# ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0318-2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | 03 |
| 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 | 18 de febrero de 2026 | FECHA FIN | 11 de marzo de 2026 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ 211.203.850 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ - |
| RCP | 20260383 | RCP ADICIÓN | |

| FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO | | |
|---|---|---|
| FACTURA | NUMERO DE LA ENTRADA | VALOR FACTURA |
| 42576 | 581754 | 8.008.400 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 8.008.400 |

| EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| Mes Facturado | VALOR A CANCELAR | Valor Ejecutado | % de Ejecución del contrato |
| Enero | $0 | $0 | 0% |
| Febrero | $153.820.857 | $153.820.857 | 73% |
| Marzo | $25.737.501 | $25.737.501 | 55% |
| Marzo | $8.008.400 | $8.008.400 | 90% |
| SALDO EJECUTADO | | $187.566.758 | |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 10 dias del mes de marzo del 2026.
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:** 10/03/2026
**Hora:** 12:13:54
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-581754

**FECHA:** 10/03/2026 12:22:29 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 42576 **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:** contraot n° 318 **Pago A:*** 90 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20290000511 | RFIBRINOGENO+APROTININA+TROMBINA+CLORURO DE CALCIO 4ML POLV LIOFILIZADO VIA EPILESIONAL TISSEEL | UN | 8,00 | 1.001.050,000000 | 8.008.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.008.400,00 |
| Totales | | | | | 8.008.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.008.400,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE

**RECIBIÓ**

10/03/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:13:54

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL***

**Usuario:** JAQMADU

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

**DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS**

LOT D1 B4 BOD4 Urb Colinas del Bosque Av.El P
PEREIRA - RISARALDA
Tel: 3187848255
Distribución: DISCOLMETS SAS

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



**CREDITO**
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
**FEPE42576**
F.EXP: 05-03-2026

**Cliente** E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL 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:** MANIZALES
**Teléfono** 8879200 - 8879220 - **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
**Favor cancelar antes de:** 03-06-2026

**COT:** CTO-318-2026

CUFE: 9e3bfa53633c8ef8b44de59f6af002a3db8dfb67c5b72bc5c1f53bea8dec76fbcaec151c88e51ee3ae4a950c0e885b2c

| Ref. | PRODUCTO Descripción | Labo. | Lote. | Venc. | Cant. | Iva | Pr. Bruto | %Dct | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS | FIBRINOGENO+APROTININA+TROMBINA+CLORURO DE CALCIO KIT4ML R.S INVIMA:2009MB-0010258 CUM:20002144-5 ATC:B02BC30 Regulado:Circul | BAXTER | D8C094AC | 31/07/2027 | 8 | 0 | 1.001.050,00 | 0 | 8.008.400,00 |

Santa Sofía
10 MAR. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

| | |
|---|---|
| No Radicado | CE-260305-1152 |
| Fecha y Hora | 2026-03-05 09:13 |
| Destinatario | FARMACIA |
| Asunto | FACTURA FEPE42576 |

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

**Resolución de facturación**

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

Obs: producto ya entregado hielo seco

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 8.008.400 |
| Descuento | 0 |
| Iva | 0 |
| **Total Factura** | **8.008.400** |
| Retelva | 0 |
| ReteFte | 200.210 |
| Retelca | 0 |

Codigo: 71 Vendedor: JOHN EDWIN MOCETON OTALVARO

Mercancía Excluida: 8.008.400 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** 7.808.190

Son: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS 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 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 | 10390134195 |
| OCCIDENTE | cta cte | 383003126 |

Fecha y Hora Elaboración: 05/03/2026 08:22
Fecha y Hora Expedición: 05/03/2026 08:23

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación: 75.060 383
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró: | Revisó: | Dcto PP: 0.00

*Prov. Tecnologico: Discolmets Nit: 828.002.423-5* **ORIGINAL** *Software MantisWeb (RIBI828002423) - Somic Soluciones SAS Nit. 901030701-1*