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

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | 13 |
| 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 |
| 23087 | 583462 | 3.344.050 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 3.344.050 |

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% |
| Mayo | $6.047.800 | $6.047.800 | 16% |
| Mayo | $4.142.550 | $4.142.550 | 16% |
| Junio | $3.344.050 | $3.344.050 | 16% |
| SALDO EJECUTADO | | $430.520.364 | |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 02 dias del mes de Junio 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: 02/06/2026
Hora: 10:04:59
Página: 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-583462

**FECHA:** 02/06/2026 10:05:38 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 23087 **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01380000003 | SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR | UN | 20,00 | 3.665,000000 | 73.300,00 | 0,00 | 0,00 | 73.300,00 |
| 21010000484 | FIXOMULL 4 10X10CM TRANSPARENTE | UN | 30,00 | 109.025,000000 | 3.270.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.270.750,00 |
| Totales | | | | | 3.344.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.344.050,00 |

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

02/06/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 10:04:59

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

**Usuario:** ALEESLO