

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			05
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	Acta aclaratoria n° 001 - contrato vence el 20 de marzo
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
42751	581822		9.478.940
42744	581823		1.454.300
TOTAL FACTURADO			\$ 10.933.240
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución de 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%
Marzo	\$358.200	\$358.200	90%
Marzo	\$10.933.240	\$10.933.240	94%
SALDO EJECUTADO		\$198.858.198	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 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:

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

[REntAlme]



890801099-5

Fecha Reporte: 12/03/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581822

Hora: 15:35:53

FECHA: 12/03/2026 15:40:03

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 42751

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° 318

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00740000005	BETAMETIL DIGOXINA 0.2MG AMP X 2ML VIA IV	UN	30,00	7.054,000000	211.620,00	0,00	0,00	211.620,00
73060000989	REMPAGLIFLOZINA 25MG TAB RECUB VO		180,00	8.817,000000	1.587.060,00	0,00	0,00	1.587.060,00
00820000020	RLABETALOL CLORHIDRATO 100MG AMP X 20ML VIA IV	AM	23,00	19.863,000000	456.849,00	0,00	0,00	456.849,00
00760000030	MULTIELECTROLITOS TIPO I SLN INY FCO X 500ML VIA IV	UN	35,00	9.281,000000	324.835,00	0,00	0,00	324.835,00
00910000004	RIFAXIMINA 200MG TAB VIA ORAL	TB	196,00	1.961,000000	384.356,00	0,00	0,00	384.356,00
01130000005	RSUGAMMADEX 200MG AMP X 2ML VIA IV	AM	20,00	287.272,000000	5.745.440,00	0,00	0,00	5.745.440,00
73060001046	RSACUBITRILO VALSARTAN 50MG COMPR RECUB VO		180,00	4.271,000000	768.780,00	0,00	0,00	768.780,00
Totales					9.478.940,00	0,00	0,00	9.478.940,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

12/03/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

15:35:53

(*) Suministros con control de lote

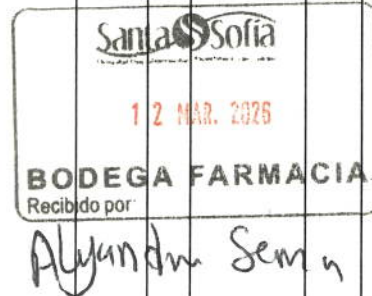
7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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 Días: 90 Medio Pago: Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 10-06-2026	
COT: CTO-318-2026	
CUFE: 72fae7e13efd31c0d8c9736b7c26a67c8691e99dbafa426fda1a17fea0e35d609a59de2c27f26aed16b0f508676b174d	



Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	BETAMETILDIGOXINA 0,2MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2021M-0014133-R1 CUM:20052756-2 ATC:C01AA08	VITALIS	A251007	06/12/2027	30	0	7.054,00	0	211.620,00
INS	EMPAGLIFLOZINA 25MG C*30 TABLETA JARDIANCE R.S INVIMA:2020M-0015993-R1 CUM:20061998-3 ATC:A10BK03 Regulado:Circ	BOEHRINGE R	H46328	30/04/2028	180	0	8.817,00	0	1.587.060,00
INS	LABELALOL 100MG/20ML C*1 AMPOLLA PRESEQUILO. R.S INVIMA:2014M-0015322 CUM:20068280-3 ATC:C07AG01 Regulado:Circula	BLASKOV	A192G26	31/01/2028	23	0	19.863,00	0	456.849,00
---	MULTIELECTROLITOS TIPO I FCO 500ML R.S INVIMA:2020M-0002068-R2 CUM:19933210-1 ATC:B05BB01	CORPAUL	7ME601051	31/01/2029	35	0	9.281,00	0	324.835,00
INS	RIFAXIMINA 200MG C*14 TABLETA R.S INVIMA:2023M-0020881 CUM:20212605-3 ATC:A07AA11	ECAR	F091340	30/10/2027	196	0	1.961,00	0	384.356,00
INS	SUGAMMADEX 200MG/2ML C*10 AMPOLLA BRIDION R.S INVIMA:2019M-0010263-R1 CUM:20006959-1 ATC:V03AB35 Regulado:Circ	MERCK SHARP &	C129510	30/01/2028	20	0	287.272,00	0	5.745.440,00
INS	VALSARTAN+SACUBITRIL 50MG C*30 TABLETA TEROVAN® R.S INVIMA:2024M-0021535 CUM:20232639-1 ATC:C09DX04 Regulado:Circular	ADIUM PHARMA	102338AA	30/11/2027	180	0	4.271,00	0	768.780,00



Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos	SUBTOTAL	9.478.940
Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018	Descuento	0
Resolución de facturación	Iva	0
AUTORIZACIÓN 18764092266033 Desde 23/04/2025 Hasta 23/10/2026 Del No. 33718 Al No.200000 Prefijo :FEPE	Total Factura	9.478.940
Obs:	Retelva	0
	ReteFte	236.973
	Retelca	0

Codigo: 71		Vendedor: JOHN EDWIN MOCETON OTALVARO	
Mercancia Excluida: 9.478.940	BASE IVA: 0	TOTAL NETO	9.241.966

Son: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 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	Fecha y Hora Elaboración: 12/03/2026 09:30
	AV VILLAS cta cte	411170962	Fecha y Hora Expedición: 12/03/2026 09:31
	AGRARIO cta cte	339050002304	RECIBI CONFORME
	BBVA cta cte	483009478	Nombre:
	DAVIVIENDA cta cte	077769999861	Identificación:
POPULAR cta cte	10390134195	Cargo:	Fecha de Recibido:
OCCIDENTE cta cte	383003126		
Elaboró:	Revisó:	Dcto PP: 0.00	

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 12/03/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581823

Hora: 15:49:06

FECHA: 12/03/2026 15:53:21

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 42744

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 318

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
01280000004	RESOMEPRAZOL 40MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONST VIA IV	UN	20,00	4.417,000000	88.340,00	0,00	0,00	88.340,00
00390000031	RLINAGLIPTINA 5MG TAB VO	TB	300,00	4.430,000000	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
73060000390	RMETOPROLOL SUCCINATO 25MG TAB VO	UN	120,00	308,000000	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
Totales					1.454.300,00	0,00	0,00	1.454.300,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

12/03/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

15:49:06

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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 Días: 90 Medio Pago: Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 10-06-2026	
COT: CTO-318-2026	
CUFE: 91cf4f24f071334c75b9309a5f93c44a8ecb4bee820ef320448c9578e1f1672a010ccefd6df9ee1a2b06bd4008598b4b8	



Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ESOMEPRAZOL 40MG C*10 AMPOLLA R.S INVIMA:2021M-0008173-R1 CUM:19986854-6 ATC:A02BC05 Regulado:Circ	VITALIS	N250907	10/11/2028	20	0	4.417,00	0	88.340,00
INS	LINAGLIPTINA 5MG C*30 TABLETA TRAYENTA R.S INVIMA:2023M-0012597-R2 CUM:20023511-3 ATC:A10BH05 Regulado:Circ	BOEHRINGE	H57540	30/11/2028	300	0	4.430,00	0	1.329.000,00
INS	METOPROLOL 25MG C*30 TABLETA LIBERACION PROLONGADA BETALOC R.S INVIMA:2021M-0002062-R2 CUM:19927923-6 ATC:C07AB02 Regulado:Circ	ASTRAZENE	81263	30/11/2027	120	0	308,00	0	36.960,00



Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos	SUBTOTAL	1.454.300
Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORREtenedores DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018	Descuento	0
Resolución de facturación	Iva	0
AUTORIZACIÓN 18764092266033 Desde 23/04/2025 Hasta 23/10/2026 Del No. 33718 Al No.200000 Prefijo :FEPE	Total Factura	1.454.300
Obs:	Retelva	0
	ReteFte	36.357
	Retelca	0

Codigo: 71	Vendedor: JOHN EDWIN MOCETON OTALVARO	TOTAL NETO	1.417.942
------------	---------------------------------------	-------------------	-----------

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXLJA 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	Fecha y Hora Elaboración: 12/03/2026 08:20
	AV VILLAS cta cte 411170962	Fecha y Hora Expedición: 12/03/2026 08:20
	AGRARIO cta cte 339050002304	RECIBI CONFORME
	BBVA cta cte 483009478	Nombre:
	DAVIVIENDA cta cte 077769999861	Identificación:
POPULAR cta cte 10390134195	Cargo:	
OCCIDENTE cta cte 383003126	Fecha de Recibido:	
Elaboró:	Revisó:	Dcto PP: 0.00