

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



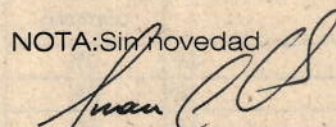
ACTA DE SUPERVISIÓN N°			41
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	DISTRIBUIDOR COLOMBIANA D MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD		
NIT	828.002.423-5	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
FECHA INICIACIÓN	08/04/205	FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 129.796.362	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20250446	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
38160	578823		370.730
TOTAL FACTURADO			\$ 370.730
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%
Octubre	\$370.730	\$370.730	51%
SALDO EJECUTADO		\$66.601.552	

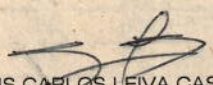
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 09 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


MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
 Servicio Farmaceutico
 Supervisor


LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
 Revisado por:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 09/10/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578823

Hora: 15:28:32

FECHA: 09/10/2025 15:33:13

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 38160

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: CONTRAOT N° 341

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
00020000005	DOBUTAMINA 250MG AMP X 20ML VIA PERFUSION I.V	AM	40,00	7.499,000000	299.960,00	0,00	0,00	299.960,00
00600000005	(R)TICAGRELOR 90MG COMPRIMIDO V.O	UN	30,00	1.505,000000	45.150,00	0,00	0,00	45.150,00
01700000100	(R)LEVETIRACETAM 1G TABLETA V.O	TB	30,00	854,000000	25.620,00	0,00	0,00	25.620,00
Totales					370.730,00	0,00	0,00	370.730,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

09/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

15:28:32

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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
Ciudad: CALDAS - MANIZALES
Días: 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 07-01-2026
NIT 890801099-5



PRODUCTO		Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
Ref.	Descripción								
>INS	DOBUTAMINA 250MG/20ML C*25 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0003326-R2 CUM:19941379-4 ATC:C01CA07	RYAN	DBC073	30/05/2027	40	0	7.499,00	0	299.960,00
>INS	LEVETIRACETAM 1000MG C*30 TABLETA R.S INVIMA:2022M-0014441-R1 CUM:20058621-1 ATC:N03AX14 REG: Circular 19 de 2024	GENFAR	104722	30/08/2027	30	0	854,00	0	25.620,00
>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	30	0	1.505,00	0	45.150,00

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

Código: 97

Vendedor: ASESOR QUINDIO

SUBTOTAL	370.730
Descuento	
Iva	
Total Factura	370.730
Retelva	0
Retefte	9.268
Retelca	0

Mercancía Excluida: 370.730	BASE IVA 0	TOTAL NETO	361.462
-----------------------------	------------	-------------------	---------

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 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 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 Elaboración: 09/10/2025 08:26 Fecha y Hora Expedición: 10/10/2025 00:00 RECIBI CONFORME Nombre: <i>[Firma]</i> Identificación: <i>[Firma]</i> Cargo: <i>[Firma]</i> Fecha de Recibido: 9-10-25.	
Elaboró: NESTOR DANIEL PIEDRAHITA QUINTERO	Revisó: NESTOR DANIEL PIEDRAHITA QUINTE	Dcto PP: 0.00	

