ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482 -2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			09
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S		
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO MEDICAMENTOS
FECHA INICIACIÓN	30 de abril de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 142.540.280	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260640	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
23311	583849	$ 2.257.200
23310	583852	$ 730.990
TOTAL FACTURADO		$ 2.988.190

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	$776.000	$776.000	1%
Mayo	$12.291.710	$12.291.710	9%
Mayo	$4.315.430	$4.315.430	12%
Mayo	$2.502.070	$2.502.070	14%
Junio	$5.338.880	$5.338.880	18%
Junio	$590.175	$590.175	18%
Junio	$4.162.250	$4.162.250	21%
Junio	$2.052.000	$2.052.000	22%
Junio	$2.988.190	$2.988.190	25%
SALDO EJECUTADO		$35.016.705	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 22 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 **Medicamentos** 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:

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 22/06/2026
Hora: 09:02:04
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583849

FECHA: 22/06/2026 09:03:58 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23311 **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° 482 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000003	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000 ML	UN	36,00	34.200,000000	1.231.200,00	0,00	0,00	1.231.200,00
00140000003	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000 ML	UN	30,00	34.200,000000	1.026.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00
Totales					2.257.200,00	0,00	0,00	2.257.200,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

22/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:02:04

(*) 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: 19/06/2026
13:40:01

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23311

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**	19/06/2026 13:39:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	17/10/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Impuesto	Cantidad	Dscto	Valor Unit	Valor
000900	PE No.26805 - AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION (3000CC) REF:4016709 - PISA CUM(19971034-2) INVIMA(2021M-0007044-R1) ATC(V07AB50) Lote: Q25S113 Fecha Vence: 31/03/2027	BOLSA x 3L	UND	0	36	0	$34,200	$1,231,200
000900	PE No.25806 - AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION (3000CC) REF:4016709 - PISA CUM(19971034-2) INVIMA(2021M-0007044-R1) ATC(V07AB50) **Lote: Q25N175** **Fecha Vence: 31/05/2027**	BOLSA x 3L	UND	0	30	0	$34,200	$1,026,000
			Total Cantidades		66			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$2,257,200	EXCENTO	$2,257,200	$0

Observaciones
CONTRATO 0482-2026 | OP 10499

SUBTOTAL:	$2,257,200
TOTAL:	**$2,257,200**

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 19/06/26
NOMBRE: Simon Arboleda
C.C. [illegible]
Firma: Simon Arboleda

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

CUFE: bf2ad188d84499df1586cbacb073e207c23f1cdc85274ff625b8e0dc71752f4e85c40d88e60c959f419a003f815b984c

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: 22/06/2026
Hora: 09:07:33
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583852

FECHA: 22/06/2026 09:09:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23310 **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: contraot n° 482 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
* 20360000001	RECOLECTOR ORINA LOTE:082524 VCTO:31/12/2099 Z1E888LUN1 (2.150)	UN	2.150,00	285,710000	614.276,50	116.713,00	0,00	730.990,00
Totales					614.277,00	116.713,00	0,00	730.990,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

22/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:07:33

(*) 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: 19/06/2026 11:18:37

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23310

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE	**Telefono**	8879200
CC/NIT	890801099-5	**Fecha Generación**	19/06/2026 11:18:00
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Vencimiento**	17/10/2026
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Forma de Pago	CRÉDITO	**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ
Médico			

	Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Descuento	Valor Unitario	Valor Total
006456	PE No.26809 - RECOLECTOR DE ORINA FRASCO x 30 ML REF:78501 - COLOSTOL/DMG&S INVIMA(2020DM-0021587) Lote: 082524 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	2150	0	$340	$731,000
	Total Cantidades			2150			

CREDITO $731,000 | IVA 19% $614,285.72 $116,714.28

Observaciones
CONTRATO 0482-2026 | OP 10494
REEMPLAZA EL ITEM DE LA FACTURA FE-23294
A LA CUAL SE LE HACE NOTA CREDITO NCE-612

SUBTOTAL:	$614,285.72
TOTAL IMP:	$116,714.28
TOTAL:	**$731,000**

AUTORIZACION NUMERACIÓN SEGUN R.DIAN N.18764095282417 DE 7-jul./2025 RANGO DEL N.FE-20001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 MES(ES)

Firma Emisor

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido 11/06/26
NOMBRE: Sirma Arbeláez
C.C: 1055359077
Firma: Sirma Arbeláez

CUFE: e099d810eb053902438d1a40dca08c1835b37174f4f56ed9a0387e8402eba06f438fe781f37e5fd3ecf9f858e5171121

Pago 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.

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por