

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 0136/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				02	
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 OONTRATO	\$	120.000.000,00
RCP	20260185		RCP ADICIÓN		
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO					
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	
143428		581694		5.692.500	
TOTAL FACTURADO				\$	5.692.500
EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejeución 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%
TOTAL EJECUTADO		\$15.265.400	PENDIENTE POR EJECUTAR	\$104.734.600	13%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 20 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: 05/03/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581694

Hora: 15:10:35

FECHA: 05/03/2026 15:18:40

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 143428

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
21280000367	CUNA TRICORTICAL DE CRESTA ILIACA 15 MM	UN	1,00	5.692.500,000000	5.692.500,00	0,00	0,00	5.692.500,00
Totales					5.692.500,00	0,00	0,00	5.692.500,00

ELABORO JAIME ALONSO ARBELAEZ BERNAL

RECIBÍO

05/03/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

15:10:36

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

[RTrsInvLot2]



890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 05/03/2026

Hora: 15:11:49

Página: 1

Docto: SA No:

1814735

Fecha 05/03/2026 15:20:17

Transacción: SALIDAS

SALIDAS POR CONSUMOS

Sede: 001

PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS

C.Costo Salida: O30001 - QUIROFANOS

Bodega Entrada:

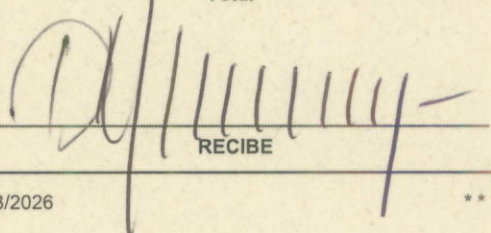
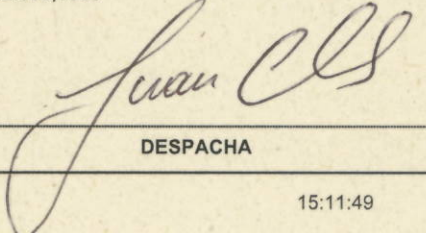
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA FACTURA 143428 C.C. 40422757

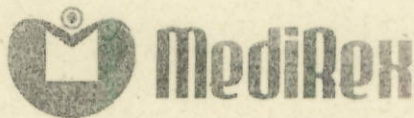
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21280000367	CUNA TRICORTICAL DE CRESTA ILIACA 15 MM	S	1,00	5.692.500,0000	O30001	
Total			S		5.692.500,0000		
 RECIBE  DESPACHA							

05/03/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

15:11:49



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 Comun
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-CER145598



SG-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 - 143428	
			FECHA FACTURA 04/03/2026	FECHA DE VENCIMIENTO 04/06/2026
			FECHA EXPEDICION. 4/03/2026	HORA EXPEDICION 4:44:53p. m.
			FORMA DE PAGO 90 DIAS	

REFERENCIA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	CANT.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL SIN IVA
PICW5	2514606-1071	09/09/2030	CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA ILÍACA 15 MM. CUÑA TRICORTICAL DE CRESTA ILÍACA 15 MM	Cant.: 1 INVIMA2015DM-0013520	1,00	5.692.500	0	5.692.500

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

No Radicado	CE-260305-1136
Fecha y Hora	2026-03-05 08:32
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA MDXE 143428

PACIENTE OMAIRA BERNAL VALENCIA	HISTORIA CLINICA 40422757	FECHA DE GASTO 24/02/2026	SUBTOTAL COP 5.692.500
OBSERVACIONES CONTRATO DE CONSIGNACIÓN NO. 0136-2026			IVA COP 0
SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS			TOTAL COP 5.692.500
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: de8f27b54635d88e5ee7d627c96d35edb95b8dfe97f36bf004f53820a5b1b0cb1e0a86fcd28f2f51c0d2d487215139 Facturacion electronica FEX - Modelo de facturacion Software Propio - NIT 830.091.676-9			Firma Digital 7AFF7EDE1670AD07

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