

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 0136/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				04	
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
RCP	20260185		RCP ADICIÓN		
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO					
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	
144308		582030		1.935.450	
TOTAL FACTURADO				\$	1.935.450
EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Febrero acta 01	9.572.900	0	9.572.900	9.572.900	8%
Marzo acta 02	5.692.500	0	5.692.500	15.265.400	13%
Marzo acta 03	5.692.500	0	5.692.500	20.957.900	17%
Marzo acta 04	1.935.450	0	1.935.450	22.893.350	19%
TOTAL EJECUTADO		\$22.893.350	PENDIENTE POR EJECUTAR	\$97.106.650	19%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 31 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: 24/03/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582030

Hora: 13:37:33

FECHA: 24/03/2026 13:46:47

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 144308

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
21100000189	CATETER VENTRICULAR	UN	2,00	372.600,000000	745.200,00	0,00	0,00	745.200,00
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
21180005501	CONECTOR TRES VIAS	UN	1,00	589.950,000000	589.950,00	0,00	0,00	589.950,00
Totales					1.935.450,00	0,00	0,00	1.935.450,00

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBÍO

24/03/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

13:37:33

(*) 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 INVENTARIOSFecha: 24/03/2026
Hora: 14:41:23
Página: 1Docto: SA No: 1816038 Fecha 24/03/2026 14:51:12
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 144308

Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21100000189	CATETER VENTRICULAR	S	2,00	745.200,0000	O30001	
2	21100000188	CATETER PERITONEAL	S	1,00	372.600,0000	O30001	
3	21100000190	CONECTOR RECTO	S	1,00	227.700,0000	O30001	
4	21180005501	CONECTOR TRES VIAS	S	1,00	589.950,0000	O30001	
Total			S		1.935.450,0000		

RECIBE

DESPACHA

24/03/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

14:41:23



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-CER145595



SC-CER145595



MEJORES
EMPRESAS
COLOMBIANAS

BIC
Empresas de propiedad

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° MDXE - 144308	
		FECHA FACTURA 19/03/2026	FECHA DE VENCIMIENTO 19/06/2026
		FECHA EXPEDICION. 19/03/2026	HORA EXPEDICION 3:41:12p. 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		2,00	372.600	0	745.200
Lote	7448690	31/07/2029	HAKIM VENTRICULAR CATH	Cant.: 2 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				
821520			ACCU-FLO* PL 3-WAY CONN		1,00	589.950	0	589.950
Lote	7477982	31/10/2029	ACCU-FLO* PL 3-WAY CONN	Cant.: 1 INVIMA 2024DM-002920 1				

PACIENTE	RAMON JOSE SUAREZ ZULUAGA	HISTORIA CLINICA	4449096	FECHA DE GASTO	17/03/2026	SUBTOTAL COP	1.935.450
						IVA COP	0
OBSERVACIONES						TOTAL COP	1.935.450
CONTRATO DE CONSIGNACIÓN NO. 0136-2026						BASE IVA COP	0
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS							
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		
Elaboro	LOSADA LAITON PAULA ANDREA	Nombre	Cedula			
Firma y/o sello		Firma y/o sello	Fecha de Recibido			
CUFE: 9884331241489112c8cf1a8f5428cb60dfa2a16574f14593cb17c4f83f711039c95b35374e39e92cbcd5264652ee880					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 Departamental
Universitario Santa Sofía de Calda**

No Radicado	CE-260319-1494
Fecha y Hora	2026-03-19 04:19
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA MDXE- 144308