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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			45
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
23758	584710	989.090
TOTAL FACTURADO		$ 989.090

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%
Julio	$7.376.047	$7.376.047	36%
Julio	$3.475.985	$3.475.985	38%
Julio	$5.400.000	$5.400.000	38%
Julio	$9.327.875	$9.327.875	38%
Julio	$40.366.994	$40.366.994	40%
Julio	$9.016.750	$9.016.750	40%
Julio	$207.060	$207.060	40%
Julio	$10.145.602	$10.145.602	41%
Julio	$9.734.140	$9.734.140	41%
Julio	$22.691.765	$22.691.765	42%
Julio	$3.891.019	$3.891.019	42%
Julio	$989.090	$989.090	42%
SALDO EJECUTADO		$1.102.506.016	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 30 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: 30/07/2026
Hora: 16:20:59
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584710

FECHA: 30/07/2026 16:24:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23758 **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° 489 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20090000055	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO N° 37	UN	1,00	201.513,000000	201.513,00	38.287,00	0,00	239.800,00
00470000002	VENDAS DE YESO DE 6 X 5	UN	48,00	8.650,000000	415.200,00	0,00	0,00	415.200,00
20090000056	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO N° 35	UN	1,00	206.000,000000	206.000,00	39.140,00	0,00	245.140,00
21460000002	APOSITO RECTAN NO DOBLADO 3X4 4402	SO	50,00	1.779,000000	88.950,00	0,00	0,00	88.950,00
Totales					911.663,00	77.427,00	0,00	989.090,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/07/2026

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

16:20:59

(*) 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: 30/07/2026
13:18:10

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23758

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**	30/07/2026 13:18:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	27/11/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
006419	PE No.27281 - VENDA DE YESO BLANCA 6 x 5" YARDAS DOCENA REF:VEYB004 - ANJIWANDE/ALFA INVIMA(2015DM-0003254-R1) Lote: WD2509154 Fecha Vence: 30/09/2028	UND	0	4	0	$103,800	$415,200
000974	PE No.27281 - TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO No.37 REF:GCA-EB37I - WELL LEAD/GOLDEN INVIMA(2018DM-0018330) Lote: 13220225 Fecha Vence: 28/02/2031	UND	19	1	0	$239,800	$239,800
001008	PE No.27281 - TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO No.35 REF:GCA-EB35I - WELL LEAD/GOLDEN INVIMA(2018DM-0018330) Lote: 13240225 Fecha Vence: 28/02/2031	UND	19	1	0	$245,140	$245,140
004108	PE No.27291 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 3 "x 4 " (7.5 cm x 10 cm) REF:4402 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1) Lote: 05440207-26 Fecha Vence: 30/06/2030	UND	0	50	0	$1,779	$88,950
				Total Cantidades: 56			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$989,090	EXCENTO	$504,150	$0
		IVA 19%	$407,512.61	$77,427.39

Observaciones
CONTRATO 0489-2026 | OP 10622 | OP 10580

SUBTOTAL:	$911,662.61
TOTAL IMP:	$77,427.39
TOTAL:	$989,090

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

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido 30/07/2026
NOMBRE: Arlens Cue
C.C: 25073434
Firma:

CUFE: 1f2c06a32a76ee7d1ff87fe83e49956871c8bb2d7726d67eace565a5c8261f79765cc45ecaa0b2117bed93270dc3d719

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-260730-4326
Fecha y Hora	2026-07-30 05:29 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 23758