

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0425 -2026



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			08
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 2026	FECHA FIN	9 de mayo de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 259.739.156	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
RCP	20260551	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
22784	582806		9.778.894
TOTAL FACTURADO			\$ 9.778.894
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución de contrato
Enero	\$0	\$0	0%
Febrero	\$0	\$0	0%
Marzo	\$0	\$0	0%
Abril	\$89.044.548	\$89.044.548	34%
Abril	\$102.382.612	\$102.382.612	74%
Abril	\$30.559.521	\$30.559.521	85%
Abril	\$785.680	\$785.680	85%
Abril	\$2.102.500	\$2.102.500	86%
Abril	\$642.838	\$642.838	87%
Mayo	\$5.400.000	\$5.400.000	89%
Mayo	\$9.778.894	\$9.778.894	93%
SALDO EJECUTADO		\$240.696.593	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 días del mes de mayo del 2026.
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 Hospital 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:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 07/05/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582806

Hora: 15:39:29

FECHA: 07/05/2026 15:45:49

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 22784

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° 425

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
73060001083	CIRCUITO INSPIRATORIO CALEFACTADO REF: MP05601		25,00	251.425,000000	6.285.625,00	1.194.269,00	0,00	7.479.894,00
21460000020	GASA ESTERIL TEJIDA 75 X 75	UN	11.000,00	90,000000	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
73060000543	DESINFECTANTE HDQ	UN	1,00	1.100.000,000000	1.100.000,00	209.000,00	0,00	1.309.000,00
Totales					8.375.625,00	1.403.269,00	0,00	9.778.894,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

07/05/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

15:39:29

(*) 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: 05/05/2026

14:44:24

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE-22784

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE	Telefono	8879200
CC/NIT	890801099-5	Fecha Generación	05/05/2026 14:44:00
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	Fecha Vencimiento	04/06/2026
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	Vendedor	VENDEDOR GENERAL
Forma de Pago	CRÉDITO	Usuario	BRANDON RUGELES LÓPEZ
Médico			

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsc	Valor U. N.	Total
006375	PE No.26207 - SISTEMA HI-FLOW STAR (ALTO FLUJO): TUBO INSPIRATORIO CALEFACTADO (AZUL) CÁMARA HUMIDIFICADORA TUBO RESPIRATORIO PARA USO CON VENTILADOR REF:MP05601 - DRÄGUER INVIMA(2020EBC-0021716) Lote: 6523.3107.15 Fecha Vence: 10/03/2027	UND	19	25	0	\$299,196	\$7,479,900
005433	PE No.26207 - GASA ESTERIL TEJIDA P/CURACION 7.5x7.5cm (3" x 3") x 8 Pliegues Sobre x 5 REF:0128 - JIUJIANG/MEDICAL SUPPLIES INVIMA(2017DM-0000734-R1) Lote: 2025/09/20 Fecha Vence: 20/09/2030	UND	0	2200	0	\$450	\$990,000
000360	PE No.26207 - DETERGENTE Y DESINFECTANTE CON AMONIOS CUATERNARIO (SUPER HDQ NEUTRAL) X 5 GALONES REF:32035 - SPARTAN INVIMA(2024DM-0029227) Lote: 2604000332 Fecha Vence: 30/04/2027	UND	19	17	0	\$1,309,000	\$1,309,000
Total Cantidades				2226			

Medio de Pago	Impuesto	Base	Vir. Impuesto
CREDITO	EXCENTO	\$990,000	\$0
	IVA 19%	\$7,385,630.26	\$1,403,269.74

Observaciones	SUBTOTAL:	\$8,375,630.26
CONTRATO 0425-2026 OP10286-10310	TOTAL IMP:	\$1,403,269.74
	TOTAL:	\$9,778,900

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: 6beedddc20f49cf3331094e09fc28cea246f889ef503a5683d4778d1ec8967416c166712e0293731ff86667e98769a8f

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.

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

No Radicado	CE-260506-2285
Fecha y Hora	2026-05-06 11:22 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 22784

