

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			56
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	8 de abril de 2025	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
40238	580481	4.205.175
TOTAL FACTURADO		\$ 4.205.175

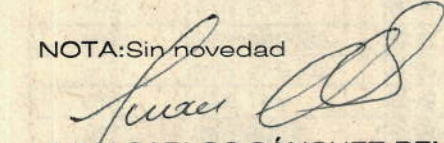
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	\$0	\$0	0%
Febrero	\$0	\$0	0%
Marzo	\$0	\$0	0%
Abril	\$477.740	\$477.740	0%
Abril	\$3.457.164	\$3.457.164	3%
Abril	\$1.758.000	\$1.758.000	4%
Abril	\$3.676.696	\$3.676.696	4%
Mayo	\$1.930.457	\$1.930.457	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%
Noviembre	\$31.700	\$31.700	60%
Noviembre	\$30.184	\$30.184	60%
Noviembre	\$44.994	\$44.994	60%
Noviembre	\$3.300	\$3.300	60%
Noviembre	\$187.475	\$187.475	60%
Noviembre	\$3.078.752	\$3.078.752	62%
Noviembre	\$1.534.398	\$1.534.398	63%
Diciembre	\$9.060.969	\$9.060.969	70%
Diciembre	\$5.909.483	\$5.909.483	75%
Diciembre	\$125.800	\$125.800	75%
Diciembre	\$4.205.175	\$4.205.175	78%
SALDO EJECUTADO		\$101.547.829	

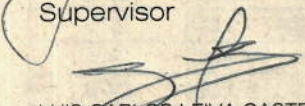
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 30 días del mes de diciembre 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:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 30/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580481

Hora: 12:12:18

FECHA: 30/12/2025 12:12:33

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 40238

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: CONTRATO N° 341

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
00400000051	ACICLOVIR 200MG TABLETA V.O	UN	125,00	207,000000	25.875,00	0,00	0,00	25.875,00
01700000302	RQUETIAPINA 25MG TAB V.O	TB	600,00	165,000000	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
00880000010	AZTREONAM 1G POLVO. ESTERIL PARA RECONST VIA I.M-I.V	UN	200,00	12.499,000000	2.499.800,00	0,00	0,00	2.499.800,00
73060000595	POLIETILENGLICOL SOBRE X 17G	UN	500,00	3.161,000000	1.580.500,00	0,00	0,00	1.580.500,00
Totales					4.205.175,00	0,00	0,00	4.205.175,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

12:12:19

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU



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



Página: 1 de 1
CREDITO
FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No
FEPE40238
 F.EXP: 29-12-2025



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 **Días:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
 CTO = COT-0341-2025 **Favor cancelar antes de:** 29-03-2026
 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	F02237A	30/09/2028	125	0	207,00	0	25.875,00
INS	AZTREONAM 1GR C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2023M-0007586-R2 CUM:19982144-2 ATC:J01DF01	FARMALOGI CA	1311225	30/10/2027	200	0	12.499,00	0	2.499.800,00
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	F100529	30/11/2027	500	0	3.161,00	0	1.580.500,00
INS	QUETIAPINA 25MG C*30 TABLETA R.S INVIMA:2021M-0011105-R2 CUM:20016921-2 ATC:N05AH04 REG: Circular 19 de 2024	GENFAR	124152	30/10/2027	600	0	165,00	0	99.000,00



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: 79 Vendedor: MARIA CRISTINA FRANCO CANO

SUBTOTAL	4.205.175
Descuento	
Iva	
Total Factura	4.205.175
Retelva	0
ReteFte	105.129
Retelca	0

Mercancía Excluida: 4.205.175	BASE IVA 0	TOTAL NETO	4.100.046
-------------------------------	------------	-------------------	-----------

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS 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
Elaboró: PIEDRAHITA QUINTERO NESTOR DANIEL	Revisó: PIEDRAHITA QUINTERO NESTOR DANIEL	Docto PP:	0.00

Fecha y Hora Elaboración: 29/12/2025 16:56
 Fecha y Hora Expedición: 11 00:00
RECIBI CONFORME
Nombre: Vato Manuel Cal
Identificación: 25053372
Cargo: 1027616
Fecha de Recibido: 30-12-25