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

| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | | 95 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 21413 | 579841 | 126.616 |
| 21412 | 579842 | 13.136.416 |
| TOTAL FACTURADO | | 13.263.032 |

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% |
| Septiembre | $10.779.610 | $10.779.610 | 61% |
| Septiembre | $1.835.425 | $1.835.425 | 61% |
| Octubre | $50.692.055 | $50.692.055 | 64% |
| Octubre | $107.576 | $107.576 | 64% |
| Octubre | $323.680 | $323.680 | 64% |
| Octubre | $4.305.340 | $4.305.340 | 65% |
| Octubre | $918.000 | $918.000 | 65% |
| Octubre | $16.804.375 | $16.804.375 | 66% |
| Octubre | $7.386.512 | $7.386.512 | 66% |
| Octubre | $26.516.683 | $26.516.683 | 68% |
| Octubre | $31.668.619 | $31.668.619 | 70% |
| Octubre | $1.260.115 | $1.260.115 | 70% |
| Octubre | $1.114.200 | $1.114.200 | 70% |
| Octubre | $3.282.200 | $3.282.200 | 70% |
| Octubre | $1.076.750 | $1.076.750 | 70% |
| Octubre | $263.565 | $263.565 | 70% |
| Octubre | $2.006.400 | $2.006.400 | 70% |
| Octubre | $32.315.754 | $32.315.754 | 73% |
| Noviembre | $5.062.000 | $5.062.000 | 73% |
| Noviembre | $9.890.495 | $9.890.495 | 73% |
| Noviembre | $401.800 | $401.800 | 74% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Noviembre | $7.754.329 | $7.754.329 | 74% |
| Noviembre | $28.636.779 | $28.636.779 | 76% |
| Noviembre | $24.878.761 | $24.878.761 | 78% |
| Noviembre | $28.510.516 | $28.510.516 | 79% |
| Noviembre | $39.490.955 | $39.490.955 | 82% |
| Noviembre | $13.263,032 | $13.263.032 | 82% |
| SALDO EJECUTADO | | 1.295.742.100 | |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 27 dias del mes de noviembre 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:** 27/11/2025
**Hora:** 15:28:27
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-579841

**FECHA:** 27/11/2025 15:39:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 21413 **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73060000747 | INCENTIVO DE UNA CAMARA ADULTO | . | 7,00 | 15.200,000000 | 106.400,00 | 20.216,00 | 0,00 | 126.616,00 |
| **Totales** | | | | | 106.400,00 | 20.216,00 | 0,00 | 126.616,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE

**RECIBIO**

27/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:28:27

(*) 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: 27/11/2025
10:49:29

**FACTURA VENTA ELECTRONICA**
**FE-21413**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Cliente** | HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE | | |
| **CC/NIT** | 890801099-5 | **Telefono** | 8879200 |
| **Dirección** | Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias | **Fecha Generación** | 27/11/2025 10:49:00 |
| **Ciudad** | MANIZALES (CALDAS) | **Fecha Vencimiento** | 27/03/2026 |
| **Forma de Pago** | CRÉDITO | **Vendedor** | VENDEDOR GENERAL |
| **Médico** | | **Usuario** | BRANDON RUGELES LÓPEZ |

| Código | Nombre Artículo | Medida | Imp | Cantidad | Dsct | Valor U. N. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006153 | PE No.24684 - INCENTIVO INSPIRATORIO UNA CAMARA ADULTO REF:001- RSB INVIMA(2021DM-0007444-R1) Lote: 202510INS-21 Fecha Vence: 15/01/2028 | UND | 19 | 2 | 0 | $18,088 | $36,176 |
| 006153 | PE No.24684 - INCENTIVO INSPIRATORIO UNA CAMARA ADULTO REF:001- RSB INVIMA(2021DM-0007444-R1) Lote: 202510INS-21 Fecha Vence: 15/01/2028 | UND | 19 | 5 | 0 | $18,088 | $90,440 |
| | | | | Total Cantidades | 7 | | |

| Medio de Pago | | Impuesto | Base | Vlr. Impuesto |
|---|---|---|---|---|
| CREDITO | $126,616 | IVA 19% | $106,400 | $20,216 |

**Observaciones**

CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 10032 - 10043

Santa Sofía

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $106,400 |
| **TOTAL IMP:** | $20,216 |
| **TOTAL:** | **$126,616** |

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

BODEGA FARMACIA
Recibido por

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido
NOMBRE: Victor Manuel Cal B
C.C: 7053332
Firma:

CUFE: 47169d089ac7492fc34887082b32030a4dbf38984b1980f1e41d3b64e0016004d400971f1d2693572d23c5b3646de923

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:** 27/11/2025
**Hora:** 15:35:08
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-579842

**FECHA:** 27/11/2025 15:45:16 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 21412 **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:** DCONTRAOT N° 394 **Pago A:*** 90 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73060001109 | MEDIA DE COMPRESION NEUMATICA HST EL MUSLO TALLA L | . | 2,00 | 136.000,000000 | 272.000,00 | 51.680,00 | 0,00 | 323.680,00 |
| 00140000008 | CATETER TERMODILUCION 7.5 FR. CINCO VÍAS | UN | 3,00 | 538.375,000000 | 1.615.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615.125,00 |
| 20290000355 | COMPRESA ADHESION BACTERIANA 7X9 (CUTIMED SORBACT) | UN | 3,00 | 29.857,000000 | 89.571,00 | 0,00 | 0,00 | 89.571,00 |
| 21170000006 | SISTEMA DE DRENAJE TORACICO (PLEUR-EVAC) | UN | 21,00 | 211.849,000000 | 4.448.829,00 | 845.278,00 | 0,00 | 5.294.107,00 |
| 73060001034 | HEMOLOCK DORADO CLIP EN POLIMERO | . | 18,00 | 30.067,200000 | 541.209,60 | 102.830,00 | 0,00 | 644.040,00 |
| 21170000001 | SISTEMA DE SUCCION CERRADA O SONDA 14FR | UI | 60,00 | 86.165,000000 | 5.169.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.169.900,00 |
| **Totales** | | | | | 12.136.635,00 | 999.788,00 | 0,00 | 13.136.423,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE

**RECIBIÓ**

27/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:35:08

(*) 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: 27/11/2025
10:47:18

**FACTURA VENTA ELECTRONICA**
**FE-21412**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Cliente** | HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE | | |
| **CC/NIT** | 890801099-5 | **Telefono** | 8879200 |
| **Dirección** | Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias | **Fecha Generación** | 27/11/2025 10:47:00 |
| **Ciudad** | MANIZALES (CALDAS) | **Fecha Vencimiento** | 27/03/2026 |
| **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.24683 - SISTEMA DE SUCCION CERRADA No.14 FRZ REF:83-214 - 72H S/JERINGAS - GHC INVIMA(2018DM-0003342-R1) **Lote:** 25041105 **Fecha Vence:** 01/04/2028 | UND | 0 | 60 | 0 | $86,165 | $5,169,900 |
| 004802 | PE No.24683 - FUNDA PARA COMPRESION VASCULAR MUSLO TALLA L PAR REF: 73013 - CARDINAL INVIMA(2016DM-0000269-R1) **Lote:** 2507800260 **Fecha Vence:** 28/02/2030 | UND | 19 | 2 | 0 | $161,840 | $323,680 |
| 002532 | PE No.24683 - CATETER SWAN GANZ ADULTO 5 VIAS x 7.5 FR REF:831F75 - EDWARS INVIMA(2019DM-0002660-R1) **Lote:** 66283845 **Fecha Vence:** 26/02/2027 | UND | 0 | 3 | 0 | $538,375 | $1,615,125 |
| 003115 | PE No.24683 - CUTIMED SORBACT CONTACT COMPRESA (APOSITO DE CAPTACION BACTERIANA Y FUNGICA) 7X9 CM REF:72165-62 - BSN INVIMA(2025DM-0002764-R2) **Lote:** 522093 **Fecha Vence:** 25/05/2030 | UND | 0 | 3 | 0 | $29,857 | $89,571 |
| 003551 | PE No.24683 - SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PLEUR-EVAC 3 CAMARAS REF:01A600008LF - TELEFLEX INVIMA(2020DM-0021744) **Lote:** 74D2500932 **Fecha Vence:** 27/04/2028 | UND | 19 | 21 | 0 | $252,100 | $5,294,100 |
| 001523 | PE No.24683 - HEM-O-LOK LIGA CLIP POLIMERO XLARGE DORADO 6X14/84 CARTUCHO x 6 CLIPS REF:01544250 - TELEFLEX INVIMA(2021DM-0000283-R2) **Lote:** 73C500323 **Fecha Vence:** 20/03/2030 | UND | 19 | 3 | 0 | $214,680 | $644,040 |
| | **Total Cantidades** | | | **92** | | | |

| Medio de Pago | | Impuesto | Base | Vlr. Impuesto |
|---|---|---|---|---|
| CREDITO | $13,136,416 | EXCENTO | $6,874,596 | $0 |
| | | IVA 19% | $5,262,033.62 | $999,786.38 |

**Observaciones**

CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 10009 - 10032 - 10043

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $12,136,629.62 |
| **TOTAL IMP:** | $999,786.38 |
| **TOTAL:** | **$13,136,416** |

Santa Sofía

RECIBIDO FARMACIA
Recibido por

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764095[illegible] 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 27/11/25
NOMBRE: Cristian Manuel Ortiz Ruiz
C.C: 75053351
Firma: 1027610

CUFE: 64aff47e63a67e8f38d3a42f6acb58f63e61ad00ee293ed5c6b90e7ce3f065dd227e70467c34252359739d1a35f1bce5

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.