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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			53
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
23915	584994	1.501.000
23916	584995	16.921.737
TOTAL FACTURADO		$ 18.422.737

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%
Agosto	$5.602.289	$5.602.289	46%
Agosto	$2.988.000	$2.988.000	47%
Agosto	$7.574.977	$7.574.977	47%
Agosto	$18.422.737	$18.422.737	47%
SALDO EJECUTADO		$1.250.364.075	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 19 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: 19/08/2026
Hora: 08:08:16
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584994

FECHA: 19/08/2026 08:08:55 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23915 **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
20020000005	NARICES DE CAMELLO FILTRO HUMIDIFICADOR	UN	90,00	6.638,660000	597.479,40	113.521,00	0,00	711.000,00
20020000005	NARICES DE CAMELLO FILTRO HUMIDIFICADOR	UN	100,00	6.638,660000	663.866,00	126.135,00	0,00	790.001,00
Totales					1.261.345,00	239.656,00	0,00	1.501.001,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

19/08/2026

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

08:08:16

(*) 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: 18/08/2026 14:32:37

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23915

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE	**Telefono**	8879200
CC/NIT	890801099-5	**Fecha Generación**	18/08/2026 14:32:00
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Vencimiento**	16/12/2026
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Forma de Pago	CRÉDITO	**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ
Médico			

Codigo	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
001712	FE No.27463 - FILTRO HUMIDIFICADOR NARIZ DE CAMELLO ADULTO REF:HMEF - ZHEJIAN/TERHOS INVIMA(2023DM-0028115) **Lote:** 25206305 **Fecha Vence:** 30/10/2030	UND	19	90	0	$7,900	$711,000
001712	PE No.27463 - FILTRO HUMIDIFICADOR NARIZ DE CAMELLO ADULTO REF:HMEF - ZHEJIAN/TERHOS INVIMA(2023DM-0028115) **Lote:** 25206305 **Fecha Vence:** 30/10/2030	UND	19	100	0	$7,900	$790,000
	Total Cantidades			**190**			

Medio de Pago	Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$1,501,000 IVA 19%	$1,261,344.55	$239,655.45

Observaciones
CONTRATO 0489-2026 | OP 10646 | OP 10667

SUBTOTAL:	$1,261,344.55
TOTAL IMP:	$239,655.45
TOTAL:	**$1,501,000**

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: ec0cf9969208a59fbee59a97090ebb89def3df3620d0367c11894b08482790db146ab487b8278d0d9f5c55108724d5c8

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.

Simon Arboleda

Sonia Sofía
18 AGO. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 19/08/2026
Hora: 08:16:23
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584995

FECHA: 19/08/2026 08:16:30 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23916 **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
73060001192	APOSITO HIDROCELULAR POLIURE / SILICONA 15X15 CM	.	10,00	47.650,000000	476.500,00	0,00	0,00	476.500,00
20290000502	APOSITO ESPUMA POLIURE - SILICONA 20X20 SILTEC	UN	36,00	70.100,000000	2.523.600,00	0,00	0,00	2.523.600,00
20290000286	APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO CON SILICONA 10X20CM SILTEC	UN	40,00	43.105,000000	1.724.200,00	0,00	0,00	1.724.200,00
73060001192	APOSITO HIDROCELULAR POLIURE / SILICONA 15X15 CM	.	10,00	47.650,000000	476.500,00	0,00	0,00	476.500,00
73060001381	CATETER DE LINEA MEDIA DE INSERCION PERIFERICA SMART MIDLINE	1	3,00	265.800,000000	797.400,00	0,00	0,00	797.400,00
00150000006	CATETER INTRAVENOSO 20	UN	1.200,00	6.750,000000	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
21390000016	DUODERM CGF APOS GEL CONTROL 15X20CM	UN	2,00	108.050,000000	216.100,00	0,00	0,00	216.100,00
73060001215	VENDA ELASTICA CON OXIDO DE ZINC-BOTA DE UNNA 102X9149 CM	.	5,00	73.400,000000	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
73060001215	VENDA ELASTICA CON OXIDO DE ZINC-BOTA DE UNNA 102X9149 CM	.	30,00	73.400,000000	2.202.000,00	0,00	0,00	2.202.000,00
21060000296	MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA 40	UN	1,00	32.300,000000	32.300,00	6.137,00	0,00	38.437,00
Totales					16.915.600,00	6.137,00	0,00	16.921.737,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

19/08/2026

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

08:16:23

(*) 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: 18/08/2026
14:41:47

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23916

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE
CC/NIT	890801099-5
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)
Forma de Pago	CRÉDITO
Médico	
Telefono	8879200
Fecha Generación	18/08/2026 14:41:00
Fecha Vencimiento	16/12/2026
Vendedor	VENDEDOR GENERAL
Usuario	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Codigo	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
13396	PE No.27464 - CUTIMED SILTEC A/HIDROCELULAR POLIURE/SILICONADO 15 x 15 REF:73285-03 - BSN INVIMA(2018DM-0018020) Lote: 61520744 Fecha Vence: 22/03/2029	UND	0	10	0	$47,650	$476,500
3054	PE No.27464 - CUTIMED SILTEC A/ESPUMA POLIURE/SILICONADO 20 X 20 REF:73285-04 - BSN INVIMA(2018DM-0018020) Lote: 55032744 Fecha Vence: 24/11/2028	UND	0	36	0	$70,100	$2,523,600
3035	PE No.27464 - CUTIMED SILTEC A/HIDROCELULAR POLIURE/SILICONADO 10 x 20 REF:73285-02- BSN INVIMA(2018DM-0018020) Lote: 54420744 Fecha Vence: 12/10/2028	UND	0	40	0	$43,105	$1,724,200
3396	PE No.27464 - CUTIMED SILTEC A/HIDROCELULAR POLIURE/SILICONADO 15 x 15 REF:73285-03 - BSN INVIMA(2018DM-0018020) Lote: 61520744 Fecha Vence: 22/03/2029	UND	0	10	0	$47,650	$476,500
462	PE No.27464 - CATETER SMART MIDLINE ADULTO LINEA MEDIA INSERCION PERIFERICA 4FR-18G-20CM (21ml/min) REF:128.1420 - VYGON INVIMA(2018DM-0018256) Lote: 271025GJ Fecha Vence: 27/10/2030	UND	0	3	0	$265,800	$797,400
134	PE No.27464 - CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.16" CONTROL DERRAME REF:381034 - BD INVIMA(2025DM-0003510 R2) Lote: 6056841 Fecha Vence: 31/01/2029	UND	0	1200	0	$6,750	$8,100,000
194	PE No.27464 - APOSITO HIDROCOLOIDE 15 x 20 CMS DUODERM CGF DRS REF:187643 - CONVATEC INVIMA(2023DM-0001219-R2) Lote: 5L02906 Fecha Vence: 01/11/2030	UND	0	2	0	$108,050	$216,100
48	PE No.27464 - VENDA FLEXIDRESS (BOTA DE UNA) x 3" x10 YARDAS REF:650940 - CONVATEC INVIMA(2020DM-0004704-R1) Lote: 1600030576 Fecha Vence: 30/01/2028	UND	0	5	0	$73,400	$367,000
45	PE No.27464 - VENDA FLEXIDRESS (BOTA DE UNA) x 3" x10 YARDAS REF:650940 - CONVATEC INVIMA(2020DM-0004704-R1) Lote: 1600030576 Fecha Vence: 30/01/2028	UND	0	30	0	$73,400	$2,202,000
79	PE No.27464 - MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE (PVC) Nº 4.0 REF:PA020140 - HANGZHOU/FORMED INVIMA(2023DM-0027739) Lote: 25110503 Fecha Vence: 31/10/2030	UND	19	1	0	$38,437	$38,437
	Total Cantidades			**1337**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CTO	$16,921,737	EXCENTO	$16,883,300	$0
		IVA 19%	$32,300	$6,137

ervaciones

RATO 0489-2026 | OP 10614 | OR 10646 | OP 10646

SUBTOTAL:	$16,915,600
TOTAL IMP:	$6,137
TOTAL:	**$16,921,737**

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

Simon Arboleda

Santa Sofía
18 AGO. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por