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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				45
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
38813	579352	6.954.187
38815	579354	25.875
TOTAL FACTURADO		$ 6.980.062

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%
Octubre	$62.200	$62.200	51%
Octubre	$700.198	$700.198	52%
Octubre	$2.991.587	$2.991.587	54%
Noviembre	$6.980.062	$6.980.062	60%
SALDO EJECUTADO		$77.335.599	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de noviembre 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: 06/11/2025
Hora: 16:35:02
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579352

FECHA: 06/11/2025 16:41:21 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 38813 **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
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	6.000,00	586,000000	3.516.000,00	0,00	0,00	3.516.000,00
01080000002	DEXAMTASONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SUSP.OFT GOTAS X 5ML	UN	1,00	3.217,000000	3.217,00	0,00	0,00	3.217,00
00880000010	AZTREONAM 1G POLVO. ESTERIL PARA RECONST VIA I.M-I.V	UN	100,00	12.499,000000	1.249.900,00	0,00	0,00	1.249.900,00
73060000380	VITAMINA D3 2000UI CAPSULA V.O	CP	200,00	311,000000	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00
01700000421	SERTRALINA 50MG TABLETA V.O	TB	60,00	93,000000	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
00480000001	DIHIDROCODEINA BITARTRATO 2.42 MG /ML SLN ORAL FCO X 120ML	UN	2,00	5.499,000000	10.998,00	0,00	0,00	10.998,00
00830000019	(R)RIVAROXABAN 15MG TAB V.O	TB	60,00	2.062,000000	123.720,00	0,00	0,00	123.720,00
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
73060000595	POLIETILENGLICOL SOBRE X 17G	UN	300,00	3.161,000000	948.300,00	0,00	0,00	948.300,00
Totales					6.954.187,00	0,00	0,00	6.954.187,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:35:02

(*) 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

FEPE38813

F.EXP: 06-11-2025

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:** 04-02-2026

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	14252118A	30/04/2028	240	0	2.496,00	0	599.040,00
INS	AZTREONAM 1GR C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2023M-0007586-R2 CUM:19982144-2 ATC:J01DF01	FARMALOGICA	0881225	30/03/2027	100	0	12.499,00	0	1.249.900,00
---	DEXTROSA 5% AGUA DESTILADA BOLSA 250ML R.S INVIMA:2020M-000887-R4 CUM:29522-3 ATC:B05BA03	BAXTER	SX25IA6	30/09/2027	112	0	3.886,00	0	435.232,00
INS	DIHIDROCODEINA 2,42MG/ML SOLUCION ORAL FCO*120ML PARACODINA R.S INVIMA:2019M-001136-R3 CUM:31398-4 ATC:N02AA08	LEGRAND	DC2405	30/04/2027	2	0	5.499,00	0	10.998,00
INS	DIPIRONA 1GR C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0000529-R2 CUM:19922562-10 ATC:N02BB02	VITALIS	A250682	27/09/2027	6000	0	586,00	0	3.516.000,00
INS	NEOMICINA+POLIMIXINA+DEXAMETASONA 3,5MG+6000UI+1MG SOL R.S INVIMA:2022M-0010733-R1 CUM:19993998-1 ATC:S01AA18	VITALIS	O250307	06/07/2028	1	0	3.217,00	0	3.217,00
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	F080530	30/09/2027	300	0	3.161,00	0	948.300,00
INS	RIVAROXABAN 15MG C*30 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0019568 CUM:20158710-2 ATC:B01AF01 REG: Circular 19 de 2024	GENFAR	121462	30/10/2027	60	0	2.062,00	0	123.720,00
INS	SERTRALINA 50MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2021M-0001992-R2 CUM:19932573-3 ATC:N06AB06	GENFAR	F02342A	30/09/2027	60	0	93,00	0	5.580,00
INS	VITAMINA D3 2.000UI C*100 CAPSULA VITAMNA D3 R.S INVIMA:2017M-0017588 CUM:20107672-7 ATC:A11CC05 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	PROCAPS-COLMED	1575616	30/09/2027	200	0	311,00	0	62.200,00

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: 79 Vendedor: MARIA CRISTINA FRANCO CANO

SUBTOTAL	6.954.187
Descuento	
Iva	
Total Factura	**6.954.187**
Retelva	0
ReteFte	173.855
Retelca	0

Mercancía Excluida: 6.954.187	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	6.780.332

Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 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: 06/11/2025 08:14

Fecha y Hora Expedición: / / 00:00

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Fecha de Recibido: 06 NOV. 2025

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

Prov. Tecnologico: DISCOLMETS SAS Nit: 828.002.423-5 ORIGINAL *Software MantisWeb (RIB[828002423) - Somic Soluciones SAS Nit. 901030701-1*

Reporte : RefacDiscoCom

BODEGA FARMACIA

Recibido por

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

FEPE38813

F.EXP: 06-11-2025

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:** 04-02-2026
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	14252118A	30/04/2028	240	0	2.496,00	0	599.040,00
INS	AZTREONAM 1GR C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2023M-0007586-R2 CUM:19982144-2 ATC:J01DF01	FARMALOGICA	0881225	30/03/2027	100	0	12.499,00	0	1.249.900,00
---	DEXTROSA 5% AGUA DESTILADA BOLSA 250ML R.S INVIMA:2020M-000887-R4 CUM:29522-3 ATC:B05BA03	BAXTER	SX25IA6	30/09/2027	112	0	3.868,00	0	435.232,00
INS	DIHIDROCODEINA 2,42MG/ML SOLUCION ORAL FCO*120ML PARACODINA R.S INVIMA:2018M-001136-R3 CUM:31398-4 ATC:N02AA08	LEGRAND	DC2405	30/04/2027	2	0	5.499,00	0	10.998,00
INS	DIPIRONA 1GR C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0000529-R2 CUM:19922682-10 ATC:N02BB02	VITALIS	A250682	27/09/2027	6000	0	586,00	0	3.516.000,00
INS	NEOMICINA+POLIMIXINA+DEXAMETASONA 3.5MG+6000UI+1MG SOL R.S INVIMA:2022M-0010733-R1 CUM:19993998-1 ATC:S01AA18	VITALIS	O250307	06/07/2028	1	0	3.217,00	0	3.217,00
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	F080530	30/09/2027	300	0	3.161,00	0	948.300,00
INS	RIVAROXABAN 15MG C*30 TABLETA R.S INVIMA:2020M-0019568 CUM:20158710-2 ATC:B01AF01 REG: Circular 19 de 2024	GENFAR	121462	30/10/2027	60	0	2.062,00	0	123.720,00
INS	SERTRALINA 50MG C*300 TABLETA R.S INVIMA:2021M-0001892-R2 CUM:19932573-3 ATC:N06AB06	GENFAR	F02342A	30/09/2027	60	0	93,00	0	5.580,00
INS	VITAMINA D3 2.000UI C*100 CAPSULA VITAMNA D3 R.S INVIMA:2017M-0017588 CUM:20107672-7 ATC:A11CC05 VMR: Resolución 3514 de 2019 - VMR	PROCAPS-COLMED	1575618	30/09/2027	200	0	311,00	0	62.200,00

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: 79 Vendedor: MARIA CRISTINA FRANCO CANO

SUBTOTAL	6.954.187
Descuento	
Iva	
Total Factura	**6.954.187**
ReteIva	0
ReteFte	173.855
ReteIca	0

Mercancía Excluida: 6.954.187	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	6.780.332

Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 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; 06/11/2025 08:14
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: 06/11/2025
Hora: 16:38:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579354

FECHA: 06/11/2025 16:44:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 38815 **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
00400000051	ACICLOVIR 200MG TABLETA V.O	UN	125,00	207,000000	25.875,00	0,00	0,00	25.875,00
Totales					25.875,00	0,00	0,00	25.875,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:38:05

(*) 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
FEPE38815
F.EXP: 06-11-2025

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:** 04-02-2026
CUFE:

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACICLOVIR 200MG C*25 TABLETA R.S INVIMA 2022M-012398-R4 CUM:19924189-4 ATC:J05AB01	GENFAR	F01365C	30/07/2028	125	0	207,00	0	25.875,00

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: 79 Vendedor: MARIA CRISTINA FRANCO CANO

SUBTOTAL	25.875
Descuento	
Iva	
Total Factura	**25.875**
Retelva	0
ReteFte	647
Retelca	0

Mercancía Excluida: 25.875	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	25.228

Son: VEINTI CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE OCHO 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; 06/11/2025 08:18
Fecha y Hora Expedición: / / 00:00

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación: 75053352
Cargo:
Fecha de Recibido: 06 NOV. 2025
Recibido por

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

BODEGA FARMACIA

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

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
FEPE38815
F.EXP: 06-11-2025

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:** 04-02-2026
CUFE:

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACICLOVIR 200MG C*25 TABLETA R.S INVIMA:2022M-012398-R4 CUM:16924189-4 ATC:J05AB01	GENFAR	F01365C	30/07/2028	125	0	207.00	0	25.875,00

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
HABILITACIÓN 18764092266033 Desde 23/04/2025 Hasta 23/10/2026 Del No. 33718 Al No.200000 Prefijo :FEPE

Obs: COT-0341-2025

Codigo: 79 Vendedor: MARIA CRISTINA FRANCO CANO

SUBTOTAL	25.875
Descuento	
Iva	
Total Factura	25.875
ReteIva	0
ReteFte	647
ReteIca	0

Mercancia Excluida: 25.875	BASE IVA 0	**TOTAL NETO**	25.228

Son: VEINTI CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE OCHO 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: 06/11/2025 08:18
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