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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				30
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
19952	576918	10.884.015
19941	576922	11.675.156
TOTAL FACTURADO		$ 22.559.171

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%
Junio	$11.711.785	$11.711.785	25%
Junio	$10.319.414	$10.319.414	25%
Junio	$1.234.900	$1.234.900	26%
Junio	$31.352.400	$31.352.400	28%
Junio	$21.044.826	$21.044.826	29%
Junio	$6.505.560	$6.505.560	29%
Junio	$30.606.138	$30.606.138	31%
Junio	$2.151.043	$2.151.043	31%
Junio	$6.253.450	$6.253.450	32%

Julio	$32.019.938	$32.019.938	34%
Julio	$22.559.171	$22.559.171	35%
SALDO EJECUTADO		$553.075.833	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 dias del mes de julio 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: 07/07/2025
Hora: 12:26:50
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576918

FECHA: 07/07/2025 12:26:21 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19952 **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
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
73060000035	APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 15 CM X 15 CM	UN	3,00	132.915,000000	398.745,00	0,00	0,00	398.745,00
73060000863	TRANSDUCTOR SENCILLO CON DOBLE SISTEMA DE FLUSHING NT		60,00	77.687,400000	4.661.244,00	885.636,00	0,00	5.546.880,00
00240000012	CATETER CENTRAL MONOLUMEN	UN	6,00	56.455,000000	338.730,00	0,00	0,00	338.730,00
72010000001	DUODERM ET APOS 15X15	UN	3,00	42.950,000000	128.850,00	0,00	0,00	128.850,00
01700000725	GALLETA PARA COLOSTOMIA N°57 (BARRERA)	UN	23,00	31.220,000000	718.060,00	0,00	0,00	718.060,00
01700000646	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	UN	10,00	21.955,000000	219.550,00	0,00	0,00	219.550,00
21180000084	PRESEPT TABG X 5 GRMS SPW50	UN	24,00	105.200,000000	2.524.800,00	0,00	0,00	2.524.800,00
Totales					9.837.375,00	1.046.641,00	0,00	10.884.016,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

07/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:26:50

(*) 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: 04/07/2025
11:02:49

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19952

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE	**Telefono**	8879200
CC/NIT	890801099-5	**Fecha**	04/07/2025 11:02:00
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Vencimiento**	01/11/2025
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Forma de Pago	CRÉDITO	**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ
Médico			

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
003551	PE No.23155 - SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PLEUR-EVAC 3 CAMARAS REF:01A600008LF - TELEFLEX INVIMA(2020DM-0021744) **Lote:** 74B2500013 **Fecha Vence:** 03/02/2028	UND	19	4	0	$252,100	$1,008,400
002582	PE No.23155 - APOSITO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA 15CM x 15CM REF:413568 - CONVATEC INVIMA(2016DM-0014393) **Lote:** 4L00064 **Fecha Vence:** 01/11/2026	UND	0	3	0	$132,915	$398,745
006553	PE No.23155 - TRANSDUCTOR DESECHABLE SENCILLO KIT COMPLETO REF:22BKT1271 - LIFESCIENCE/IPEX INVIMA(2018DM-0017859) **Lote:** 24015417 **Fecha Vence:** 31/12/2026	UND	19	60	0	$92,448	$5,546,880
003876	PE No.23155 - CATETER CENTRAL MONOLUMEN ADULTO 16GA X 20CM TEC SELDINGER REF:01CV50016 - ARROW INVIMA(2020DM-0021733) **Lote:** 14F25A0308 **Fecha Vence:** 28/02/2029	UND	0	6	0	$56,455	$338,730
001541	PE No.23155 - APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRA THIN 15 x 15 CMS DUODERM REF:187957 - CONVATEC INVIMA(2023DM-0001793-R1) **Lote:** 4K04664 **Fecha Vence:** 01/10/2029	UND	0	3	0	$42,950	$128,850
006365	PE No.23155 - BARRERA NATURA PLANA RECORTABLE REGULAR DURAHESIVE x 57MM REF:413156 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 4K03475 **Fecha Vence:** 01/10/2029	UND	0	23	0	$31,220	$718,060
002535	PE No.23155 - BOLSA DRENABLE P/OSTOMIA SUR FIT NATURA x 57MM - REF: 416420 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 5A06822 **Fecha Vence:** 01/01/2030	UND	0	10	0	$21,955	$219,550
000119	PE No.23155 - SANIKLEEN TABLETAS DESINFECTANTES X 60 REF:PT0901006001 - WEST INVIMA(CERT:2019002558) **Lote:** 240106474 **Fecha Vence:** 31/12/2026	UND	0	24	0	$105,200	$2,524,800
	Total Cantidades			**133**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$10,884,015	EXCENTO	$4,328,735	$0
		IVA 19%	$5,508,638.66	$1,046,641.34

SUBTOTAL:	$9,837,373.66
TOTAL IMP:	$1,046,641.34
TOTAL:	**$10,884,015**

Observaciones
CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 9533

HABILITACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764084287841 DE 28-nov./2024 RANGO DEL N.FE-17726 [illegible] VIGENCIA 12 MES(ES)

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido 09 JUL 2025
NOMBRE:
C.C:
Firma:

BODEGA FARMACIA
Recibido por

CUFE: f3a232890cb6b9f63438b33513721fe6a3e2859aaaf4686bd76a9da19ca3df135cafee59a8b6f0ba282738133d905740

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.

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 07/07/2025
Hora: 12:36:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576922

FECHA: 07/07/2025 12:36:06 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19941 **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
21180000702	GEL HIDRAT C/ACIDO BOR E HIDANTOINA X85 (SAF-GEL)	UN	6,00	112.750,000000	676.500,00	0,00	0,00	676.500,00
01700000646	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	UN	10,00	21.955,000000	219.550,00	0,00	0,00	219.550,00
00240000018	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA BILUMEN	UN	20,00	364.280,000000	7.285.600,00	0,00	0,00	7.285.600,00
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
73060001260	FITOSTIMOLINE HIDROGEL TUBO X 20 GR	UN	1,00	56.250,000000	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00
73060001284	ESPUMA DE BAÑO PARA LA PIEL CLINISAM FCO X 200 ML	UN	38,00	35.300,000000	1.341.400,00	254.866,00	0,00	1.596.266,00
Totales					11.126.350,00	548.806,00	0,00	11.675.156,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

07/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:36:45

(*) 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: 03/07/2025
11:18:33

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19941

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	03/07/2025 11:18:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	31/10/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
004045	PE No.23142 - SAF-GEL GEL HIDRATANTE C/ACIDO BORICO E HIDANTOINA x 85 GR REF:145730W - CONVATEC INVIMA(2014DM-0001087-R1) **Lote:** 3394A1 **Fecha Vence:** 16/11/2026	UND	0	6	0	$112,750	$676,500
000596	PE No.23142 - CLINISAN ESPUMA LIMPIADORA PARA PIEL x 200 ML REF:SEF200 - VERNACARE INVIMA(NSOC91473-19CO) **Lote:** 18120 **Fecha Vence:** 31/08/2026	UND	19	38	0	$42,007	$1,596,266
002535	PE No.23142 - BOLSA DRENABLE P/OSTOMIA SUR FIT NATURA x 57MM - REF: 416420 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 5A06822 **Fecha Vence:** 01/01/2030	UND	0	10	0	$21,955	$219,550
000705	PE No.23142 - FITOSTIMOLINE CREMA 15% (EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE) TUBO x 32G LABFARVE/EUROETIKA INVIMA(PFM 2019-0002233-R1) ATC(FITOTERAPEUTICO) **Lote:** 015016 **Fecha Vence:** 30/01/2027	UND	0	1	0	$56,250	$56,250
001693	PE No.23142 - CATETER BILUMEN INSERCION PERIFERICA 4.5 FR 17 G x 60 CM REF:1294.245- VYGON INVIMA(2015DM-0013396) **Lote:** 200225GQ **Fecha Vence:** 26/11/2027	UND	0	20	0	$364,280	$7,285,600
006549	PE No.23142 - INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR COMPLY CAJAx 1.000 UNDS REF:1243A(01003382) - 3M INVIMA(2017DM-0016648) **Lote:** GV082027 **Fecha Vence:** 19/08/2027	UND	19	1	0	$1,841,000	$1,841,000
				Total Cantidades	**76**		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$11,675,166	EXCENTO	$8,237,900	$0
		IVA 19%	$2,888,458.83	$548,807.17

Observaciones
CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 9533

SUBTOTAL:	$11,126,358.83
TOTAL IMP:	$548,807.17
TOTAL:	**$11,675,166**

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: 77cc387071fdcfbb5dffeafe462fedcddaf9049663642d6f37ae7a1537e853c04f502f3d095880d523399968057aca0f

Santa Sofía
0 3 JUL.
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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