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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				19
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 PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
19656	576353	14.197.969
TOTAL FACTURADO		$ 14.197.969

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%
Mayo	$19.343.967	$19.343.967	13%
Mayo	$16.460.654	$16.460.654	15%
Mayo	$5.246.770	$5.246.770	15%
Mayo	$1.955.725	$1.955.725	15%
Mayo	$4.602.724	$4.602.724	15%
Mayo	$47.440.192	$47.440.192	18%
Mayo	$32.992.634	$32.992.634	20%
Mayo	$13.381.733	$13.381.733	21%
Mayo	$3.753.400	$3.753.400	21%
Junio	$24.233.635	$24.233.635	23%
Junio	$1.448.114	$1.448.114	23%
Junio	$14.197.969	$14.197.969	24%
SALDO EJECUTADO		$377.317.208	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de junio 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: 06/06/2025
Hora: 10:32:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576353

FECHA: 06/06/2025 10:37:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19656 **REMISIÓN No.:** 19656 **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS **Teléfono:** 8867290
Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contraron394 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21440000117	FLEBOEXTRACTOR (EXTRACTOR DE VENAS O VARICES)	UN	7,00	130.588,000000	914.116,00	173.682,00	0,00	1.087.798,00
20290000061	CUCHILLA RASURADORA CLIPPER INHALAMBRICA 9680	UN	50,00	37.100,000000	1.855.000,00	352.450,00	0,00	2.207.450,00
21170000006	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO (PLEUR-EVAC)	UN	4,00	211.849,000000	847.396,00	161.005,00	0,00	1.008.401,00
73060000863	TRANSDUCTOR SENCILLO CON DOBLE SISTEMA DE FLUSHING NT	.	5,00	77.687,400000	388.437,00	73.803,00	0,00	462.240,00
20290000061	CUCHILLA RASURADORA CLIPPER INHALAMBRICA 9680	UN	50,00	37.100,000000	1.855.000,00	352.450,00	0,00	2.207.450,00
73060001284	ESPUMA DE BAÑO PARA LA PIEL CLINISAM FCO X 200 ML	UN	20,00	35.300,000000	706.000,00	134.140,00	0,00	840.140,00
80220000006	RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1800 ML	.	150,00	16.882,350000	2.532.352,50	481.147,00	0,00	3.013.500,00
21450000003	APOSITO DOBLADO 7.5 X20 ESTERIL 4403	SO	900,00	1.700,000000	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
80270000001	1243A COMPLY STERIGAGE INTEGRADOR QUIMICO VAPOR.CA	UN	1.000,00	1.547,050000	1.547.050,00	293.940,00	0,00	1.840.990,00
Totales					12.175.352,00	2.022.617,00	0,00	14.197.969,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:32:06

(*) 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
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 05/06/2025 10:48:32

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19656

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	05/06/2025 10:48:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	03/10/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
02476	PE No.22836 - FLEBOEXTRACTOR DESECHABLE P/ EXTRACCION DE VARICES CON TRES OLIVAS REF:VE-022 - TELIC INVIMA(2021DM-0006016-R1) **Lote:** 133/08-24 **Fecha Vence:** 13/08/2027	UND	19	7	0	$155,400	$1,087,800
03038	PE No.22836 - CUCHILLA DESECHABLE DE RASURADORA QUIRURGICA CLIPPER REF:9680 - CJA x 50 -3M INVIMA(NO REQUIERE) **Lote:** 20240822 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	1	0	$2,207,450	$2,207,450
03551	PE No.22836 - SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PLEUR-EVAC 3 CAMARAS REF:01A600008LF - TELEFLEX INVIMA(2020DM-0021744) **Lote:** 74M2400214 **Fecha Vence:** 09/12/2027	UND	19	4	0	$252,100	$1,008,400
06553	PE No.22836 - TRANSDUCTOR DESECHABLE SENCILLO KIT COMPLETO REF:22BKT1271 - LIFESCIENCE/IPEX INVIMA(2018DM-0017859) **Lote:** 24015417 **Fecha Vence:** 31/12/2026	UND	19	5	0	$92,448	$462,240
03038	PE No.22836 - CUCHILLA DESECHABLE DE RASURADORA QUIRURGICA CLIPPER REF:9680 - CJA x 50 -3M INVIMA(NO REQUIERE) **Lote:** 20240930 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	1	0	$2,207,450	$2,207,450
00596	PE No.22836 - CLINISAN ESPUMA LIMPIADORA PARA PIEL x 200 ML REF:SEF200 - VERNACARE INVIMA(NSOC91473-19CO) **Lote:** 18120 **Fecha Vence:** 31/08/2026	UND	19	20	0	$42,007	$840,140
02311	PE No.22836 - BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS/RECEPTAL NUEVO 1800CC CON 1 SOLIDIFICANTE REF:71-318S - GHC INVIMA(2019DM-0020393) **Lote:** G24080302 **Fecha Vence:** 02/08/2027	UND	19	150	0	$20,090	$3,013,500
04092	PE No.22836 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 3 "x 8 " (7.5cm x 20cm) SOBX1 REF:4403 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1) **Lote:** 09440310-24 **Fecha Vence:** 30/09/2028	UND	0	900	0	$1,700	$1,530,000
06549	PE No.22836 - INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR COMPLY CAJAx 1.000 UNDS REF:1243A(01003382) - 3M INVIMA(2017DM-0016648) **Lote:** GC092027 **Fecha Vence:** 16/09/2027	UND	19	1	0	$1,841,000	$1,841,000
				Total Cantidades	**1089**		

Medio de Pago	Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
REDITO	$14,197,980	$1,530,000	$0
	IVA 19%.	$10,645,361.37	$2,022,618.63

Santa Sofia
0 5 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

Observaciones
ONTRATO 0394-25
DEN DE COMPRA: 9473 - 9416 - 9448

SUBTOTAL:	$12,175,361.37
TOTAL IMP:	$2,022,618.63
TOTAL:	**$14,197,980**

BILITACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764088238841 DE 28-nov./2024 RANGO DEL N.FE-17776 AL FE-20000 VIGENCIA 12 MES(ES)

ma Emisor

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

E: d54e500aaf207422b629e4ac44760b3545dfa5b706a2210bf025dd827cb26b2b0df9bb29f5d941728d01f416e2357099

tura Impresa por MEDIHOSPITALARIOS S.A.S. NIT 900.411.678-1 en el Software Unico.Net Nit: 901.161.001-6 (www.lazarosoftware.com)
esentación gráfica de Factura Electrónica de Venta. Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS. NIT: 900.390.126-6