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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			93
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
24791	586476	18.765.575
24790	586477	1.541.737
TOTAL FACTURADO		$ 20.307.312

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%

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: 05/11/2026 14:36:57

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-24791

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**	05/11/2026 14:36:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	05/03/2027
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Desc	Valor U. N	Total
006134	PE No.28460 - CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.16" CONTROL DERRAME REF:381034 - BD INVIMA(2025DM-0003510 R2) **Lote:** 6132601 **Fecha Vence:** 30/04/2029	UND	0	800	0	$6,750	$5,400,000
006134	PE No.28460 - CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.16" CONTROL DERRAME REF:381034 - BD INVIMA(2025DM-0003510 R2) **Lote:** 613260 **Fecha Vence:** 30/04/2029	UND	0	200	0	$6,750	$1,350,000
006135	PE No.28460 - CATETER INTRAVENOSO 22 G CONTROL DERRAME REF:381023 - BD INVIMA(2015DM-0003510-R1) **Lote:** 5339239 **Fecha Vence:** 30/11/2028	UND	0	100	0	$6,750	$675,000
006135	PE No.28460 - CATETER INTRAVENOSO 22 G CONTROL DERRAME REF:381023 - BD INVIMA(2015DM-0003510-R1) **Lote:** 6064974 **Fecha Vence:** 28/02/2029	UND	0	100	0	$6,750	$675,000
003719	PE No.28460 - CIRCUITO ANESTESIA ADULTO JACKSON REES x 3 LTS REF:70171-3.0L - HSINER INVIMA(2019DM-0019492) **Lote:** 20260119066 **Fecha Vence:** 31/03/2029	UND	19	40	0	$58,665	$2,346,600
002625	PE No.28460 - CATETER CENTRAL BILUMEN ADULTO ANTIMICROBIANO 7FRX20CM GA 16-16 TEC RAULERSON REF:CV-26702E - ARROW INVIMA(2019DM-0019672) **Lote:** 71F25K1011 **Fecha Vence:** 22/09/2027	UND	0	15	0	$128,000	$1,920,000
003876	PE No.28460 - CATETER CENTRAL MONOLUMEN ADULTO 7FRx20CM 16GAx20CM SELDINGER REF:CV-50016-BF - ARROW INVIMA(2020DM-0021733) **Lote:** 14F24K0692 **Fecha Vence:** 30/11/2028	UND	0	1	0	$59,325	$59,325
003744	PE No.28460 - CATETER CENTRAL TRILUMEN ADULTO ANTIMICROBIANO 7FRX20CM (16,18,18) TEC SELDINGER REF: 01CV25703E - ARROW INVIMA(2019DM-0019672) **Lote:** 71F26A0054 **Fecha Vence:** 21/11/2027	UND	0	7	0	$141,250	$988,750
006553	PE No.28460 - TRANSDUCTOR DESECHABLE SENCILLO KIT COMPLETO REF:22BKT1271 - LIFESCIENCE/IPEX INVIMA(2018DM-0017859) **Lote:** 26016554-E **Fecha Vence:** 31/12/2028	UND	19	15	0	$95,900	$1,438,500
006367	PE No.28460 - SET INTROD. P/TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA SIN CANULA BLUE RHINO REF:G57686 - COOK INVIMA(2018DM-0018861) **Lote:** 17187827 **Fecha Vence:** 05/06/2029	UND	0	2	0	$1,956,200	$3,912,400
				Total cantidades	**1280**		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vr Impuesto
CREDITO	$18,765,575	EXCENTO	$11,068,075	$0
		IVA 19%	$3,180,756.31	$604,343.69
		EXCLUIDO	$3,912,400	$0

Observaciones		
CONTRATO 0489-26 ORDEN DE COMPRA: 10825	**SUBTOTAL:**	$18,161,231.31
	TOTAL IMP:	$604,343.69
	TOTAL:	**$18,765,575.00**

Salud Sofía

Recibido por

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764095282412 DE 7 JUL/2025 RANGO DEL N.FE-20001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 MES(ES)

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: 05/11/2026 14:34:43

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-24790

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**	05/11/2026 14:34:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	05/03/2027
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Desc	Valor U. N.	Total
001780	PE No.28459 - JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/A 21G x 1 1/2 / 3P REF:JEME0010 - MEDISPO INVIMA(2019DM-0020742) **Lote:** 10.15.05.2026 **Fecha Vence:** 14/05/2031	UND	19	2800	0	$339	$949,200
002349	PE No.28459 - JERINGA DESECHABLE DE TUBERCULINA x 1CC C/A REMOVIBLE No. 27G x 1/2 3P REF:JEME0001 - MEDISPO INVIMA(2019DM-0020742) **Lote:** 01.25.07.2026 **Fecha Vence:** 24/07/2031	UND	19	100	0	$273	$27,300
003926	PE No.28466 - TUBOS ENDOTRAQUEALES PREFORMADO RAE ORAL (TAPERGUARD CUFF) 7.0 C/B REF:115-700R - COVIDIEN INVIMA(2019DM-0003739-R2) **Lote:** 202310307X **Fecha Vence:** 01/10/2028	UND	19	2	0	$56,525	$113,050
003926	PE No.28466 - TUBOS ENDOTRAQUEALES PREFORMADO RAE ORAL (TAPERGUARD CUFF) 7.0 C/B REF:115-700R - COVIDIEN INVIMA(2019DM-0003739-R2) **Lote:** 202310307X **Fecha Vence:** 01/10/2028	UND	19	8	0	$56,525	$452,200
				2910			

Total Cantidades

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$1,541,750	IVA 19%	$1,295,588.24	$246,161.76

Observaciones

CONTRATO 0489-26
PE No.28459 - ORDEN DE COMPRA: 10825
PE No.28466 - ORDEN DE COMPRA: 10730 - 10802

SUBTOTAL:	$1,295,588.24
TOTAL IMP:	$246,161.76
TOTAL:	**$1,541,750**

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

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido __ /__ /____
NOMBRE:_____
C.C:_____
Firma:_____

CUFE: 4c7def0f1beca14c3f9e5ff1efc7647f9efb2ec4832504c12a9738877c7b18521dc581cc7e809f0b4aaa08cf1106af21

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.

Salud Sofía
Dwar Alono
BODEGA FARMACIA
Recibido por