ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0468-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			02
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	15 de mayo de 2026	FECHA FIN	14 de junio de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 5.441.619	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260704	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
45003	583646	$ 160.300,00
TOTAL FACTURADO		$ 160.300,00

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	$0	$0	0%
Mayo	$1.421.074	$1.421.074	26%
Junio	$160.300	$160.300	29%
SALDO EJECUTADO		$1.581.374	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 11 dias del mes de junio 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: 10/06/2026
Hora: 16:48:35
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583646

FECHA: 10/06/2026 16:49:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 45003 **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° 468 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000919	LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA 1:80000 X 18ML CARPPULE		100,00	1.603,000000	160.300,00	0,00	0,00	160.300,00
Totales					160.300,00	0,00	0,00	160.300,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

10/06/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 16:48:36

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

DISCOLMETS SAS BIC

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

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.

FEPE45003
F.EXP: 06-06-2026

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: 04-09-2026
COT: CTO-0468-2026
CUFE: 57a1ecda1fc30102378c4c2e3a896153ee76602a88b3792e12f35e9b7d30c0adfc495b41b7b7e737247264ae51e36522

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA CARPULES C*50 NEWCAINA R.S INVIMA:2019M-0001183-R2 CUM:19927232-1 ATC:N01BB52	NEW STETIC	101025	30/10/2027	2 100	0	80.150	0	160.300

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

No Radicado	CE-260609-3113
Fecha y Hora	2026-06-09 09:35 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEPE45003

10/06/2026

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: Se genero remisón automatica: de la remisión origen: RVR2605000821 de la factura origen: FEPE44680

SUBTOTAL	160.300
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	160.300
Retelva	
ReteFte	4.008
Retelca	0

Codigo: 71 Vendedor: JOHN EDWIN MOCETON OTALVARO

Mercancia Excluida: 160.300	BASE IVA: 0	**TOTAL NETO**	156.292

Son: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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 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 778 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: 06/06/2026 11:31
Fecha y Hora Expedición: 06/06/2026 11:32

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Dir. de Recibido:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
CARLOS ENRIQUE MORALES TORRES	CARLOS ENRIQUE MORALES TORRES	0.00