ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0489 -2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			07
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	30 de abril de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 2.628.663.059	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260645	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
22994	583210	7.070.066
22993	583212	14.217.679
TOTAL FACTURADO		$ 21.287.745

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	$0	$0	0%
Mayo	$22.554.737	$22.554.737	1%
Mayo	$2.700.000	$2.700.000	1%
Mayo	$36.504.969	$36.504.969	2%
Mayo	$22.410.525	$22.410.525	3%
Mayo	$130.640.462	$130.640.462	8%
Mayo	$58.552.295	$58.552.295	11%
Mayo	$21.287.745	$21.287.745	11%
SALDO EJECUTADO		$294.650.733	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 22 dias 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 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: 22/05/2026
Hora: 16:15:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583210

FECHA: 22/05/2026 16:15:47 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 22994 **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: CON CARGO A CONTRATO 0489 DE 2026 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00240000018	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA BILUMEN	UN	17,00	398.325,000000	6.771.525,00	0,00	0,00	6.771.525,00
01380000005	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR	UN	21,00	3.665,000000	76.965,00	0,00	0,00	76.965,00
01380000004	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR	UN	10,00	3.665,000000	36.650,00	0,00	0,00	36.650,00
20250000023	MASCARILLA DE ANESTESIA ADULTO GRANDE N6	UN	21,00	7.400,000000	155.400,00	29.526,00	0,00	184.926,00
Totales					7.040.540,00	29.526,00	0,00	7.070.066,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

22/05/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:15:43

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO