

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				20
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	
23257	583749		350.310	
23258	583748		7.608.955	
TOTAL FACTURADO			\$ 7.959.265	
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%	
Junio	\$14.472.800	\$14.472.800	17%	
Junio	\$94.116.989	\$94.116.989	20%	
Junio	\$46.128.876	\$46.128.876	21%	
Junio	\$25.990.945	\$25.990.945	24%	
Junio	\$6.464.475	\$6.464.475	24%	
Junio	\$15.204.024	\$15.204.024	24%	
Junio	\$7.959.265	\$7.959.265	24%	
SALDO EJECUTADO		\$640.857.738		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 17 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 Almacén
 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: 17/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583749

Hora: 15:25:24

FECHA: 17/06/2026 15:26:28 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 23257

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

Pago A:* 90 DIAS

Observación: CONTRAOT N° 489

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
73060000752	CABESTRILLO TALLA M	.	2,00	14.255,000000	28.510,00	0,00	0,00	28.510,00
73060000753	CABESTRILLO TALLA L	.	2,00	14.225,000000	28.450,00	0,00	0,00	28.450,00
20050000025	SONDA FOLEY 3 VIAS 22	UN	10,00	5.355,000000	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00
20090000055	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO N° 37	UN	1,00	201.513,000000	201.513,00	38.287,00	0,00	239.800,00
Totales					312.023,00	38.287,00	0,00	350.310,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBÍO

17/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

15:25:24



MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
 Nit: 900.411.678-1
 Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
 Tel: 8877220

Fecha Validación: 16/06/2026
 14:15:00

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

FACTURA VENTA ELECTRONICA
 FE-23257

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE	Telefono	8879200
CC/NIT	890801099-5	Fecha Generación	16/06/2026 14:14:00
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	Fecha Vencimiento	14/10/2026
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	Vendedor	VENDEDOR GENERAL
Forma de Pago	CRÉDITO	Usuario	BRANDON RUGELES LÓPEZ
Médico			

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
005156	PE No.26756 - CABESTRILLO TALLA M - ORION DEL SUR INVIMA(2017DM-0015789) Lote: 00 09 09 25 04 Fecha Vence: 30/09/2030	UND	0	2	0	\$14,255	\$28,510
000499	PE No.26756 - CABESTRILLO TALLA L - ORION DEL SUR INVIMA(2019DM-0019937) Lote: 00 09 09 25 04 Fecha Vence: 30/09/2030	UND	0	2	0	\$14,225	\$28,450
001560	PE No.26756 - SONDAS FOLEY x 3 VIAS No. 22 - LATEX C/B 30cc REF:GCU3-2230L - GOLDENCARE INVIMA(2017DM-0000327-R1) Lote: 13006121225 Fecha Vence: 30/11/2030	UND	0	10	0	\$5,355	\$53,550
000974	PE No.26756 - TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO No.37 REF:GCA-EB37I - WELL LEAD/GOLDEN INVIMA(2018DM-0018330) Lote: 13021371225 Fecha Vence: 30/11/2030	UND	19	1	0	\$239,800	\$239,800
Total Cantidades				15			

CREDITO	\$350,310	EXCENTO IVA 19%	\$110,510	\$0
			\$201,512.61	\$38,287.39

Observaciones CONTRATO 0489-2026 OP 1049	SUBTOTAL:	\$312,022.61
	TOTAL IMP:	\$38,287.39
	TOTAL:	\$350,310

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.1876-1095262417 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: 95b6558aab1977352d0ec7442ee646ce025c2f41fd45dcecf1b2fbb35d883e2335f00cbaab721df76099379025e8fa95

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.

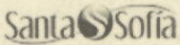
E.S.E Hospital Departamental
 Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260617-3307
Fecha y Hora	2026-06-17 11:02 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 23257

Juan Carlos
 Santa Sofía
 BODEGA FARMACIA
 Recibido por

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 17/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583748

Hora: 15:22:18

FECHA: 17/06/2026 15:23:42

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 23258

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: contraton° 489

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20020000009	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 70	UN	5,00	21.500,000000	107.500,00	20.425,00	0,00	127.925,00
20020000011	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 8.0	UN	3,00	21.500,000000	64.500,00	12.255,00	0,00	76.755,00
20020000012	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 8.5	UN	4,00	21.500,000000	86.000,00	16.340,00	0,00	102.340,00
00240000005	AGUJA PUNCION LUMBAR 25 G	UN	20,00	8.200,000000	164.000,00	31.160,00	0,00	195.160,00
00240000101	AGUJA SPINOCAN N 22	UN	20,00	11.933,000000	238.660,00	45.345,00	0,00	284.005,00
20290000502	APOSITO ESPUMA POLIURE - SILICONA 20X20 SILTEC	UN	25,00	70.100,000000	1.752.500,00	0,00	0,00	1.752.500,00
00150000006	CATETER INTRAVENOSO 20	UN	700,00	6.750,000000	4.725.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00
20020000012	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 8.5	UN	10,00	21.500,000000	215.000,00	40.850,00	0,00	255.850,00
21440000115	ESPIROMETRO INCENTIVO INSPIRATORIO TRIPLE R02-487	UN	7,00	10.735,300000	75.147,10	14.278,00	0,00	89.425,00
Totales					7.428.307,00	180.653,00	0,00	7.608.960,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

17/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

15:22:18

(*) 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

Fecha Validación: 16/06/2026
 14:22:10

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

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23258

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE	Telefono	8879200
C/C/NIT	890801099-5	Fecha Generación	16/06/2026 14:21:00
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	Fecha Vencimiento	14/10/2026
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	Vendedor	VENDEDOR GENERAL
Forma de Pago	CRÉDITO	Usuario	BRANDON RUGELES LÓPEZ
Médico			

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
13456	PE No.26757 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE C/BALON No. 7.5 MM REF:GCA-MC7.5 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000280-R1) Lote: 13050751225 Fecha Vence: 30/11/2030	UND	19	5	0	\$25,585	\$127,925
13467	PE No.26757 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE C/BALON No. 8.0 MM REF:GCA-MC8.0 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000280-R1) Lote: 2201010057 Fecha Vence: 31/12/2026	UND	19	3	0	\$25,585	\$76,755
13478	PE No.26757 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE C/BALON No. 8.5 MM REF:GCA-MC8.5 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000280-R1) Lote: 2112010021 Fecha Vence: 30/11/2026	UND	19	4	0	\$25,585	\$102,340
10593	PE No.26757 - AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR No. 25 x 3 1/2" (90MM) - DR JAPAN INVIMA(2020DM-0021921) Lote: DJ-775 Fecha Vence: 30/07/2030	UND	19	20	0	\$9,758	\$195,160
10614	PE No.26757 - AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR No. 22 x 3 1/2" (90MM) - DR JAPAN INVIMA(2020DM-0021921) Lote: DJ-775 Fecha Vence: 30/07/2030	UND	19	20	0	\$14,200	\$284,000
13054	PE No.26757 - CUTIMED SILTEC A/ESPUMA POLIURE/SILICONADO 20 x 20 REF:73285-04 - BSN INVIMA(2018DM-0018020) Lote: 55032744 Fecha Vence: 24/11/2028	UND	0	25	0	\$70,100	\$1,752,500
16134	PE No.26757 - CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.16" CONTROL DERRAME REF:381034 - BD INVIMA(2025DM-0003510 R2) Lote: 5323614 Fecha Vence: 31/10/2028	UND	0	700	0	\$6,750	\$4,725,000
13478	PE No.26757 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE C/BALON No. 8.5 MM REF:GCA-MC8.5 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000280-R1) Lote: 2112010021 Fecha Vence: 30/11/2026	UND	19	10	0	\$25,585	\$255,850
11796	PE No.26757 - INCENTIVO INSPIRATORIO TRIPLE CAMARA ADULTO REF:B502600 - BIOLIFE INVIMA(2020DM-0021287) Lote: 10230326 Fecha Vence: 30/03/2031	UND	19	7	0	\$12,775	\$89,425
Total Cantidades				794			

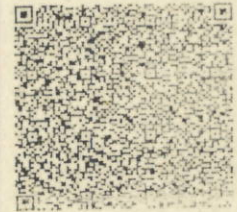
Medio de Pago	Impuesto	Vir. Impuesto
CRÉDITO	\$7,608,955 EXCENTO IVA 19%	\$180,652.47

Observaciones	Subtotal:	\$7,428,302.53
CONTRATO 0489-2026 P 10392 OP 10439 1049 OP 10477	TOTAL IMP:	\$180,652.47
	TOTAL:	\$7,608,955

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: _____



puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago Informando

ctura Impresa por MEDIHOSPITALARIOS S.A.S. NIT 900.411.678-1 en el Software Unico.Net Nit: 901.161.001-6 (www.lazarosoftware.com)
 presentación gráfica de Factura Electrónica de Venta. Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS. NIT: 900.390.126-6



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 RETENCIÓN DE IVA

Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055

10-10-2022 medihospitalariosas@hotmail.com

Fecha Validación: 16/06/2026

14:22:10

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE-23258

Nombre Cliente HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE

C/NIT 890801099-5

Dirección Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias

Ciudad MANIZALES (CALDAS)

Forma de Pago CRÉDITO

Médico

Telefono 8879200

Fecha Generación 16/06/2026 14:21:00

Fecha Vencimiento 14/10/2026

Vendedor VENDEDOR GENERAL

Usuario BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	DSC	Valor U. N.	Total
--------	-----------------	--------	-----	----------	-----	-------------	-------

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-260617-3308
Fecha y Hora	2026-06-17 11:03 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 23258