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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				24
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
23361	583921	8.957.948
TOTAL FACTURADO		$ 8.957.948

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%
Junio	$2.129.920	$2.129.920	26%
Junio	$12.840.510	$12.840.510	26%
Junio	$8.957.948	$8.957.948	26%
SALDO EJECUTADO		$695.514.526	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1 Para constancia se firma en manizales a los 24 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: 24/06/2026
Hora: 15:44:13
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583921

FECHA: 24/06/2026 15:43:59 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23361 **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 489 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00150000005	CATETER INTRAVENOSO 18	UN	500,00	6.750,000000	3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00
73060000747	INCENTIVO DE UNA CAMARA ADULTO	.	46,00	15.200,000000	699.200,00	132.848,00	0,00	832.048,00
00150000006	CATETER INTRAVENOSO 20	UN	500,00	6.750,000000	3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00
21150000004	KIT INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.5F	UN	1,00	186.000,000000	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
20320000001	INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.0 FR KIT	UN	4,00	186.000,000000	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
73060000863	TRANSDUCTOR SENCILLO CON DOBLE SISTEMA DE FLUSHING NT	.	1,00	80.588,260000	80.588,26	15.312,00	0,00	95.900,00
21180000685	FIJACION ESTERIL IV 6.5X7CMS REF 1683	UN	100,00	3.500,000000	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Totales					8.809.788,00	148.160,00	0,00	8.957.948,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

24/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:44:13

(*) 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: 23/06/2026
14:02:23

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23361

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**	23/06/2026 14:02:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	21/10/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
006133	PE No.26858 - CATETER INTRAVENOSO 18 G CONTROL DERRAME REF:381044 - BD INVIMA(2025DM-0003510 R2) **Lote:** 5329173 **Fecha Vence:** 30/09/2028	UND	0	500	0	$6,750	$3,375,000
006153	PE No.26858 - INCENTIVO INSPIRATORIO UNA CAMARA ADULTO REF:001- RSB INVIMA(2021DM-0007444-R1) **Lote:** 202605INS-11 **Fecha Vence:** 15/05/2029	UND	19	46	0	$18,088	$832,048
006134	PE No.26858 - CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.16" CONTROL DERRAME REF:381034 - BD INVIMA(2025DM-0003510 R2) **Lote:** 5267051 **Fecha Vence:** 31/08/2028	UND	0	500	0	$6,750	$3,375,000
003590	PE No.26864 - INTRO. P/CATETER S/GANZ Y/O ELECTRODOS x 8.5 REF:01SI09880 - ARROW INVIMA(2016DM-0015461) **Lote:** 14F25E0117 **Fecha Vence:** 30/04/2030	UND	0	1	0	$186,000	$186,000
003615	PE No.26864 - INTRO. P/CATETER S/GANZ Y/O ELECTRODOS x 8 FR REF:01SI09808 - ARROW INVIMA(2016DM-0015461) **Lote:** 14F25H0110 **Fecha Vence:** 31/07/2030	UND	0	4	0	$186,000	$744,000
001070	PE No.26864 - TRANSDUCTOR DESECHABLE SENCILLO KIT COMPLETO REF:2428401 - GOTHAPLAST INVIMA(2025DM-0012718-R1) **Lote:** 2428401-1520626 **Fecha Vence:** 30/06/2029	UND	19	1	0	$95,900	$95,900
002836	PE No.26864 - APOSITOS TEGADERM I.V ADVANCE 6.5 x 7 CM CAJA x 100 UND REF:1683 - 3M INVIMA(2025DM-0013141-R1) **Lote:** 346YRH **Fecha Vence:** 12/10/2028	UND	0	1	0	$350,000	$350,000
				Total Cantidades	**1053**		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$8,957,948	EXCENTO	$8,030,000	$0
		IVA 19%	$779,788.24	$148,159.76

Observaciones

CONTRATO 0489-2026
OP 1049 | OP 10477 | OP 10493 | OP 10502 | OP 1049

SUBTOTAL:	$8,809,788.24
TOTAL IMP:	$148,159.76
TOTAL:	**$8,957,948**

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 23/06/26
NOMBRE: Simon Arboleda
C.C: 1053359077
Firma: Simon Arboleda

CUFE: ece51f9909c046cfa729922907a2b85397e4429034eee22127e200141b1bdfd47c6c00c6218b0cfbb07d[illegible]

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.

Santa Sofía

BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

No Radicado	CE-260624-3462
Fecha y Hora	2026-06-24 10:39 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 23361