ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0343-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			34
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
234035	579334	4.735.870
234032	579335	417.000
234033	579338	1.750.153
234034	579336	1.853.160
TOTAL FACTURADO		$ 8.756.183

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%
Septiembre	$2.436.750	$2.436.750	62%

Octubre	$8.147.023	$8.147.023	66%
Octubre	$667.720	$667.720	66%
Octubre	$394.740	$394.740	66%
Noviembre	$8.756.183	$8.756.183	71%
SALDO EJECUTADO		$138.089.436	

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: 15:27:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579334

FECHA: 06/11/2025 15:37:06 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 234035 **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: CONTRAOT N° 343 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00430000013	(R)CLOPIDOGREL 75MG TAB V.O	TB	120,00	102,000000	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
00060000005	GLUCONATO DE POTASIO 31.2% ELIXIR X 180ML	FC	30,00	8.500,000000	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
01700000015	(R)INSULINA GLARGINA 100 U/ML AMP X 10ML VIA S.C	UN	10,00	58.700,000000	587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
01700000118	(R)INSULINA GLULISINA 100U/ML VIAL X 10ML VIA S.C	UN	10,00	73.494,000000	734.940,00	0,00	0,00	734.940,00
00240000054	L-ORNITINA L-ASPARTATO 5G AMP X 10ML VIA I.V	UN	100,00	26.780,000000	2.678.000,00	0,00	0,00	2.678.000,00
00430000007	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA CON RECUN ENTERICO V.O	UN	1.200,00	53,000000	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
00880000020	PENICILINA BENZATINICA 1.200.000 UI POLV PARA RECONST VIA I.M	UN	10,00	1.530,000000	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
00200000001	SALBUTAMOL 100MCG /DOSIS SLN INH X 10ML	IN	90,00	4.331,000000	389.790,00	0,00	0,00	389.790,00
Totales					4.735.870,00	0,00	0,00	4.735.870,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/11/2025

*** **FIN DEL REPORTE** ***

15:27:36

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ - COLOMBIA
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 / 234035

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
		NIT: 8908010995	05/11/2025
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		TELEFONO: 8879200 MANIZALES	
SOLICITADO POR	IDLIBRA:4342PEDX CT CTO 0343-2025	CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0005506	1 - MENSAJERIA DDB	05/03/2026
ORDEN DE COMPRA No	P0005506	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		
Nº CONTROL INTERNO	39876 PED/33734		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08401	CLOPIDOGREL 75MG (MSN-PLATEMAX)(30) TAB CUM: 20056052-22 2018M-0014559-R1 ATC: B01AC04	120 CAPS	BRE11110A	31/10/2026	102,00	0	12.240,00
10178	GLUCONATO POTASIO ION-K(ANGLO)FCO180ML CUM: 20151815-1 2019M-0018903 ATC: A12BA05	30 FCO	2502038	30/08/2027	8.500,00	0	255.000,00
RN 02096	INSULINA GLARGINA 100 UI(SANOFI)VIAL10ML CUM: 19914262-4 2016M-0000394-R2 ATC: A10AE04	10 V	4F034A	30/09/2027	58.700,00	0	587.000,00
rn 02095	INSULINA GLULISINA 100UI(SANOFI)VIAL10ML CUM: 19950478-1 2022MBT-0004260-R2 ATC: A10AB06	10 V	4F007A	31/10/2026	73.494,00	0	734.940,00
02520	L-ORNITINA L-ASPART. 5G(HEPA.MERZ)AMP(5) CUM: 19900482-1 2020M-13700-R2 ATC: A05BA98	100 AMP	23451050	31/10/2026	26.780,00	0	2.678.000,00
07692	OMEPRAZOL 20 MG (FARMACOL) (300) CAP CUM: 41072-10 2021M-013239-R3 ATC: A02BC01	1200 CAPS	B5E009	31/05/2027	53,00	0	63.600,00
02992	PENICILIN G BENZ_1.2M.IU(FARMALOG)(10) CUM: 20049276-1 2023M-0014375-R2 ATC: J01CE08	10 V	0270325	26/01/2028	1.530,00	0	15.300,00
03578	SALBUTAMOL 100MCG(BIOSYNTEC)INHX200 DOSI CUM: 20011983-1 2021M-0010906-R1 ATC: R03AC02	90 INH	2530052	30/12/2027	4.331,00	0	389.790,00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SU PEDIDO O CANCELACION DE CALICAD DDB

Salud Sofía
0 6 NOV. 2025
Recibido por
FARMACIA

Totales:	Líneas:	*8*	Artículos:	*8*	Cantidad:	*1570*

SON:
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 25/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	4.735.870,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	118.396,75
TOTAL	COP	4.617.473,25

ELABORADO POR: JESSICA GUIO 14:48:11	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

depósito de drogas NIT: 17068260

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

CUFE: 9bfe0e7a310964fa53baeaba58cd1dd79578cfd65e602a9da1ec2aac156b7951cf7377a9db11c060c11892d223976487

Fecha y hora Factura: 05-11-2025 14:43:38

Fecha y hora Validación: 05/11/2025 14:48:11

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/11/2025
Hora: 15:34:56
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579335

FECHA: 06/11/2025 15:44:32 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 234032 **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: CONTRAOT N° 343 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01700000344	CALCIO 600MG + VITAMINA D 200 UI TABLETA V.O	TB	300,00	194,000000	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00
00060000007	CLONIDINA 0.150MG TAB V.O	UN	500,00	36,000000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01600000003	RESINAS INTERCAMBIADORAS DE POTASIO SOBRE X15G POLVO PARA SUSP. ORAL	SO	48,00	7.100,000000	340.800,00	0,00	0,00	340.800,00
Totales					417.000,00	0,00	0,00	417.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/11/2025

*** **FIN DEL REPORTE** ***

15:34:56

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ - COLOMBIA
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 / 234032

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
		NIT: 8908010995	05/11/2025
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		TELEFONO: 8879200 MANIZALES	
SOLICITADO POR	IDLIBRA:4342PEDX CT CTO 0343-2025	CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0005506	1 - MENSAJERIA DDB	05/03/2026
ORDEN DE COMPRA No	P0005506	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		
Nº CONTROL INTERNO	39873 PED/33738		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08555	CALCIO+VITAM D1.5G+200UI(OROCAL D)300TAB CUM: 20044615-4 2022M-0013527-R1 ATC: A11AA02	300 TAB	98623 30/07/2027	194,00	0	58.200,00
08256	CLONIDINA 0.150 MG (ECAR) TAB (500) CUM: 19995299-7 2009M-0009253 ATC: C02AC01	500 TAB	F070845 31/07/2027	36,00	0	18.000,00
05120	SULFONA CALCIC(NUTRABIO-KELASSENS)X12SOB CUM: 20052492-2 2023M-0014049 R2 ATC: V03AE01	48 SBR	07025 31/07/2030	7.100,00	0	340.800,00

Santa Sofía
06 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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:	*3*	Artículos:	*3*	Cantidad:	*848*

SON:
CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	417.000,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	10.425,00
TOTAL	COP	406.575,00

ELABORADO POR: JESSICA GUIO 14:47:56	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

depósito de drogas NIT 17068260 Punto de Ventas

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

CUFE: 0accdc24daacdc385f0d5ad4c37749ab2442f4987db4b0b131340511b53e70d78ad1ad3a0ffce870d70d2b1f6033c1d7

Fecha y hora Factura: 05-11-2025 14:42:37

Fecha y hora Validación: 05/11/2025 14:47:56

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/11/2025
Hora: 17:31:24
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579338

FECHA: 06/11/2025 15:57:14 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 234033 **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: CONTRATO N° 343 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01070000007	GENTAMICINA UNGÜENTO OFTALMICO TUBO X 5G	UN	1,00	11.733,000000	11.733,00	0,00	0,00	11.733,00
00430000010	ONDANSETRON 8MG AMP X 4ML VIA I.M-I.V	UN	700,00	1.950,000000	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
01700000082	(R)FLUTICASONA + SALMETEROL 25/250 MCG SLN INHA.	IN	10,00	28.666,000000	286.660,00	0,00	0,00	286.660,00
00130000007	(R)LACOSAMIDA 50MG TAB. RECUB V.O	TB	120,00	723,000000	86.760,00	0,00	0,00	86.760,00
Totales					1.750.153,00	0,00	0,00	1.750.153,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

06/11/2025

***** FIN DEL REPORTE *****

RECIBIÓ

17:31:24

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ - COLOMBIA
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 / 234033

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 NIT: 8908010995 TELEFONO: 8879200 MANIZALES	FECHA DE FACTURA 05/11/2025
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS			
SOLICITADO POR	IDLIBRA:4342PEDX CT CTO 0343-2025	CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0005506	1 - MENSAJERIA DDB	05/03/2026
ORDEN DE COMPRA No	P0005506	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		
Nº CONTROL INTERNO	39874 PED/33742		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
01642	GENTAMICINA 3MG(BASS FARMACEU)TBO UNG 5g CUM: 19993918-1 2008M-0008706 ATC:	1 TB	202501	30/04/2027	11.733,00	0	11.733,00
r 09032	LACOSAMIDA 50MG(HETERO-LANCOVUL)(30)TAB CUM: 20137719-1 2019M-0019143 ATC: N03AX18	120 TAB	FD241249D	30/05/2027	723,00	0	86.760,00
06943	ONDANSETRON 8MG/4ML(CORPAUL)S INY(25)APP CUM: 20065058-02 2020M-0015228-R1 ATC: A04AA01	700 AMP	4ON509191	30/09/2027	1.950,00	0	1.365.000,00
r 07838	SALMET+FLUTIC25/250mcg(CIPLA)FCX120DS CUM: 20085214-01 2020M-0016229-R1 ATC: R03AK06	10 FCO	5GB1427	31/05/2027	28.666,00	0	286.660,00

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

Totales:	Líneas:	*4*	Artículos:	*4*	Cantidad:	*831*

SON:
UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 17/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1.750.153,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	43.753,83
TOTAL	COP	1.706.399,17

ELABORADO POR: JESSICA GUIO 14:48:01	RECIBÍ:	
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 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: c7907898e2340420dea5dc7e0a8bb20128dfa869d0e8fc7f867e323ea6cce7c938d6dee93089fdba74bdd244a94fa0fe

Fecha y hora Factura: 05-11-2025 14:42:59

Fecha y hora Validación: 05/11/2025 14:48:02

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/11/2025
Hora: 15:36:13
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579336

FECHA: 06/11/2025 15:45:49 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 234034 **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: CONTRATO N° 343 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00200000002	BECLOMETASONA PROPIQNATO 250MCG /DOSIS SLN INH X 10ML	UN	15,00	6.584,000000	98.760,00	0,00	0,00	98.760,00
00330000019	DICLOFENACO SODICO 75MG AMP X 3ML VIA I.M-INFUSION I.V	AM	600,00	623,000000	373.800,00	0,00	0,00	373.800,00
00270000014	(R)ERITROPOYETINA 2000 UI AMP X 1ML VIA I.V- S.C	AM	70,00	5.300,000000	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
00200000003	BROMURO IPRATROPIO 20MCG/DOSIS SLN PARA INH X 10ML	UN	100,00	7.320,000000	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00
00020000032	SUCCINILCOLINA CLORURO 1G AMP X 10ML VIA I.M-I.V	AM	10,00	27.760,000000	277.600,00	0,00	0,00	277.600,00
Totales					1.853.160,00	0,00	0,00	1.853.160,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:36:14

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ - COLOMBIA
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 / 234034

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
		NIT: 8908010995	05/11/2025
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		TELEFONO: 8879200 MANIZALES	
SOLICITADO POR	IDLIBRA:4342PEDX CT CTO 0343-2025	CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0005506	1 - MENSAJERIA DDB	05/03/2026
ORDEN DE COMPRA No	P0005506	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		
Nº CONTROL INTERNO	39875 PED/33720		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
00470	BECLOMETASONA 250MCG (NABUMEX) INH 10ML CUM: 19335124-2 2021M-0002366-R2 ATC: R01AD01	15 INH	144823	30/11/2026	6.584,00	0	98.760,00
10552	DICLOFENACO 75MG/3ML (VITALIS) AMP(100) CUM: 19934768-18 2022M-0002244-R2 ATC: M01AB05	600 AMP	A250569	01/09/2027	623,00	0	373.800,00
RN 01373	ERITROPOYETINA H-RC A 2000(DELTA)BULB_10 CUM: 20047839-2 2018M-0013503-R1 ATC: B03XA01	70 BULB	032521B	28/02/2028	5.300,00	0	371.000,00
r 02005	IPRATROPIO BROM (CHALVER) INH 200 DOSI CUM: 20066836-1 2021M-0015094-R1 ATC: R03BB01	100 INH	029625	30/06/2028	7.320,00	0	732.000,00
n 05102	SUCCINILCOLINA 1GR(MIOACTINE)AMPX10ML(1) CUM: 20037305-1 2020M-0013484-R1 ATC: M03AB01	10 AMP	95SC0625	30/06/2027	27.760,00	0	277.600,00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUB PEDIDOS GESTIÓN DE CALIDAD DDB

Salla Sofía
06 NOV 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Totales:	Líneas:	*5*	Artículos:	*5*	Cantidad:	*795*

SON:
UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1.853.160,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	46.329,00
TOTAL	COP	1.806.831,00

ELABORADO POR: JESSICA GUIO 14:48:06	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

depósito de drogas Boyacá Dpto de Ventas

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averias de mercancias, 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 maximos 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: 184d74d6c7b877e271ebf133b1ef0021dd56d359dc6892b1679522d4fee94efa571f9f656a4e0c26280ab5163c4d9fe8

Fecha y hora Factura: 05-11-2025 14:43:18

Fecha y hora Validación: 05/11/2025 14:48:07

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