ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0394-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				07
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	10 de abril de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.568.559.097		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250480		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
19343	575730	9.250.892
TOTAL FACTURADO		$ 9.250.892

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	$1.841.000	$1.841.000	0%
Abril	$18.627.402	$18.627.402	1%
Abril	$67.366.164	$67.366.164	6%
Abril	$72.005.236	$72.005.236	10%
Mayo	$20.408.177	$20.408.177	11%
Mayo	$2.760.820	$2.760.820	12%
Mayo	$9.250.892	$9.250.892	12%
SALDO EJECUTADO		$192.259.691	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 08 dias del mes de mayo 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 - Material Médico quirúrgico 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: 08/05/2025
Hora: 12:13:53
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575730

FECHA: 08/05/2025 12:14:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19343 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS **Teléfono:** 8867290
Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 394 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21170000001	SISTEMA DE SUCCION CERRADA O SONDA 14FR	UI	60,00	86.165,000000	5.169.900,00	0,00	0,00	5.169.900,00
80220000006	RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1800 ML	.	200,00	16.882,350000	3.376.470,00	641.529,00	0,00	4.017.999,00
20290000017	APLICADORES DE ALGODÓN X UNIDAD	UN	1.000,00	35,290000	35.290,00	6.705,00	0,00	41.995,00
20290000017	APLICADORES DE ALGODÓN X UNIDAD	UN	500,00	35,290000	17.645,00	3.353,00	0,00	20.998,00
Totales					8.599.305,00	651.587,00	0,00	9.250.892,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

08/05/2025 *** FIN DEL REPORTE *** 12:13:53

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
Fecha Validación: 07/05/2025 10:56:39
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19343

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	07/05/2025 10:56:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	04/09/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
000530	PE No.22503 - SISTEMA DE SUCCION CERRADA No.14 FRZ REF.83-214 - 72H S/JERINGAS - GHC INVIMA(2018DM-0003342-R1) **Lote:** 24072303 **Fecha Vence:** 01/07/2027	UND	0	60	0	$86,165	$5,169,900
002311	PE No.22503 - BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS/RECEPTAL NUEVO 1800CC CON 1 SOLIDIFICANTE REF:71-318S - GHC INVIMA(2019DM-0020393) **Lote:** G24081002 **Fecha Vence:** 09/08/2027	UND	19	200	0	$20,090	$4,018,000
003554	PE No.22503 - APLICADORES DE MADERA CON ALGODON x 1000 (Interior 10 Paq x 100 Und) REF:II354BBCK- KENNEDY INVIMA(2020DM-0021213) **Lote:** 240702 **Fecha Vence:** 09/07/2029	UND	19	1 1000 op 09382	0	$42,000	$42,000
003597	PE No.22503 - APLICADORES DE MADERA CON ALGODON BOLSA x 100 UND - KENNEDY INVIMA(2020DM-0021213) **Lote:** 240702 **Fecha Vence:** 09/07/2029	UND	19	5 500	0	$4,200	$21,000
				Total Cantidades 266	op 09382		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$9,250,900	EXCENTO	$5,169,900	$0
		IVA 19%	$3,429,411.77	$651,588.23

Observaciones

CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 9353 - 9382

SUBTOTAL:	$8,599,311.77
TOTAL IMP:	$651,588.23
TOTAL:	**$9,250,900**

HABILITACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764084287841 DE 28-nov./2024 RANGO DEL N.FE-17776 AL FE-20000 VIGENCIA 12 MES(ES)

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido __ /__ /____
NOMBRE:_____
C.C:_____
Firma:_____

CUFE: ac638a7d4a6863aba55886c80c4af2ae6970e19a6e1c60638f46b82c82f097ecb0c2ce24609bf5fdb386373eca012ec0

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago informando la cancelación de facturas a contabilidad@medihospitalarios.com. El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución de la superintendencia bancaria.

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

No Radicado	CE-250508-2614
Fecha y Hora	2025-05-08 08:32
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE-19343

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario de Caldas
FARMACIA
Recibido por:

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
Fecha Validación: 07/05/2025 10:56:39
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19343

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	07/05/2025 10:56:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	04/09/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
000530	PE No.22503 - SISTEMA DE SUCCION CERRADA No.14 FRZ REF.83-214 - 72H S/JERINGAS - GHC INVIMA(2018DM-0003342-R1) Lote: 24072303 Fecha Vence: 01/07/2027	UND	0	60	0	$86,165	$5,169,900
002311	PE No.22503 - BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS/RECEPTAL NUEVO 1800CC CON 1 SOLIDIFICANTE REF:71-318S - GHC INVIMA(2019DM-0020393) Lote: G24081002 Fecha Vence: 09/08/2027	UND	19	200	0	$20,090	$4,018,000
003554	PE No.22503 - APLICADORES DE MADERA CON ALGODON x 1000 (Interior 10 Paq x 100 Und) REF:II354BBCK- KENNEDY INVIMA(2020DM-0021213) Lote: 240702 Fecha Vence: 09/07/2029	UND	19	1	0	$42,000	$42,000
003597	PE No.22503 - APLICADORES DE MADERA CON ALGODON BOLSA x 100 UND - KENNEDY INVIMA(2020DM-0021213) Lote: 240702 Fecha Vence: 09/07/2029	UND	19	5	0	$4,200	$21,000
				266			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$9,250,900	EXCENTO	$5,169,900	$0
		IVA 19%	$3,429,411.77	$651,588.23

Observaciones
CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 9353 - 9382

SUBTOTAL:	$8,599,311.77
TOTAL IMP:	$651,588.23
TOTAL:	$9,250,900

HABILITACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764084287841 DE 28-nov./2024 RANGO DEL N.FE-17776 AL FE-20000 VIGENCIA 12 MES(ES)

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido __ /__ /____
NOMBRE:_____
C.C:_____
Firma:_____

CUFE: ac638a7d4a6863aba55886c80c4af2ae6970e19a6e1c60638f46b82c82f097ecb0c2ce24609bf5fdb386373eca012ec0

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago informando la cancelación de facturas a contabilidad@medihospitalarios.com. El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución de la superintendencia bancaria.

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

No Radicado	CE-250508-2614
Fecha y Hora	2025-05-08 08:32
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE-19343