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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			10
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
23044	583340	13.100.774
23045	583341	2.992.949
TOTAL FACTURADO		$ 16.093.723

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%
Mayo	$93.002.625	$93.002.625	15%
Mayo	$13.238.883	$13.238.883	15%
Mayo	$16.093.723	$16.093.723	16%
SALDO EJECUTADO		$416.985.964	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 27 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: 27/05/2026
Hora: 17:27:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583340

FECHA: 27/05/2026 17:27:21 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23044 **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
00150000006	CATETER INTRAVENOSO 20	UN	300,00	6.750,000000	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00
73060000542	PLACA BINOVULADA REF 9165	.	10,00	20.924,350000	209.243,50	39.756,00	0,00	249.000,00
73060001287	CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118	UN	2,00	1.554.000,000000	3.108.000,00	0,00	0,00	3.108.000,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	30,00	15.000,000000	450.000,00	85.500,00	0,00	535.500,00
73060001287	CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118	UN	1,00	1.554.000,000000	1.554.000,00	0,00	0,00	1.554.000,00
21460000016 /	COMPRESA 4PLY 18INX18IN 45CMX45CM2242X5	UN	1.625,00	1.550,000000	2.518.750,00	0,00	0,00	2.518.750,00
21450000003	APOSITO DOBLADO 75 X20 ESTERIL 4403	SO	50,00	1.695,000000	84.750,00	0,00	0,00	84.750,00
21460000014	APOSITO GASA ALG ESPECIAL 12.5X22.5 4407	SO	125,00	2.435,000000	304.375,00	0,00	0,00	304.375,00
21170000001	SITEMA DE SUCCION CERRADO	UI	30,00	88.750,000000	2.662.500,00	0,00	0,00	2.662.500,00
21270000316	CIRCUITO JACKSON PEDIATRICO DE 1 LITRO	UN	1,00	49.495,000000	49.495,00	9.404,00	0,00	58.899,00
Totales					12.966.114,00	134.660,00	0,00	13.100.774,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

27/05/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:27:08

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO