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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			85
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
24641	586174	747.700
TOTAL FACTURADO		$ 747.700

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%
Septiembre	$86.153.791	$86.153.791	59%
Septiembre	$4.126.125	$4.126.125	59%
Septiembre	$5.308.200	$5.308.200	60%
Septiembre	$4.617.045	$4.617.045	60%
Septiembre	$39.165.093	$39.165.093	61%
Septiembre	$9.872.625	$9.872.625	62%
Octubre	$2.436.899	$2.436.899	62%
Octubre	$6.044.777	$6.044.777	62%
Octubre	$70.291.935	$70.291.935	65%
Octubre	$29.992.771	$29.992.771	65%
Octubre	$12.095.393	$12.095.393	66%
Octubre	$13.552.249	$13.552.249	67%
Octubre	$18.742.536	$18.742.536	67%
Octubre	$2.246.774	$2.246.774	68%
Octubre	$747.700	$747.700	68%
SALDO EJECUTADO		$1.777.147.141	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 22 dias del mes de octubre 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: 22/10/2026
Hora: 07:32:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586174

FECHA: 22/10/2026 07:36:47 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 24641 **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
20030000059	CATETER DOBLE J 48X24MM	UN	1,00	212.200,000000	212.200,00	0,00	0,00	212.200,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	30,00	15.000,000000	450.000,00	85.500,00	0,00	535.500,00
Totales					662.200,00	85.500,00	0,00	747.700,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

22/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:32:43

(*) 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: 21/10/2026 12:43:46

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-24641

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**	21/10/2026 12:43:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	18/02/2027
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
002705	PE No.28293 - CATETER DOBLE J 4.7 FR x 24 CMS CON GUIA REF:IN241 - UROTECH INVIMA(2020DM-0021017) **Lote:** BA00224096 **Fecha Vence:** 31/01/2027	UND	0	1	0	$212,200	$212,200
002092	PE No.28293 - CAUCHO LATEX PARA SUCCION TRANSPARENTE NO AUTOCLAVABLE 7 x 11 - CJA x 30 MTS REF:420010081 (E1C070110M017) INVIMA(NO REQUIERE) **Lote:** 1212600135 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	1	0	$535,500	$535,500
				Total Cantidades			
				2			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr Impuesto
CREDITO	$747,700	EXCENTO	$212,200	$0
		IVA 19%	$450,000	$85,500

Observaciones
CONTRATO 0489-2026 | OP 10774

SUBTOTAL:	$662,200
TOTAL IMP:	$85,500
TOTAL:	**$747,700**

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: beb3d0f2f117ced84ba6c5e0c117a1c65cdf33bdac035e1a6656621fab41707b4a93747b2f03634b094a438e0a013470

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-261021-3027
Fecha y Hora	2026-10-21 01:44 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE24641

Santa Sofía
21 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por
14:51

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: 21/10/2026 12:43:46

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-24641

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**	21/10/2026 12:43:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	18/02/2027
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
002705	PE No.28293 - CATETER DOBLE J 4.7 FR x 24 CMS CON GUIA REF:IN241 - UROTECH INVIMA(2020DM-0021017) **Lote:** BA00224096 **Fecha Vence:** 31/01/2027	UND	0	1	0	$212,200	$212,200
002092	PE No.28293 - CAUCHO LATEX PARA SUCCION TRANSPARENTE NO AUTOCLAVABLE 7 x 11 - CJA x 30 MTS REF:420010081 (E1C070110M017) INVIMA(NO REQUIERE) **Lote:** 1212600135 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	1	0	$535,500	$535,500
	Total Cantidades			2			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$747,700	EXCENTO	$212,200	$0
		IVA 19%	$450,000	$85,500

Observaciones
CONTRATO 0489-2026 | OP 10774

SUBTOTAL:	$662,200
TOTAL IMP:	$85,500
TOTAL:	**$747,700**

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: Juan Alzate S
C.C:
14:12
Firma:

CUFE: beb3d0f2f117ced84ba6c5e0c117a1c65cdf33bdac035e1a6656621fab41707b4a93747b2f03634b094a438e0a013470

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.

Santa Sofía
21 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por