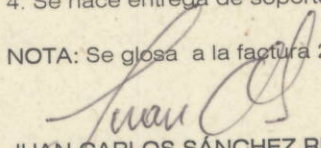


ACTA DE SUPERVISIÓN N°				21
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079	
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	30 de abril de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 2.628.663.059	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -	
RCP	20260645	RCP ADICIÓN		
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	
23295	583830		3.859.340	
23294	583831		26.869.070	
TOTAL FACTURADO			\$ 30.728.410	
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%	
Junio	\$30.728.410	\$30.728.410	24%	
SALDO EJECUTADO		\$671.586.148		

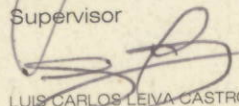
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 19 días 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: Se glosa a la factura 23294 el valor de \$731.000, Producto mal facturado recolector de orina

  
**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: 19/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583830

Hora: 12:37:34

FECHA: 19/06/2026 12:39:00 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 23295

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Teléfono: 8867290

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN

Bodega: 02 FARMACIA

Pago A:\* 90 DIAS

Observación: contrato n° 489

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
20030000059	CATETER DOBLE J 48X24MM	UN	2,00	212.200,000000	424.400,00	0,00	0,00	424.400,00
21150000004	KIT INTRODUTOR PERCUTANEO 8.5F	UN	3,00	186.000,000000	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00
21170000001	SITEMA DE SUCCION CERRADO	UI	20,00	88.750,000000	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
00240000005	AGUJA PUNCION LUMBAR 25 G	UN	30,00	8.200,000000	246.000,00	46.740,00	0,00	292.740,00
73060001108	MEDIA DE COMPRESION NEUMATICA HST EL MUSLO TALLA M		5,00	136.000,000000	680.000,00	129.200,00	0,00	809.200,00
<b>Totales</b>					3.683.400,00	175.940,00	0,00	3.859.340,00

ELABORO JAQUELIN MARUFANDA DUQUE

19/06/2026

\*\*\* FIN DEL REPORTE \*\*\*

RECIBÍO

12:37:34

# MEDIHOSPITALARIOS



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

Fecha Validación: 18/06/2026  
13:20:56

Impuesto sobre las ventas - IVA  
**NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA**  
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055  
10-10-2022 medihospitalarios@hotmai.com

**FACTURA VENTA ELECTRONICA**  
FE-23295

<b>Nombre Cliente</b>	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE	<b>Telefono</b>	8879200
<b>CC/NIT</b>	890801099-5	<b>Fecha Generación</b>	18/06/2026.13:20:00
<b>Dirección</b>	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	<b>Fecha Vencimiento</b>	16/10/2026
<b>Ciudad</b>	MANIZALES (CALDAS)	<b>Vendedor</b>	VENDEDOR GENERAL
<b>Forma de Pago</b>	CRÉDITO	<b>Usuario</b>	BRANDON RUGELES LÓPEZ
<b>Médico</b>			

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N	Total
002705	PE No.26790 - CATETER DOBLE J 4.7 FRZ x 24 CMS CON GUIA REF:INI164/INI179 - UROTECH INVIMA(2020DM-0021017) Lote: 5A00224096 Fecha Vence: 31/01/2027	UND	0	2	0	\$212,200	\$424,400
003590	PE No.26790 - INTRO: P/CATETER S/GANZ Y/O ELECTRODOS x 8.5 REF:01ST09880 - ARROW INVIMA(2016DM-0015461) Lote: 14F2570073 Fecha Vence: 31/09/2030	UND	0	3	0	\$186,000	\$558,000
006385	PE No.26790 - SISTEMA DE SUCCION CERRADA No. 14 FR - S/ JERINGAS REF:0073 - SHERLEG INVIMA(2021DM-0024611) Lote: 02007307-25 Fecha Vence: 30/06/2029	UND	0	20	0	\$88,750	\$1,775,000
000593	PE No.26790 - AGUJAS PARA PUNCIÓN LUMBAR No. 25 x 3 1/2" (90MM) - DR JAPAN INVIMA(2020DM-0021921) Lote: DJ-775 Fecha Vence: 30/07/2030	UND	19	30	0	\$9,758	\$292,740
002379	PE No.26796 - FUNDA PARA COMPRESION VASCULAR MUSLO TALLA M PAR REF: 73012 - CARDINAL INVIMA(2016DM-0000269-R1) Lote: 2528900400 Fecha Vence: 30/09/2030	UND	19	5	0	\$161,840	\$809,200
<b>Total Cantidades</b>				<b>60</b>			

Medio de Pago	Impuesto	Base	Vir. Impuesto
CREDITO	EXCENTO	\$2,757,400	\$0
	IVA 19%	\$926,000	\$175,940

<b>Observaciones</b>	<b>SUBTOTAL:</b>	\$3,683,400
CONTRATO 0489-2026   OP 10493   OP 1049	<b>TOTAL IMP:</b>	\$175,940
	<b>TOTAL:</b>	\$3,859,340

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: \_\_\_\_\_



CUFE: 3958a868c32bda760e42310682f0b45b76f84367e9933643954e1f47879518136b97984d63dda3daded6022a1eae58dc

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 Sofia de Caldas**

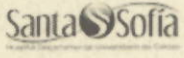
<b>No Radicado</b>	CE-260619-3359
<b>Fecha y Hora</b>	2026-06-19 05:49 AM
<b>Destinatario</b>	FARMACIA
<b>Asunto</b>	FACTURA FE 23295

*Manizales*

**BODEGA FARMACIA**  
Recibido por

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 19/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583831

Hora: 12:41:55

FECHA: 19/06/2026 12:43:19 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 23294

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: contract n° 489

Pago A:\* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
00240000018	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFERICA BILUMEN	UN	40,00	398.325,000000	15.933.000,00	0,00	0,00	15.933.000,00
20290000017	APLICADORES DE ALGODON X UNIDAD	UN	1.000,00	35,290000	35.290,00	6.705,00	0,00	41.995,00
00140000007	BURETRA X 150 ML	UN	275,00	3.880,000000	1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00
20140000013	MICROPORE 3PUL X 72MM X 4 UNIDADES	UN	64,00	10.400,000000	665.600,00	0,00	0,00	665.600,00
00240000018	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFERICA BILUMEN	UN	23,00	398.325,000000	9.161.475,00	0,00	0,00	9.161.475,00
<b>Totales</b>					26.862.365,00	6.705,00	0,00	26.869.070,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

19/06/2026

\*\*\* FIN DEL REPORTE \*\*\*

RECIBIÓ

12:41:55

(\*) Suministros con control de lote

# MEDIHOSPITALARIOS

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

Fecha Validación: 18/06/2026  
 13:14:04



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-23294

<b>Nombre Cliente</b>	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE	<b>Telefono</b>	8879200
<b>CC/NIT</b>	890801099-5	<b>Fecha Generación</b>	18/06/2026 13:12:00
<b>Dirección</b>	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	<b>Fecha Vencimiento</b>	16/10/2026
<b>Ciudad</b>	MANIZALES (CALDAS)	<b>Vendedor</b>	VENDEDOR GENERAL
<b>Forma de Pago</b>	CRÉDITO	<b>Usuario</b>	BRANDON RUGELES LÓPEZ
<b>Médico</b>			

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
001693	PE No.26784 - CATETER BILUMEN INSERCIÓN PERIFÉRICA 4.5 FR 17 G x 60 CM REF:1294.245- VYGON INVIMA(2026DM-0032111) Lote: 110925GQ Fecha Vence: 11/09/2028	UND	0	23	0	\$398,325	\$9,161,475
001646	PE No.26784 - CATETER BILUMEN INSERCIÓN PERIFÉRICA 5 FR x 50 CM REF:01PS01652 - ARROW INVIMA(2022DM-000097-R2) Lote: 14F25D0097 Fecha Vence: 28/04/2027	UND	0	40	0	\$398,325	\$15,933,000
003554	PE No.26791 - APLICADORES DE MADERA CON ALGODÓN x 1000 (Interior 10 Pq x 100 Und) REF:II3548BCK- KENNEDY INVIMA(2020DM-0021213) Lote: 250702 Fecha Vence: 29/07/2030	UND	19	1	0	\$42,000	\$42,000
002340	PE No.26791 - EQUIPO BURETRÓL 150 ML REF:0908708 - GOTHAPLAST INVIMA(2019DM-0020305) Lote: 0908708-1340526 Fecha Vence: 31/05/2029	UND	0	275	0	\$3,880	\$1,067,000
001297	PE No.26791 - MICROPÓRE BLANCO 3" (7.6cm) CAJA x 4 ROLLOS REF:1530-3 (01002440) - 3M INVIMA(2023DM-0026651) Lote: 346L6M Fecha Vence: 07/09/2030	UND	0	16	0	\$41,600	\$665,600
006456	PE No.26791 - RECOLECTOR DE ORINA FRASCO x 30 ML REF:78501 - COLOSTOL/DMG&S INVIMA(2020DM-0021587) Lote: 082524 Fecha Vence: 31/12/2099	UND	0	2150	0	\$340	\$731,000
<b>Total Cantidades</b>				<b>2505</b>			

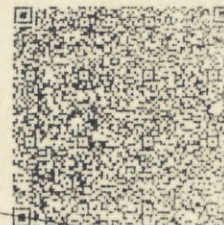
Medio de Pago	Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	EXCENTO	\$27,558,075	\$0
	IVA 19%	\$35,294.12	\$6,705.88

<b>Observaciones</b>	<b>SUBTOTAL:</b>	\$27,593,369.12
CONTRATO 0489-2026   OP 10494   OP 10493	<b>TOTAL IMP:</b>	\$6,705.88
	<b>TOTAL:</b>	\$27,600,075

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: \_\_\_\_\_



CUFE: 7d7b82418eee3a844b1be98f122704dcaf848adab430f13f2ac8e3b36695968df8f44f6523e905b2d46754bae601b1ad

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago a la cancelación de facturas a contabilidad@medihospitalarios.com. El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución de la Superintendencia Bancaria.

**BODEGA FARMACIA**  
 Recibido por