

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 0136/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CÉDULA	16.115.079	
PROVEEDOR	MEDIREX BIC S.A.S.				
NIT	830.091.676-9	OBJETO	CONTRATO - CONSIGNACIÓN - OSTEOSINTESIS		
FECHA INICIACIÓN	26 de enero de 2026		FECHA FIN	31 de diciembre de 2026	
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	120.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	120.000.000,00
RCP	20260185		RCP ADICIÓN		
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO					
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	
142448		581261		8.600.000	
142801		581388		972.900	
TOTAL FACTURADO				\$	9.572.900
EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Febrero ACTA 01	9.572.900		9.572.900	9.572.900	8%
TOTAL EJECUTADO	\$9.572.900	PENDIENTE POR EJECUTAR	\$110.427.100		8%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 10 días del mes de Marzo 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 Medico quirurgico (Osteosintesis) al sistema Hosvital financiero.
4. Se anexa seguridad social actualizada


JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
 Jefe Almacenista
 Supervisor


MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
 Químico farmacéutico
 Supervisor Encargado


REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR



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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 16/02/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581261

Hora: 16:17:42

FECHA: 16/02/2026 16:24:50

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 142448

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 830091676 MEDIREX SAS

Teléfono: 4833333

Dirección: CL 85A 24 26 BRR EL POLO

Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)

Bodega: 54 FARMACIA OSTEOSINTESIS

Observación:

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21280000006	LAJA DE HUESO FEMORAL	UN	1,00	4.600.000,000000	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
21280000003	LAJA DE HUESO TIBIA 15 X 100MM	UN	1,00	4.000.000,000000	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Totales					8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00

ELABORODIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBÍO

16/02/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

16:17:42

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 16/02/2026

Hora: 16:18:50

Página: 1

Docto: SA No: 1813391 Fecha: 16/02/2026 16:26:08
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS

C.Costo Salida: O30001 - QUIROFANOS

Bodega Entrada:

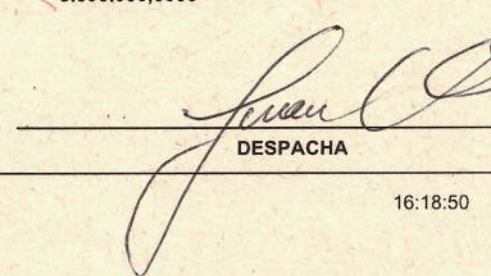
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA A FACTURA 142448 CC 30275363

Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21280000006	LAJA DE HUESO FEMORAL	S	1,00	4.600.000,0000	O30001	
2	21280000003	LAJA DE HUESO TIBIA 15 X 100MM	S	1,00	4.000.000,0000	O30001	
Total			S		8.600.000,0000		
 RECIBE  DESPACHA							

16/02/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

16:18:50



MEDIREX BIC S.A.S NIT: 830.091.676-9

Mejoramos el don de la vida con fe,
esperanza y excelencia en el servicio"

Regimen Común
Actividad económica 4645-1 TARIFA 4.14 X MIL
Res.DIAN No. 18764103503301 fecha 22/12/2025
Facturación Electrónica Prefijo MDXE 140001-180000 con fecha inicial de 22/12/2025 al
22/12/2027

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Somos agentes retenedores de IVA Res. N°002701 del 13-04-2016.
Somos agentes autorretenedores de renta
Res. N° 011921 del 03-12-2015.
Somos grandes contribuyentes para el impuesto
de industria y comercio en la ciudad de Bogotá
Res. DDI-029334 del 31 de octubre de 2025.



DM-CER145596



SC-CER145595



MEJORES
EMPRESAS
COLOMBIANAS



CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° MDXE - 142448	
NIT	890801099-5	FECHA FACTURA 13/02/2026	FECHA DE VENCIMIENTO 13/05/2026
DIRECCION	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	FECHA EXPEDICION. 13/02/2026	HORA EXPEDICION 2:33:04p. m.
TELEFONO	8879200	FORMA DE PAGO 90 DIAS	
CIUDAD MANIZALES			

REFERENCIA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	CANT.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL SIN IVA
CS1	2320802-1067	11/08/2029	LAJA DE HUESO FEMORAL 15X100MM	Cant.: 1 INVIMA2015DM- 0013520	1,00	4.600.000	0	4.600.000
CST1	2323941-1052	29/10/2029	LAJA DE HUESO TIBIAL 15X100MM	Cant.: 1 INVIMA2015DM- 0013520	1,00	4.000.000	0	4.000.000

**E.S.E Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía de Caldas**

No Radicado	CE-260216-0640
Fecha y Hora	2026-02-16 09:18
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA MDXE- 142448

PACIENTE	MARIA LUCILA CASTAÑO DE GALVIS	HISTORIA CLINICA	30275363	FECHA DE GASTO	08/02/2026	SUBTOTAL COP	8.600.000
OBSERVACIONES						IVA COP	0
CONTRATO DE CONSIGNACIÓN NO. 0136-2026						TOTAL COP	8.600.000
SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS						BASE IVA COP	0
Condicion de Pago: Credito							

MEDIREX BIC S.A.S	Recibi la mercancia y la factura a satisfacción, la cual acepto y me comprometo a pagar.	Codigo QR
Elabora LOSADA LAITON PAULA ANDREA	Nombre Cedula	
Firma y/o sello	Firma y/o sello Fecha de Recibido	
CUFE: 68386b00684463a195460229c31212b96d18c9f6e22b299cc4a0dfd0789794205422fb1de84fcd83a46e87c8ab3d92d6		Firma Digital 7AFF7EDE1670AD07
Facturacion electronica FEX - Modelo de facturacion Software Propio - NIT 830.091.676-9		

Bogotá Calle 85A N° 24-26 - 316 4176935- Informacion@medirexsas.com Pagina www.medirexsas.com
Página 1 de 1

La presente factura de venta tiene carácter de título valor Art. 772, 773 y 774 del Código de Comercio y Ley 1231/2008, en caso de mora en el pago
de esta factura se causarán intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada. Favor girar cheque a nombre de MEDIREX BIC S.A.S o
consignar a las siguientes cuentas corrientes: Bancolombia N° 154-128635-02, Banco de Bogotá N° 014-35637-2 o al número de convenio
Bancolombia 32631

DOCUMENTO ORIGINAL

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 20/02/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581388

Hora: 15:28:35

FECHA: 20/02/2026 15:35:59

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 142801

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 830091676 MEDIREX SAS

Teléfono: 4833333

Dirección: CL 85A 24 26 BRR EL POLO

Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)

Bodega: 54 FARMACIA OSTEOSINTESIS

Observación:

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21100000189	CATETER VENTRICULAR	UN	1,00	372.600,000000	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00
21100000188	CATETER PERITONEAL	UN	1,00	372.600,000000	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00
21100000190	CONECTOR RECTO	UN	1,00	227.700,000000	227.700,00	0,00	0,00	227.700,00
Totales					972.900,00	0,00	0,00	972.900,00

ELABORODIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

20/02/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

15:28:35

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 20/02/2026

Hora: 15:33:11

Página: 1

Docto: SA No: 1813885 Fecha: 20/02/2026 15:40:45
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS

C.Costo Salida: O30001 - QUIROFANOS

Bodega Entrada:

C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA A FACTURA 142801 CC 24727635

Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21100000189	CATETER VENTRICULAR	S	1,00	372.600,0000	O30001	
2	21100000188	CATETER PERITONEAL	S	1,00	372.600,0000	O30001	
3	21100000190	CONECTOR RECTO	S	1,00	227.700,0000	O30001	
Total			S		972.900,0000		

RECIBE

DESPACHA

20/02/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

15:33:11



MEDIREX BIC S.A.S NIT: 830.091.676-9

Mejoramos el don de la vida con fe,
esperanza y excelencia en el servicio"

Regimen Común
Actividad económica 4645-1 TARIFA 4.14 X MIL
Res.DIAN No. 18764103503301 fecha 22/12/2025
Facturación Electrónica Prefijo MDXE 140001-180000 con fecha inicial de 22/12/2025 al
22/12/2027

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Somos agentes retenedores de IVA Res. N°002701 del 13-04-2016.
Somos agentes autorretenedores de renta
Res. N° 011921 del 03-12-2015.
Somos grandes contribuyentes para el impuesto
de industria y comercio en la ciudad de Bogotá
Res. DDI-029334 del 31 de octubre de 2025.



DM-CER145596



SC-CER145595



MEJORES
EMPRESAS
COLOMBIANAS



CLIENTE NIT DIRECCION TELEFONO	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS 890801099-5 CL 5 40 02 BRR ASTURIAS 8879200	CIUDAD MANIZALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° MDXE - 142801	
			FECHA FACTURA 19/02/2026	FECHA DE VENCIMIENTO 19/05/2026
			FECHA EXPEDICION. 19/02/2026	HORA EXPEDICION 5:41:19p. m.
			FORMA DE PAGO 90 DIAS	

REFERENCIA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	CANT.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL SIN IVA
823041			HAKIM VENTRICULAR CATH		1,00	372.600	0	372.600
Lote	7448688	31/07/2029	HAKIM VENTRICULAR CATH	Cant.: 1 INVIMA 2024DM-002920 1				
823045			HAKIM PERITON CATH,120CM		1,00	372.600	0	372.600
Lote	7596659	31/08/2030	HAKIM PERITON CATH,120CM	Cant.: 1 INVIMA 2024DM-002920 1				
823048			HAKIM STR CONN S/S		1,00	227.700	0	227.700
Lote	7549687	30/04/2030	HAKIM STR CONN S/S	Cant.: 1 INVIMA 2024DM-002920 1				

PACIENTE	LUZMILA VILLA RIVERA	HISTORIA CLINICA	24727635	FECHA DE GASTO	06/02/2026	SUBTOTAL	COP	972.900
						IVA	COP	0
OBSERVACIONES	CONTRATO DE CONSIGNACIÓN NO. 0136-2026							
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS						TOTAL	COP	972.900
Condicion de Pago: Credito						BASE IVA	COP	0

MEDIREX BIC S.A.S		Recibi la mercancia y la factura a satisfacción, la cual acepto y me comprometo a pagar.		Codigo QR	
Elaboro	LOSADA LAITON PAULA ANDREA	Nombre	Cedula		
Firma y/o sello		Firma y/o sello	Fecha de Recibido		
CUFE: 6647d0d24367058b19346e8943a64101b1e427bdb38866b6959a302298fb5cae354a46c521127e0057c3524297f28e16 Facturacion electronica FEX - Modelo de facturacion Software Propio - NIT 830.091.676-9					
				Firma Digital	7AFF7EDE1670AD07

La presente factura de venta tiene carácter de título valor Art. 772, 773 y 774 del Código de Comercio y Ley 1231/2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causarán intereses mensuales a la tasa máxima legal autorizada. Favor girar cheque a nombre de MEDIREX BIC S.A.S o consignar a las siguientes cuentas corrientes: Bancolombia N° 154-128635-02, Banco de Bogotá N° 014-35637-2 o al número de convenio

Bancolombia 32631
DOCUMENTO ORIGINAL

**E.S.E Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía de Caldas**

No Radicado	CE-260220-0826
Fecha y Hora	2026-02-20 09:45
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA MDXE- 142801