



ACTA DE SUPERVISIÓN N°				29
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
229473		578345		1.685.178
229472		578344		3.163.180
229471		578343		340.800
TOTAL FACTURADO				\$ 5.189.158
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%
Agosto		\$533.000	\$533.000	42%
Agosto		\$9.063.930	\$9.063.930	47%
Agosto		\$9.946.266	\$9.946.266	52%
Septiembre		\$3.625.572	\$3.625.572	54%
Septiembre		\$3.190.750	\$3.190.750	55%
Septiembre		\$4.895.200	\$4.895.200	58%
Septiembre		\$5.189.158	\$5.189.158	60%
SALDO EJECUTADO				\$117.687.020

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 18 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 Almacén
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 18/09/2025

Hora: 09:36:03

Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578345

FECHA: 18/09/2025 09:39:33

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

FACTURA No.: 229473

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: con cargo a contrato 0343 de 2025

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00250000008	(R)ANFOTERICINA B 50MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONS VIA I.V	UN	10,00	39.100,000000	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
01070000007	GENTAMICINA UNGÜENTO OFTALMICO TUBO X 5G	UN	1,00	11.733,000000	11.733,00	0,00	0,00	11.733,00
00760000030	MULTIELECTROLITOS TIPO I SLN INY FCO X 500ML VIA I.V	UN	35,00	4.689,000000	164.115,00	0,00	0,00	164.115,00
00430000010	ONDANSETRON 8MG AMP X 4ML VIA I.M-I.V	UN	500,00	1.950,000000	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
01700000082	(R)FLUTICASONA + SALMETEROL 25/250 MCG SLN INHA.	IN	5,00	28.666,000000	143.330,00	0,00	0,00	143.330,00
Totales					1.685.178,00	0,00	0,00	1.685.178,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

18/09/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

09:36:03

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO



depósito
de drogas
BOYACÁ

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA

TV 93 # 51-98 (Bod. #18)

BOGOTÁ

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

PBX: 7432597

- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 229473

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	FECHA DE FACTURA
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	NIT: 8908010995	16/09/2025
SOLICITADO POR IDLIBRA:4342PEDX CT CTO 0343-2025	TELEFONO: 8879200 MANIZALES	VENCIMIENTO
CONTRATO No	CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito	16/01/2026
ORDEN DE COMPRA No P0005506	1 - MENSAJERIA DDB	
ENTREGAR EN CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
Nº CONTROL INTERNO 33476 PED/28171		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
00307	AMFOTERICINA B 50mg (VITALIS)VIAL (1)	10 V	N241284 25/09/2027	39.100,00	0	391.000,00
01642	GENTAMICINA 3MG(BASS FARMACEU)TBO UNG 5g	1 TB	202501 30/04/2027	11.733,00	0	11.733,00
11297	MULTIELECTROLITOS TP I 500ML CORPAUL(35	35 UD	7ME507123 31/07/2028	4.689,00	0	164.115,00
06943	ONDANSETRON 8MG/4ML(CORPAUL)S INY(25)APP	500 AMP	4ON508141 31/08/2027	1.950,00	0	975.000,00
07838	SALMET-FLUTIC25/250mcg(CIPLA)FCX120DS	5 FCO	5GB0183 31/12/2026	28.666,00	0	143.330,00
	NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDB					

Totales:	Líneas:	*5*	Artículos:	*5*	Cantidad:	*551*
----------	---------	-----	------------	-----	-----------	-------

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO CON 54/100 PESOS M/CTE	SUBTOTAL	COP	1.685.178,00
	IVA	COP	0,00
	RETEIVA	COP	0,00
	RETEICA	COP	0,00
	RETEFUENTE	COP	42.129,46
	TOTAL	COP	1.643.048,54

ELABORADO POR: JESSICA QUIRO 12:51:46 DEPOSITO DROGAS BOYACA	RECIBI: <i>[Firma]</i> FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA
--	--	--------------

Nota Técnica:

- i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes o 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.

Recibo de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 2f779fce07093c9de265c95664396b57113b1ab4df9bc64da195a49bea6b4745eaf10c4cb17e815ba467a313d4be169f

Fecha y hora Factura: 16-09-2025 12:50:42

Fecha y hora Validación: 16/09/2025 12:51:47

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



[REntAlmc]

Santa Sofia
Hospitais, Diagnósticos e Laboratórios de Caxias

Fecha Reporte: 18/09/2025

Hora: 09:34:03

Página: 1

ORDEN No.:0

Observación: con cargo a contrato 0343 de 2025

Pago A:* 90 DIAS

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

18/09/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

09:34:03

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO



RAFAEL ANTONIO S. LAMANCA

TV 93 # 51-98 (Bod. #18)

BOGOTÁ

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 / 229472

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	FECHA DE FACTURA
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	NIT: 8908010995	16/09/2025
SOLICITADO POR	TELEFONO: 8879200 MANIZALES	VENCIMIENTO
CONTRATO No	CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito	16/01/2026
ORDEN DE COMPRA No	1 - MENSAJERIA DDB	
ENTREGAR EN	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
Nº CONTROL INTERNO	33475 PED/28170	

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
RN 11279	DESMOPRESINA 15MCG/ML(BIOPAS)(10)AMP			75.400,00	0	1.508.000,00
	CUM: 19917457-3 2017M-0000656-R2 ATC: H01BA02	20 AMP	X14322YC 30/06/2028			
10178	GLUCONATO POTASIO ION-K(ANGLO)FCO180ML			8.500,00	0	170.000,00
	CUM: 20151815-1 2019M-0018903 ATC: A12BA05	20 FCO	2502023 30/06/2027			
m 02095	INSULINA GLULISINA 100UI(SANOFI)VIAL10ML			73.494,00	0	1.469.880,00
	CUM: 19950478-1 2022MBT-0004260-R2 ATC: A10AB06	20 V	5F007A 31/01/2027			
02992	PENICILIN G BENZ_1.2M.IU(FARMALOG)(10)			1.530,00	0	15.300,00
	CUM: 20049276-1 2023M-0014375-R2 ATC: J01CE08	10 V	0270325 26/01/2028			
NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERÍAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTIÓN DE CALIDAD DDB						

Totales:	Líneas:	*4*	Artículos:	*4*	Cantidad:	*70*
----------	---------	-----	------------	-----	-----------	------

SON:	SUBTOTAL	COP	3.163.180,00
TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN CON 50/100 PESOS M/CTE	IVA	COP	0,00
	RETEIVA	COP	0,00
	RETEICA	COP	0,00
	RETEFUENTE	COP	79.079,50
	TOTAL	COP	3.084.100,50

ELABORADO POR: JESSICA GUIO	RECIBÍ:	
12:51:41		
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 SIGMED 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: 71680db85277e2cea951936eade5beabeaa7c30ba8de35b906b32cb961bd99d4dd8f065951e945f1d484f4e31ae8f53c

Fecha y hora Factura: 16-09-2025 12:50:23

Fecha y hora Validación: 16/09/2025 12:51:42

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



[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 18/09/2025

Hora: 09:31:54

Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578343

FECHA: 18/09/2025 09:35:22 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

FACTURA No.: 229471

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: con cargo a contrato 0343 de 2025

Pago A:* 90 DIAS

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

18/09/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

09:31:54

(*) Suministros con control de lote
7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO



RAFAEL ANTONIO SALAM...ICA

TV 93 # 51-98 (Bod. #18)

PBX: 7432597

NIT: 17068260

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BOGOTÁ

- COLOMBIA

Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773

FE / 229471

IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA

PÁGINA: 1 / 1

DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6

TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

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	FECHA DE FACTURA
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	NIT: 8908010995	16/09/2025
SOLICITADO POR	TELEFONO: 8879200 MANIZALES	VENCIMIENTO
CONTRATO No	CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito	16/01/2026
ORDEN DE COMPRA No	1 - MENSAJERIA DDB	
ENTREGAR EN	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
Nº CONTROL INTERNO		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
05120	SULFONA CALCIO(NUTRABIO-KELASSENS)X12SOB CUM: 20052492-2 2023M-0014049 R2 ATC: V03AE01	48 SBR	06425 31/07/2030	7.100,00	0	340.800,00

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

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*48*
----------	---------	-----	------------	-----	-----------	------

SON:	SUBTOTAL	COP	340.800,00
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE	IVA	COP	0,00
	RETEIVA	COP	0,00
	RETEICA	COP	0,00
	RETEFUENTE	COP	8.520,00
	TOTAL	COP	332.280,00

ELABORADO POR: JESSICA GUIO 12:51:36	RECIBI 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, esto costo no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SIGMED 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 y 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.
Recibo de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 35480a64e787320e73e6d808302411aaace58946c68a9c31acaba3c45eb2c981dcd66c4beb82713f74bfa9cb19cf6ccf

Fecha y hora Factura: 16-09-2025 12:50:06

Fecha y hora Validación: 16/09/2025 12:51:36

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



