

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			68	
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	
20827		578517	9.669.492	
TOTAL FACTURADO			9.669.492	
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%
Septiembre	\$9.722.750	\$9.722.750	52%
Septiembre	\$16.240.995	\$16.240.995	53%
Septiembre	\$33.236.409	\$33.236.409	56%
Septiembre	\$34.432.310	\$34.432.310	58%
Septiembre	\$11.855.700	\$11.855.700	59%
Septiembre	\$14.361.920	\$14.361.920	59%
Septiembre	\$2.531.130	\$2.531.130	60%
Septiembre	\$9.669.492	\$9.669.492	60%
SALDO EJECUTADO		\$945.196.574	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 26 días 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 Almacén
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:



Fecha Reporte: 26/09/2025

Hora: 10:27:57

ESTADO Facturada

Página: 1

ORDEN No.:0

Teléfono: 8867290

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
73060001006	CÁNULAS DE ALTO FLUJO PARA VENTILADORES DRAGUER SAVINA 300		25,00	210.200,000000	5.255.000,00	998.450,00	0,00	6.253.450,00
21440000043	INHALOCAMARA ADULTO	UN	64,00	6.200,000000	396.800,00	75.392,00	0,00	472.192,00
00150000100	CATETER ARTERIAL 20 GA X 8 CM	UN	10,00	63.985,000000	639.850,00	0,00	0,00	639.850,00
21390000011	HEMOCLIP PLUS MEDIUM LARGE (VERDE)	UN	480,00	4.800,000000	2.304.000,00	0,00	0,00	2.304.000,00
Totales					8.595.650,00	1.073.842,00	0,00	9.669.492,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

26/09/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

10:27:57

(*) 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 medihospitalariosas@hotmail.com

Fecha Validación: 25/09/2025
11:02:09

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE-20827



Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE	Telefono	8879200
CC/NIT	890801099-5	Fecha	25/09/2025 11:02:00
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	Fecha Vencimiento	23/01/2026
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	Vendedor	VENDEDOR GENERAL
Forma de Pago	CRÉDITO	Usuario	BRANDON RUGELES LÓPEZ
Médico			

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
001346	PE No.24043 - CANULAS DE ALTO FLUJO HI-FLOW STAR ADULTO TALLA L REF:MP05513 - DRÁGUER INVIMA(2020EBC-0021716) Lote: 20241030053 Fecha Vence: 15/01/2028	UND	19	25	0	\$250,138	\$6,253,450
004105	PE No.24043 - INHALOCAMARA ADULTO DESECHABLE REF:B502700 - BIOLIFE INVIMA(2019DM-0003863-R1) Lote: 10260825 Fecha Vence: 30/08/2030	UND	19	64	0	\$7,378	\$472,192
001994	PE No.24043 - CATETER ARTERIAL (RADIAL) ADULTO 20 GA x 8 CM 3 FR REF: 115.090 - VYGON INVIMA(2015DM-000207-R2) Lote: 200225EF Fecha Vence: 20/02/2030	UND	0	10	0	\$63,985	\$639,850
001369	PE No.24043 - LIGATING CLIPS MEDIUM LARGE TI (TITANIUM) VERDE X6 REF:0301-06ML - GRENA INVIMA(2017DM-0017013) Lote: 90E20CE Fecha Vence: 15/05/2029	UND	0	80	0	\$28,800	\$2,304,000
Total Cantidades				179			

Medio de Pago	Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	\$9,669,492	EXCENTO	\$2,943,850
		IVA 19%	\$5,651,800
			\$1,073,842

Observaciones	SUBTOTAL:	\$8,595,650
CONTRATO 0394-25	TOTAL IMP:	\$1,073,842
ORDEN DE COMPRA: 9692 - 9823 - 9844	TOTAL:	\$9,669,492

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: _____

UFE: 4fcb0dd24e39f0a8c0d9294e9987849356ea93a44ea1bb00c669a65a6d36a6f5f52f0b503c3ae09b3630685f91728f79

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.

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

No Radicado	CE-250926-6087
Fecha y Hora	2025-09-26 10:02
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 20827

Handwritten signature FARMACIA

Factura Impresa por MEDIHOSPITALARIOS S.A.S. NIT 900.411.678-1 en el Software Unico.Net Nit: 901.161.001-6 (www.lazarosoftware.com)

Representación gráfica de Factura Electrónica de Venta. Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS. NIT: 900.390.126-6