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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			33
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
23525	584254	22.869.888
23524	584255	2.782.930
TOTAL FACTURADO		$ 25.652.818

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%
Junio	$730.990	$730.990	26%
Junio	$46.122.584	$46.122.584	28%
Junio	$18.330.081	$18.330.081	29%
Junio	$18.325.200	$18.325.200	30%
Junio	$18.900.548	$18.900.548	30%
Julio	$74.158.909	$74.158.909	33%
Julio	$69.088.491	$69.088.491	33%

Julio	$13.059.542	$13.059.542	36%
Julio	$25.652.818	$25.652.818	36%
SALDO EJECUTADO		$979.883.689	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 10 dias del mes de Julio 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: 09/07/2026
Hora: 16:22:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584254

FECHA: 09/07/2026 16:24:46 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23525 **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° 489 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001191	APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 10 CM X 10 CM	.	6,00	67.250,000000	403.500,00	0,00	0,00	403.500,00
00830000030	CANASTILLA DE CALCULO NGAGE	UN	4,00	1.333.613,000000	5.334.452,00	1.013.546,00	0,00	6.347.998,00
21460000016	COMPRESA 4PLY 18INX18IN 45CMX45CM2242X5	UN	2.250,00	1.550,000000	3.487.500,00	0,00	0,00	3.487.500,00
00010000001	ELECTRODOS 3M REF 2239	UN	1.000,00	526,050000	526.050,00	99.950,00	0,00	626 000,00
20290000319	GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM	UN	1,00	32.500,000000	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
00140000008	CATETER SWAN-GANZ	UN	12,00	598.000,000000	7.176.000,00	0,00	0,00	7.176.000,00
21390000011	HEMOCLIP PLUS MEDIUM LARGE VERDE	UN	276,00	4.800,000000	1.324.800,00	0,00	0,00	1.324.800,00
21150000004	KIT INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.5F	UN	1,00	186.000,000000	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
73060001109	MEDIA DE COMPRESION NEUMATICA HST EL MUSLO TALLA L	.	1,00	136.000,000000	136.000,00	25.840,00	0,00	161.840,00
80220000006	RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1800 ML	.	150,00	17.500,000000	2.625.000,00	498.750,00	0,00	3.123.750,00
Totales					21.231.802,00	1.638.086,00	0,00	22.869.888,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

09/07/2026

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

RECIBIÓ

16:22:05

(*) 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: 09/07/2026
12:46:24

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23525

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**	09/07/2026 12:46:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	06/11/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
002700	PE No.27038 - APOSITO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA 10CM x 10CM REF:413567 - CONVATEC INVIMA(2016DM-0014393) **Lote:** 6B02078 **Fecha Vence:** 01/02/2029	UND	0	6	0	$67,250	$403,500
002343	PE No.27038 - CANASTILLA KOBOT STONE EXTRACTORA DE CALCULOS KOBOT TIPLESS 1.9FRx120CM X 4 ALAMBRES REF:ROSZ1900ST - ROCAMED INVIMA(2022DM-0025981) **Lote:** R009375 **Fecha Vence:** 28/09/2027	UND	19	4	0	$1,587,000	$6,348,000
000410	PE No.27038 - COMPRESAS ESTERIL DESECHABLES 45 x 45 UND REF:0039 - JIUJIANG/KINGSTAR/MEDICALSUPPLIES INVIMA(2017DM-0000734-R1) **Lote:** 2025/12/20 **Fecha Vence:** 20/12/2030	UND	0	2250	0	$1,550	$3,487,500
003500	PE No.27038 - ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO KENDALL PAQ x 100 UND REF:31050522 - COVIDIEN INVIMA(2017DM-0017019) **Lote:** 534602X **Fecha Vence:** 30/11/2028	UND	19	10	0	$62,600	$626,000
006472	PE No.27038 - BARRERA NATURA RECORTABLE DURAHESIVE FLEXIBLE 70 MM REF:413168 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 5J03522 **Fecha Vence:** 01/09/2030	UND	0	1	0	$32,500	$32,500
002532	PE No.27038 - CATETER SWAN GANZ ADULTO 5 VIAS x 7.5 FR REF:831F75 - EDWARS INVIMA(2019DM-0002660-R1) **Lote:** 67003703 **Fecha Vence:** 30/09/2027	UND	0	12	0	$598,000	$7,176,000
001369	PE No.27038 - LIGATING CLIPS MEDIUM LARGE TI (TITANIUM) VERDE X6 REF:0301-06ML - GRENA INVIMA(2017DM-0017013) **Lote:** 90F05CF **Fecha Vence:** 30/06/2030	UND	0	46	0	$28,800	$1,324,800
003590	PE No.27038 - INTRO. P/CATETER S/GANZ Y/O ELECTRODOS x 8.5 REF:01SI09880 - ARROW INVIMA(2016DM-0015461) **Lote:** 14F25L0037 **Fecha Vence:** 31/10/2030	UND	0	1	0	$186,000	$186,000
004802	PE No.27038 - FUNDA PARA COMPRESION VASCULAR MUSLO TALLA L PAR REF: 73013 - CARDINAL INVIMA(2016DM-0000269-R1) **Lote:** 2526000213 **Fecha Vence:** 21/09/2030	UND	19	1	0	$161,840	$161,840
002311	PE No.27038 - BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS/RECEPTAL NUEVO 1800CC CON 1 SOLIDIFICANTE REF:71-318S - GHC INVIMA(2019DM-0020393) **Lote:** G25120901 **Fecha Vence:** 08/12/2028	UND	19	150	0	$20,825	$3,123,750
	Total Cantidades			**2481**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$22,869,890	EXCENTO	$12,610,300	$0
		IVA 19%	$8,621,504.22	$1,638,085.78

Observaciones
CONTRATO 0489-2026 | OP 10530

SUBTOTAL:	$21,231,804.22
TOTAL IMP:	$1,638,085.78
TOTAL:	**$22,869,890**

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

Santa Sofía
09 JUL 2026
Simon Abaledo.
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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: 09/07/2026 12:46:24

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23525

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**	09/07/2026 12:46:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	06/11/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido __ /__ /____
NOMBRE:_____
C.C:_____

Firma:_____

CUFE: 7822f0718733477892a6b98b0db6254f19f2947d70b9ec2e2aa82db3ae3bea6f489310abab8d7929b535cd7658cf55f8

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-260709-3879
Fecha y Hora	2026-07-09 05:12 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE-23525

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 10/07/2026
Hora: 11:40:59
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584255

FECHA: 09/07/2026 16:33:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23524 **REMISION 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: CONTATON° 489 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20250000023	MASCARILLA DE ANESTESIA ADULTO GRANDE N6	UN	21,00	7.400,000000	155.400,00	29.526,00	0,00	184.926,00
01380000003	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR	UN	20,00	3.665,000000	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00
72070000002	ELECTRODO DE COPA DE ORO CABLE 15M PARA EKG	UN	26,00	81.600,000000	2.121.600,00	403.104,00	0,00	2.524.704,00
Totales					2.350.300,00	432.630,00	0,00	2.782.930,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

10/07/2026

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

11:41:00

(*) Suministros con control de lote

Usuario: JAQMADU

7J.0 *HOSVITAL*

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: 09/07/2026
12:43:55

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23524

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5		
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Telefono**	8879200
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Generación**	09/07/2026 12:43:00
Forma de Pago	CRÉDITO	**Fecha Vencimiento**	06/11/2026
Médico		**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
		Usuario	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Codigo	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
000466	PE No.27034 - MASCARILLA DESECHABLE PARA ANESTESIA No.6 REF:M-06 - HANGZHOU/PULMO-MED INVIMA(2017DM-0016188) **Lote:** 240801 **Fecha Vence:** 30/08/2027	UND	19	21	0	$8,806	$184,926
003346	PE No.27034 - SONDAS FOLEY x 2 VIAS No. 14 - C/B 30cc REF:60-2F14 - GHC INVIMA(2021DM-0023198) **Lote:** 20250815 **Fecha Vence:** 14/08/2030	UND	0	20	0	$3,665	$73,300
001135	PE No.27034 - ELECTRODOS ELECTROENCEFALOGRAFOS DE EEG (ELECTRODO COPA DE ORO CABLE 1.5M PARA EKG) PAQUETEx26 REF:H503A - NIHON KOHDEN INVIMA(2018DM-0001878-R1) **Lote:** 0001919561 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	1	0	$2,524,704	$2,524,704
	Total Cantidades			42			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$2,782,930	EXCENTO	$73,300	$0
		IVA 19%	$2,277,000	$432,630

Observaciones

CONTRATO 0489-2026 | OP 10530

SUBTOTAL:	$2,350,300
TOTAL IMP:	$432,630
TOTAL:	**$2,782,930**

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: 922d08061a6516da8cc75c2067bf7b1005ddafe297a0e233e3aa40c99252b43ae46e798c9315024724079991326466 17

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-260709-3878
Fecha y Hora	2026-07-09 03:11 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE-23524

Santa Sofía
09 JUN. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por Simon Arboleda