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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			47
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
	23808	584851	10.126.047
TOTAL FACTURADO			$ 10.126.047

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%
Agosto	$82.107.423	$82.107.423	45%
Agosto	$10.126.047	$10.126.047	45%
SALDO EJECUTADO		$1.194.739.486	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de agosto 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 el valor de $711.080, Producto mal facturado, y tema de decimales

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: 06/08/2026
Hora: 14:48:35
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584851

FECHA: 06/08/2026 14:46:02 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23808 **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
20290000017	APLICADORES DE ALGODON X UNIDAD	UN	300,00	35,290000	10.587,00	2.012,00	0,00	12.599,00
20290000015	BAJALENGUA	UN	500,00	66,380000	33.190,00	6.306,00	0,00	39.496,00
00140000007	BURETRA X 150 ML	UN	100,00	3.880,000000	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
73060000753	CABESTRILLO TALLA L	.	6,00	14.225,000000	85.350,00	0,00	0,00	85.350,00
73060001054	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA M REF: OPT944	.	2,00	177.000,000000	354.000,00	67.260,00	0,00	421.260,00
00140000009	CYSTOFLO X 2000 ML	UN	100,00	7.344,500000	734.450,00	139.546,00	0,00	873.996,00
20140000015	GASA CURACION 10X10 0259	UN	100,00	565,000000	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
20030000103	GUIA INTUBACION REF: ETS-90203-14	UN	3,00	8.151,000000	24.453,00	4.646,00	0,00	29.099,00
01420000003	JERINGA 10ML	UN	15.000,00	284,870000	4.273.050,00	811.880,00	0,00	5.084.930,00
01420000007	JERINGA DE 60ML CON PIBOTE CORTO	UN	100,00	1.300,000000	130.000,00	24.700,00	0,00	154.700,00
00150000014	JERINGA 1ML	UN	1.500,00	229,410000	344.115,00	65.382,00	0,00	409.497,00
20250000023	MASCARILLA DE ANESTESIA ADULTO GRANDE N6	UN	50,00	7.400,000000	370.000,00	70.300,00	0,00	440.300,00
20250000020	MASCARILLA OXIGENO CON VENTURY	UN	15,00	5.500,000000	82.500,00	15.675,00	0,00	98.175,00
21060000295	MICRONEBULIZADOR CON MASCARA Y MANGUERA HUDSON	UN	50,00	4.050,450000	202.522,50	38.479,00	0,00	241.002,00
20140000013	MICROPORE 3PUL X 72MM X 4 UNIDADES	UN	40,00	10.400,000000	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
20020000005	NARICES DE CAMELLO FILTRO HUMIDIFICADOR	UN	110,00	6.638,660000	730.252,60	138.748,00	0,00	869.001,00
01380000003	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR	UN	10,00	3.665,000000	36.650,00	0,00	0,00	36.650,00
01380000004	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR	UN	20,00	3.665,000000	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00
01380000005	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR	UN	23,00	3.665,000000	84.295,00	0,00	0,00	84.295,00
20050000013	SONDA LEVIN N° 18	UN	2,00	1.448,000000	2.896,00	0,00	0,00	2.896,00
20090000063	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO 7.5	UN	3,00	33.400,000000	100.200,00	19.038,00	0,00	119.238,00
20090000062	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO C/B 70	UN	1,00	33.400,000000	33.400,00	6.346,00	0,00	39.746,00
20090000062	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO C/B 70	UN	2,00	33.400,000000	66.800,00	12.692,00	0,00	79.492,00
20090000022	TUBO TORAX 28 FR	UN	2,00	7.000,000000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
20090000375	TUBO RAE ORAL 70	UN	1,00	47.500,000000	47.500,00	9.025,00	0,00	56.525,00
Totales					8.694.012,00	1.432.035,00	0,00	10.126.047,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

06/08/2026

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

RECIBIÓ

14:48:36

(*) 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: 05/08/2026
13:11:55

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23808

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**	05/08/2026 13:08:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	03/12/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
)03597	PE No.27336 - APLICADORES DE MADERA CON ALGODON BOLSA x 100 UND - KENNEDY INVIMA(2020DM-0021213) Lote: 250702 Fecha Vence: 29/07/2030	UND	19	3 300 UNID	0	$4,200	$12,600
)03472	PE No.27336 - BAJALENGUAS DE MADERA x 500 UND (interior 25 paquetes x 20 Und) REF:II351K - JINLIANG/KENNEDY INVIMA(CERT:2021005002) Lote: 20012025 Fecha Vence: 20/01/2030	UND	19	1 500	0	$39,500	$39,500
)02340	PE No.27336 - EQUIPO BURETROL 150 ML REF:0908708 - GOTHAPLAST INVIMA(2019DM-0020305) Lote: 0908708-1870726 Fecha Vence: 31/07/2029	UND	0	100	0	$3,880	$388,000
)00499	PE No.27336 - CABESTRILLO TALLA L - ORION DEL SUR INVIMA(2019DM-0019937) Lote: 00 01 05 26 04 Fecha Vence: 30/05/2031	UND	0	6	0	$14,225	$85,350
)06332	PE No.27336 - CANULA PEDIATRICA INTERMEDIA/ADULTO TALLA M AIRVO 2 REF:OPT944 - FISHER&PAYKEL INVIMA(2024DM-0011418-R1) Lote: 2104124943 Fecha Vence: 31/12/2099	UND	19	2	0	$210,630	$421,260
)03413	PE No.27336 - EQUIPO CISTOFLO ADULTO x 2000ML- ESTERIL- REF:01414515 ó 1414526 - GOTHAPLAST INVIMA(2018DM-0002351-R1) Lote: 1414526-2030726 Fecha Vence: 31/07/2029	UND	19	100	0	$8,740	$874,000
)02912	PE No.27336 - GASA ESTERIL C/ELEMENTO RADIO-OPACO (4" x 4") SOBRE x 10 UND REF: 0259 - SHERLEG INVIMA(2018DM-0002237-R1) Lote: 01025901-26 Fecha Vence: 30/12/2029	UND	0	10 100	0	$5,650	$56,500
)01623	PE No.27336 - GUIA INTUBACION ENDOTRAQUEAL ADULTO 14 FR - 4.7 MM REF:GCA-GE14 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000271-R1) Lote: 13030141225 Fecha Vence: 30/11/2030	UND	19	3	0	$9,700	$29,100
)01780	PE No.27336 - JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/A 21G x 1 1/2 / 3P REF:JEME0010 - MEDISPO INVIMA(2019DM-0020742) Lote: 10.20.08.2025 Fecha Vence: 19/08/2030	UND	19	15000	0	$339	$5,085,000
)02423	PE No.27336 - JERINGA DESECHABLE DE 50 CC C/A 21G x 1 1/2 REF:JEME0050 - MEDISPO INVIMA(2019DM-0020742) Lote: 50.25.11.2025 Fecha Vence: 24/11/2030	UND	19	100	0	$1,547	$154,700
)01152	PE No.27336 - JERINGA DESECHABLE DE INSULINA x 1 CC C/A REMOV 27G x 1/2" (0.4X13MM) LUER SLIP REF:JEHS002 - ALFASAFE INVIMA(2018DM-0001797-R1) Lote: KY127260225 Fecha Vence: 28/02/2031	UND	19	1500	0	$273	$409,500
)00466	PE No.27336 - MASCARILLA DESECHABLE PARA ANESTESIA No.6 REF:M-06 - HANGZHOU/PULMO-MED INVIMA(2017DM-0016188) Lote: 240801 Fecha Vence: 30/08/2027	UND	19	50	0	$8,806	$440,300
)02183	PE No.27336 - MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO KIT CON VENTURY REF:B503600 - BIOLIFE INVIMA(2017DM-0000410-R1) Lote: 10271225 Fecha Vence: 30/12/2030	UND	19	15	0	$6,545	$98,175
)02197	PE No.27336 - MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO KIT REF:B504100 - BIOLIFE INVIMA(2016DM-0000409-R1) Lote: 10390226 Fecha Vence: 28/02/2031	UND	19	50	0	$4,820	$241,000
)01297	PE No.27336 - MICROPORE BLANCO 3" (7.6cm) CAJA x 4 ROLLOS REF:1530-3 (01002440) - 3M INVIMA(2023DM-0026651) Lote: 347DD5 Fecha Vence: 17/11/2030	UND	0	10 40	0	$41,600	$416,000
)01077	PE No.27336 - FILTRO HUMIDIFICADOR NARIZ DE CAMELLO ADULTO REF:B502325/B502350 - BIOLIFE INVIMA(2025DM-0013193-R1) Lote: 10570226 Fecha Vence: 28/02/2029	UND	19	110	0	$7,900	$869,000
)01170 X	PE No.27336 - FILTRO HUMIDIFICADOR NARIZ DE CAMELLO PEDIATRICO REF: HMEF-P - ZHEJIANG/TERHOS INVIMA(2023DM-0028115) Lote: 26200612 Fecha Vence: 31/03/2031	UND	19 X	90	0	$7,900	$711,000 NO LLEGO

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: 05/08/2026
13:11:55

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23808

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**	05/08/2026 13:08:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	03/12/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
03346	PE No.27336 - 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	10	0	$3,665	$36,650
03400	PE No.27336 - SONDAS FOLEY x 2 VIAS No. 16FR C/B 30cc REF:F01A021610 (01005572-01) - KRAMER/SUNMED/WELLLEAD INVIMA(2019DM-0019994) **Lote:** 2502020198 **Fecha Vence:** 30/01/2030	UND	0	20	0	$3,665	$73,300
00120	PE No.27336 - SONDAS FOLEY x 2 VIAS No. 18 - C/B 30cc REF:60-2F18 - GHC INVIMA(2021DM-0023198) **Lote:** 20251224 **Fecha Vence:** 23/12/2030	UND	0	23	0	$3,665	$84,295
01608	PE No.27336 - SONDAS NASOGASTRICA No. 18 (LEVIN) REF:1151 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0000099-R2) **Lote:** 04115104-26 **Fecha Vence:** 30/03/2030	UND	0	2	0	$1,448	$2,896
00460	PE No.27336 - TUBOS ENDOTRAQUEAL ENTORCHADO C/BALON NO. 7.5 REF:PA030475 - HANGZHOU/FORMED INVIMA(2023DM-0027770) **Lote:** 25080512 **Fecha Vence:** 31/07/2030	UND	19	3	0	$39,746	$119,238
03332	PE No.27336 - TUBOS ENDOTRAQUEAL ENTORCHADO C/BALON No. 7.0 REF:GCA-RZ7.0 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000271-R1) **Lote:** 2408021443 **Fecha Vence:** 30/07/2029	UND	19	1	0	$39,746	$39,746
00462	PE No.27336 - TUBOS ENDOTRAQUEAL ENTORCHADO C/BALON NO. 7.0 REF:PA030470 - HANGZHOU/FORMED INVIMA(2023DM-0027770) **Lote:** 25080511 **Fecha Vence:** 31/07/2030	UND	19	2	0	$39,746	$79,492
01600	PE No.27336 - TUBO A TORAX No. 28 REF:1109 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000093-R2) **Lote:** 03110903-26 **Fecha Vence:** 28/02/2030	UND	0	2	0	$7,000	$14,000
03926	PE No.27336 - TUBOS ENDOTRAQUEALES PREFORMADO RAE ORAL (TAPERGUARD CUFF) 7.0 C/B REF:115-70OR - COVIDIEN INVIMA(2019DM-0003739-R2) **Lote:** 202310307X **Fecha Vence:** 01/10/2028	UND	19	1	0	$56,525	$56,525
	Total Cantidades			**17214**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$10,837,127	EXCENTO	$1,156,991	$0
		IVA 19%	$8,134,568.12	$1,545,567.88

Observaciones
CONTRATO 0489-2026 | OP 10646

SUBTOTAL:	$9,291,559.12
TOTAL IMP:	$1,545,567.88
TOTAL:	**$10,837,127**

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

Firma Emisor

Santa Sofía
05 AGO. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido 04/08/2026
NOMBRE: Alenson Garcia
C.C: 75073706
Firma:

CUFE: 86fce3753ac5ff0c0eab76ee94eba85943c8090d9e0488d3c85c12631376a02d7cc12d138e17a3ad6edf30323a35307e

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