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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				60
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
20666	578162	7.710.690
TOTAL FACTURADO		7.710.690

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%
Agosto	$1.123.500	$1.123.500	45%
Agosto	$2.550.175	$2.550.175	45%
Agosto	$1.094.225	$1.094.225	45%
Agosto	$28.224.086	$28.224.086	47%
Agosto	$11.871.695	$11.871.695	48%
Agosto	$2.063.103	$2.063.103	48%
Agosto	$6.622.860	$6.622.860	48%
Agosto	$2.222.945	$2.222.945	48%
Agosto	$6.253.450	$6.253.450	49%
Agosto	$2.521.000	$2.521.000	49%
Septiembre	$22.605.523	$22.605.523	50%
Septiembre	$7.483.735	$7.483.735	51%
Septiembre	$3.474.750	$3.474.750	51%
Septiembre	$3.716.035	$3.716.035	51%
Septiembre	$1.938.805	$1.938.805	51%
Septiembre	$7.710.690	$7.710.690	52%
SALDO EJECUTADO		$813.145.868	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 11 dias del mes de septiembre 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: 11/09/2025
Hora: 08:50:48
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578162

FECHA: 11/09/2025 08:56:21 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 20666 **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	6,00	211.848,780000	1.271.092,68	241.508,00	0,00	1.512.601,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	60,00	15.000,000000	900.000,00	171.000,00	0,00	1.071.000,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	180,00	15.000,000000	2.700.000,00	513.000,00	0,00	3.213.000,00
21460000014	APOSITO GASA ALG ESPECIAL 12.5X22.5 4407	SO	400,00	2.210,000000	884.000,00	0,00	0,00	884.000,00
21450000003	APOSITO DOBLADO 7.5 X20 ESTERIL 4403	SO	500,00	1.700,000000	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
71500000001	PURELL (ALCOHOL GLICERINADO)	UN	6,00	30.015,000000	180.090,00	0,00	0,00	180.090,00
Totales					6.785.183,00	925.508,00	0,00	7.710.691,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

11/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:50:48

(*) 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

Medihospitalarios S.A.S
Su mejor opción en Insumos Médicos

Fecha Validación: 10/09/2025
10:57:19

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-20666

mbre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE	**Telefono**	8879200
/NIT	890801099-5	**Fecha**	10/09/2025 10:57:00
ección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Vencimiento**	08/01/2026
idad	MANIZALES (CALDAS)	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
rma de Pago	CRÉDITO	**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ
:dico			

digo	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
51	PE No.23879 - SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PLEUR-EVAC 3 CAMARAS REF:01A600008LF - TELEFLEX INVIMA(2020DM-0021744) **Lote:** 74D2500250 **Fecha Vence:** 07/04/2028	UND	19	6	0	$252,100	$1,512,600
92	PE No.23879 - CAUCHO LATEX PARA SUCCION TRANSPARENTE NO AUTOCLAVABLE 7 x 11 - CJA x 30 MTS REF:E1C070110M017 INVIMA(NO REQUIERE) **Lote:** 001-25856-001 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	2 60	0	$535,500	$1,071,000
192	PE No.23879 - CAUCHO LATEX PARA SUCCION TRANSPARENTE NO AUTOCLAVABLE 7 x 11 - CJA x 30 MTS REF:E1C070110M017 INVIMA(NO REQUIERE) **Lote:** 001-25012-001 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	6 180	0	$535,500	$3,213,000
062	PE No.23879 - 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	400	0	$2,210	$884,000
092	PE No.23879 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 3 "x 8 " (7.5cm x 20cm) SOBX1 REF:4403 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1) **Lote:** 02440307-25 **Fecha Vence:** 30/06/2029	UND	0	500	0	$1,700	$850,000
056	PE No.23879 - ALCOHOL GLICERINADO FRAG. (BOLSA) x 800 ML VL SB518L ASEPTIGEL REF:22337B - PROASEPSIS INVIMA(NSOC14960-22CO) **Lote:** 119560825 **Fecha Vence:** 31/08/2027	UND	0	6	0	$30,015	$180,090
	Total Cantidades			**920**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
EDITO	$7,710,690	EXCENTO	$1,914,090	$0
		IVA 19%	$4,871,092.44	$925,507.56

servaciones
NTRATO 0394-25
DEN DE COMPRA: 9748

SUBTOTAL:	$6,785,182.44
TOTAL IMP:	$925,507.56
TOTAL:	**$7,710,690**

TORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764095282417 DE 7-jul./2025 RANGO DEL N.FE-20001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 MES(ES)

rma Emisor

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

FE: f36b7f306854f799be83b1028b811c9124a76e5c2815dfc6c912904af4519d16b05e6eb8cf284daff7c13132037615a9

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

BODEGA FARMACIA