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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				44
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
20352	577545	6.316.400
TOTAL FACTURADO		6.316.400

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%
Julio	$13.250.433	$13.250.433	36%
Julio	$5.443.230	$5.443.230	36%
Julio	$6.490.250	$6.490.250	37%

Julio	$12.559.010	$12.559.010	38%
Julio	$9.739.890	$9.739.890	38%
Julio	$14.225.701	$14.225.701	39%
Julio	$27.846.260	$27.846.260	39%
Julio	$1.826.645	$1.826.645	41%
Julio	$1.217.952	$1.217.952	41%
Agosto	$7.142.360	$7.142.360	42%
Agosto	$25.306.164	$25.306.164	43%
Agosto	$11.557.408	$11.557.408	44%
Agosto	$5.671.755	$5.671.755	44%
Agosto	$6.316.400	$6.316.400	45%
SALDO EJECUTADO		$701.669.291	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 dias del mes de agosto 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: 12/08/2025
Hora: 15:55:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577545

FECHA: 12/08/2025 15:58:38 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 20352 **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	20,00	86.165,000000	1.723.300,00	0,00	0,00	1.723.300,00
80220000006	RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1800 ML	.	100,00	16.882,360000	1.688.236,00	320.765,00	0,00	2.009.001,00
21390000011	HEMOCLIP PLUS MEDIUM LARGE (VERDE)	UN	120,00	4.800,000000	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
00860000004	VENDAS DE TELA 6 X 5	UN	58,00	3.950,000000	229.100,00	0,00	0,00	229.100,00
73060001039	TORUNDA DE GASA RADIOPACA 1/4X1/2 X 4 UND REF 2216	.	232,00	1.000,000000	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
21460000014	APOSITO GASA ALG ESPECIAL 12.5X22.5 4407	SO	700,00	2.210,000000	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00
Totales					5.995.636,00	320.765,00	0,00	6.316.401,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:55:01

(*) 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: 11/08/2025
13:04:20

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-20352

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	11/08/2025 13:04:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	09/12/2025
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.23541 - SISTEMA DE SUCCION CERRADA No.14 FRZ REF:83-214 - 72H S/JERINGAS - GHC INVIMA(2018DM-0003342-R1) **Lote:** 24121603 **Fecha Vence:** 01/12/2027	UND	0	20	0	$86,165	$1,723,300
002311	PE No.23541 - BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS/RECEPTAL NUEVO 1800CC CON 1 SOLIDIFICANTE REF:71-318S - GHC INVIMA(2019DM-0020393) **Lote:** G24092502 **Fecha Vence:** 24/09/2027	UND	19	100	0	$20,090	$2,009,000
001369	PE No.23541 - LIGATING CLIPS MEDIUM LARGE TI (TITANIUM) VERDE X6 REF:0301-06ML - GRENA INVIMA(2017DM-0017013) **Lote:** 90D29CE **Fecha Vence:** 30/04/2029	UND	0	20 120	0	$28,800	$576,000
006057	PE No.23541 - VENDA DE GASA (FIJA-TELA) 6 x 5" YARDAS REF:0272 - SHERLEG INVIMA(2017DM-0000644-R1) **Lote:** 02027205-25 **Fecha Vence:** 30/04/2029	UND	0	58	0	$3,950	$229,100
004106	PE No.23541 - TORUNDA DE GASA ESTERIL 1/4" x 1/2" (sobre x 4) REF:2216 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000060-R1) **Lote:** 04221607-25 **Fecha Vence:** 30/06/2029	UND	0	58 232	0	$4,000	$232,000
004062	PE No.23541 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 5" x 9 " (12.5cm x 22.5cm) SOBX1 REF:4407 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1) **Lote:** 03440707-25 **Fecha Vence:** 30/06/2029	UND	0	700	0	$2,210	$1,547,000
	Total Cantidades			**956**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$6,316,400	EXCENTO	$4,307,400	$0
		IVA 19%	$1,688,235.30	$320,764.70

Observaciones
CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 9645

SUBTOTAL:	$5,995,635.30
TOTAL IMP:	$320,764.70
TOTAL:	**$6,316,400**

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764095282417 DE 7-jul./2025 RANGO DEL N.FE-20001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 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: 810f097f12d72b63a13236941da9d65154e3b22e52bde91a3e834bab94869149b91504a587f236c9434d9e9962299c82

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.

BODEGA FARMACIA
Recibido por