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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				49
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
23839	584917	9.505.399
TOTAL FACTURADO		$ 9.505.399

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%
Agosto	$11.531.187	$11.531.187	46%
Agosto	$9.505.399	$9.505.399	46%
SALDO EJECUTADO		$1.215.776.072	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 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: 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: 12/08/2026
Hora: 15:27:59
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584917

FECHA: 12/08/2026 15:27:05 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23839 **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
73060001148	CATETER POWER PICC BILUMEN 5FR REF 4275118	.	1,00	1.373.500,000000	1.373.500,00	0,00	0,00	1.373.500,00
00150000006	CATETER INTRAVENOSO 20	UN	700,00	6.750,000000	4.725.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00
73060001148	CATETER POWER PICC BILUMEN 5FR REF 4275118	.	1,00	1.373.500,000000	1.373.500,00	0,00	0,00	1.373.500,00
21460000016	COMPRESA 4PLY 18INX18IN 45CMX45CM2242X5	UN	1.250,00	1.550,000000	1.937.500,00	0,00	0,00	1.937.500,00
21180000668	GUANTE ESTERIL ETERNA 8	UN	50,00	1.470,580000	73.529,00	13.971,00	0,00	87.500,00
20290000017	APLICADORES DE ALGODON X UNIDAD	UN	200,00	35,290000	7.058,00	1.341,00	0,00	8.399,00
Totales					9.490.087,00	15.312,00	0,00	9.505.399,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/08/2026

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

15:27:59

(*) 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: 11/08/2026 14:18:52

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23839

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**	11/08/2026 14:18:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	09/12/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Codigo	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
001000	PE No.27380 - CATETER POWER PICC BILUMEN 5FR CON ESTILETE CON SISTEMA DE COLOCACIÓN DE LA PUNTA (SHERLOCK 3CG) REF:4275118 - BARDACESS/BD INVIMA(2025DM-0011836-R1) **Lote:** RELN1834 **Fecha Vence:** 31/12/2027	UND	0	1	0	$1,373,500	$1,373,500
006134	PE No.27380 - CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.16" CONTROL DERMAME REF:281034 - BD INVIMA(2025DM-0003510 R2) **Lote:** 6020811 **Fecha Vence:** 31/12/2028	UND	0	700	0	$6,750	$4,725,000
001000	PE No.27380 - CATETER POWER PICC BILUMEN 5FR CON ESTILETE CON SISTEMA DE COLOCACIÓN DE LA PUNTA (SHERLOCK 3CG) REF:4275118 - BARDACESS/BD INVIMA(2025DM-0011836-R1) **Lote:** RELN1834 **Fecha Vence:** 31/12/2027	UND	0	1	0	$1,373,500	$1,373,500
000410	PE No.27380 - COMPRESAS ESTERIL DESECHABLES 45 x 45 UND REF:0039 - JIUJIANG/KINGSTAR/MEDICALSUPPLIES INVIMA(2017DM-0000734-R1) **Lote:** HD260410 **Fecha Vence:** 09/04/2031	UND	0	1250	0	$1,550	$1,937,500
002877	PE No.27380 - GUANTES ESTERILES No. 8.0 - PAR REF:GULS010 - ALFASAFE INVIMA(2024DM-0012707- R1) **Lote:** YY2596905 **Fecha Vence:** 30/08/2030	UND	19	50	0	$1,750	$87,500
001172	PE No.27381 - APLICADORES DE MADERA CON ALGODON BOLSA x 100 UND - REF:0869 - MEDICAL SUPPLIES INVIMA(2025DM-0030819) **Lote:** 2025/08/20 **Fecha Vence:** 20/08/2030	UND	19	200 (2)	0	$4,200	$8,400
	Total Cantidades			**2004**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$9,505,400	EXCENTO	$9,409,500	$0
		IVA 19%	$80,588.25	$15,311.75

Observaciones
CONTRATO 0489-2026 | OP 1049 | OP 10646

SUBTOTAL:	$9,490,088.25
TOTAL IMP:	$15,311.75
TOTAL:	$9,505,400

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:_____

Santa Sofía

CUFE: 0567fbec0df416f2eeb9eee79876c50c20765e2baebf9865f9d48e3a4e2ad5915cf6ef4e22bddc470e599da2a166c480

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.

BODEGA FARMACIA
Recibido por