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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			70
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
24292	585600	12.486.884
TOTAL FACTURADO		$ 12.486.884

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%
Agosto	$13.366.765	$13.366.765	48%
Agosto	$42.738.796	$42.738.796	50%
Agosto	$6.405.877	$6.405.877	50%
Agosto	$15.725.900	$15.725.900	51%
Agosto	$101.998	$101.998	51%
Agosto	$1.828.363	$1.828.363	51%
Septiembre	$13.503.750	$13.503.750	51%
Septiembre	$11.896.174	$11.896.174	52%
Septiembre	$44.381.983	$44.381.983	53%
Septiembre	$13.377.655	$13.377.655	54%
Septiembre	$6.678.550	$6.678.550	54%
Septiembre	$20.633.777	$20.633.777	55%
Septiembre	$11.546.767	$11.546.767	55%
Septiembre	$2.293.010	$2.293.010	55%
Septiembre	$1.635.600	$1.635.600	55%
Septiembre	$2.787.304	$2.787.304	56%
Septiembre	$12.486.884	$12.486.884	56%
SALDO EJECUTADO		$1.471.753.228	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 22 dias del mes de septiembre 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: 22/09/2026
Hora: 11:18:26
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585600

FECHA: 22/09/2026 11:21:09 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 24292 **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
00240000032	PERIFIXIX MINISET 401 G18 LOR + FILTRO	UN	4,00	136.700,000000	546.800,00	0,00	0,00	546.800,00
20300000035	AGUJA PARA BLOQUEO 21G X 4PUL REF. 4894260	UN	41,00	88.600,000000	3.632.600,00	690.194,00	0,00	4.322.794,00
80220000006	RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1800 ML	.	110,00	17.500,000000	1.925.000,00	365.750,00	0,00	2.290.750,00
73060001034	HEMOLOCK DORADO CLIP EN POLIMERO	.	60,00	37.689,080000	2.261.344,80	429.656,00	0,00	2.691.001,00
73060001032	HEMOLOCK MORADO CLIP EN POLIMERO	.	6,00	21.932,750000	131.596,50	25.003,00	0,00	156.600,00
21390000010	HEMOCLIP PLUS MEDIUM AZUL	UN	60,00	4.800,000000	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
21390000011	HEMOCLIP PLUS MEDIUM LARGE VERDE	UN	360,00	4.800,000000	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00
20290000355	COMPRESA DE ADHESION BACTERIANA 7X9 CUTIMED SORBACT	UN	8,00	30.200,000000	241.600,00	0,00	0,00	241.600,00
20250000007	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA O TIENDA	UN	20,00	9.300,000000	186.000,00	35.340,00	0,00	221.340,00
Totales					10.940.942,00	1.545.943,00	0,00	12.486.885,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

22/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:18:26

(*) 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: 21/09/2026 14:45:22

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-24292

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**	21/09/2026 14:45:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	19/01/2027
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
003691	PE No.27895 - CATETER PERIFIX SET 401 G-18 LORD CON FILTRO REF:4514017 - B BRAUN INVIMA(2025DM-0003725-R2) **Lote:** 26D30A8701 **Fecha Vence:** 01/04/2031	UND	0	4	0	$136,700	$546,800
002215	PE No.27895 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX 21 x 100 MM REF (4894260) - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2) **Lote:** 25K16 **Fecha Vence:** 16/10/2030	UND	19	41	0	$105,434	$4,322,794
002311	PE No.27895 - BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS/RECEPTAL NUEVO 1800CC CON 1 SOLIDIFICANTE REF:71-318S - GHC INVIMA(2019DM-0020393) **Lote:** G26030401 **Fecha Vence:** 03/03/2029	UND	19	110	0	$20,825	$2,290,750
001523	PE No.27895 - HEM-O-LOK LIGA CLIP POLIMERO XLARGE DORADO 6X14/84 CARTUCHO x 6 CLIPS REF:01544250 - TELEFLEX INVIMA(2021DM-0000283-R2) **Lote:** 73B2600538 **Fecha Vence:** 27/02/2031	UND	19	10 60.	0	$269,100	$2,691,000
005864	PE No.27895 - HEM-O-LOK LIGA CLIP POLIMERO LARGE MORADO 6X14/84 CARTUCHO x 6 CLIPS REF:01544240 -TELEFLEX INVIMA(2021DM-0000283-R2) **Lote:** 73K2500561 **Fecha Vence:** 12/10/2030	UND	19	1 6	0	$156,600	$156,600
000353	PE No.27895 - LIGATING CLIPS MEDIUM TI (TITANIUM) AZUL X6 REF:0301-06M - GRENA INVIMA(2017DM-0017013) **Lote:** 90B06CF **Fecha Vence:** 05/02/2030	UND	0	10 60	0	$28,800	$288,000
001369	PE No.27895 - LIGATING CLIPS MEDIUM LARGE TI (TITANIUM) VERDE X6 REF:0301-06ML - GRENA INVIMA(2017DM-0017013) **Lote:** 90H08CF **Fecha Vence:** 31/08/2030	UND	0	60 360.	0	$28,800	$1,728,000
003115	PE No.27895 - CUTIMED SORBACT CONTACT COMPRESA (APOSITO DE CAPTACION BACTERIANA Y FUNGICA) 7X9 CM REF:72165-14/72165-62 - BSN INVIMA(2025DM-0002764-R2) **Lote:** 603093 **Fecha Vence:** 14/01/2031	UND	0	8	0	$30,200	$241,600
003091	PE No.27895 - MASCARILLA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO REF:B503500 - BIOLIFE INVIMA(2017DM-0016119) **Lote:** 10690726 **Fecha Vence:** 30/07/2031	UND	19	20	0	$11,067	$221,340
				Total Cantidades	**264**		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$12,486,884	EXCENTO	$2,804,400	$0
		IVA 19%	$8,136,541.18	$1,545,942.82

Observaciones
CONTRATO 0489-2026 | OP 10706 | OP 10730 | OP 10742

SUBTOTAL:	$10,940,941.18
TOTAL IMP:	$1,545,942.82
TOTAL:	**$12,486,884**

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:

BODEGA FARMACIA
Recibido por
21 SEP. 2026

CUFE: 4d4fbd38a259f7918c3d72f05e8ed35e14af78b4d248cfd83dcfb2e00d13b6a0db2f78140ac39dd8a48e9975033fa230

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago informando

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: 21/09/2026 14:45:22

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-24292

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**	21/09/2026 14:45:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	19/01/2027
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

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

la cancelación de facturas a contabilidad@medihospitalarios.com. El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución de la superintendencia bancaria.