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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				36
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
234591	579427	1.071.200
TOTAL FACTURADO		$ 1.071.200

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%
Noviembre	$5.812.940	$5.812.940	74%
Noviembre	$1.071.200	$1.071.200	74%
SALDO EJECUTADO		$144.973.576	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 11 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: 11/11/2025
Hora: 10:11:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579427

FECHA: 11/11/2025 10:18:00 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 234591 **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
00240000054	L-ORNITINA L-ASPARTATO 5G AMP X 10ML VIA I.V	UN	40,00	26.780,000000	1.071.200,00	0,00	0,00	1.071.200,00
Totales					1.071.200,00	0,00	0,00	1.071.200,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

11/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:11:45

(*) 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 / 234591
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

CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
SOLICITADO POR IDLIBRA:4342PEDX CT CTO 0343-2025
CONTRATO No P0005506
ORDEN DE COMPRA No P0005506
ENTREGAR EN CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
Nº CONTROL INTERNO 39547 PED/33062

ASESOR PED: JHONF GOMEZ
NIT: 8908010995
TELEFONO: 8879200 MANIZALES
CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito
1 - MENSAJERIA DDB
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

FECHA DE FACTURA
10/11/2025
VENCIMIENTO
10/03/2026

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
02520	L-ORNITINA L-ASPART. 5G(HEPA.MERZ)AMP(5) CUM: 19900482-1 2020M-13700-R2 ATC: A05BA98	40 AMP	23451050 31/10/2026	26.780,00	0	1.071.200,00

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-251110-7232
Fecha y Hora	2025-11-10 03:16
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE234591

Santa Sofía
11 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*40*

SON:
UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1.071.200,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	26.780,00
TOTAL	COP	1.044.420,00

ELABORADO POR: JHONF GOMEZ 14:37:21	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	11/11/2025 FECHA Y HORA

ota Técnica:
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.
Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

ota Legal:
espués 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 ercancía 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 s 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 lo euda y obligar al Comprador.
ecibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 1229a35d671ee40b8771ac88873a7dba3c035f13ca728f8427603ac27a75054207dbb59ba5c43fd033ca64209ff1ca20

Fecha y hora Factura: 10-11-2025 14:21:38