0014976-R1 CUM:20061489-1 ATC:A07EC02	FARMASER S.A.	20325	30/03/2027	90	0	365,00	0	32.850,00
INS	METOPROLOL 50MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2023M-0007318-R1 CUM:19976470-3 ATC:C07AB02 REG: Circular 19 de 2024	GENFAR	F00735A	30/03/2027	60	0	64,00	0	3.840,00
INS	NIMODIPINO 30MG C*100 TABLETA NIDIP R.S INVIMA:2022M-013061-R4 CUM:40627-14 ATC:C08CA06	LAFRANCOL	24D247	30/10/2026	600	0	194,00	0	116.400,00
INS	QUETIAPINA 25MG C*30 TABLETA R.S INVIMA:2021M-0011105-R2 CUM:20016821-2 ATC:N05AH04 REG: Circular 19 de 2024	GENFAR	108094	30/08/2027	1020	0	165,00	0	168.300,00
INS	YODOPOVIDONA 8% JABON QUIRURGICO ESPUMA GALON*3.785ML IOFOA R.S INVIMA:2016M-003802-R2 CUM:53412-1 ATC:D08AG02	ASEPSIS PRODUCTS	114411124	30/11/2027	1	0	134.999,00	0	134.999,00

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	5.462.988
Descuento	
Iva	
Total Factura	5.462.988
Retelva	0
ReteFte	136.575
Retelce	0

Mercancía Excluida: 5.462.988	BASE IVA 0	TOTAL NETO	5.326.413
-------------------------------	------------	------------	-----------

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS EXLJA 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	Fecha y Hora Elaboración: 07/10/2025 08:18
	AV VILLAS cta cte	411170962	Fecha y Hora Expedición: / / 00:00
	AGRARIO cta cte	339050002304	BODEGA RECIPIENTE Membro: <i>[Signature]</i> Identificación: 35093392 Cargo: <i>Teniente en farmacia</i> Fecha de Recibido: 02-10-2025
	BBVA cta cte	483009478	
	DAVIVIENDA cta cte	077769999861	
Elaboró:	Revisó:	Docto PP:	
NESTOR DANIEL PIEDRAHITA QUINTERO	NESTOR DANIEL PIEDRAHITA QUINTE	0.00	

Prov. Tecnológico: DISCOLMETS SAS Nit: 828.002.423-5

Reporte : RefacDiscoCom

ORIGINAL

Software MantisWeb (RIBI828002423) - Somic Soluciones SAS Nit. 901030701-1

