

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 0136/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				07	
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	\$	90.000.000
RCP	20260185		RCP ADICIÓN		
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO					
FACTURA*		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	
149382		583890		972.900	
TOTAL FACTURADO				\$	972.900
EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Febrero acta 01	9.572.900	0	9.572.900	9.572.900	11%
Marzo acta 02	5.692.500	0	5.692.500	15.265.400	17%
Marzo acta 03	5.692.500	0	5.692.500	20.957.900	23%
Marzo acta 04	1.935.450	0	1.935.450	22.893.350	25%
Mayo acta 05	2.168.325	0	2.168.325	25.061.675	28%
Junio acta 06	7.786.305	0	7.786.305	32.847.980	36%
Junio acta 07	972.900	0	972.900	33.820.880	38%
TOTAL EJECUTADO		\$33.820.880	PENDIENTE POR EJECUTAR	\$56.179.120	38%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 01 días del mes de julio 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 farmaceutico
Supervisor Encargado

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 23/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583890

Hora: 15:35:30

FECHA: 23/06/2026 15:37:18

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 149382

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: 37 BODEGA HEMODINAMIA

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

ELABORÓ JAIME ALONSO ARBELAEZ BERNAL

RECIBIÓ

23/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

15:35:30

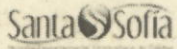
(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAIARBE

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOSFecha: 23/06/2026
Hora: 15:38:17
Página: 1Docto: SA No: 1822289 Fecha 23/06/2026 15:40:24
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA

C.Costo Salida: 053005 - CENTRO CARDIOVASCULAR

Bodega Entrada:

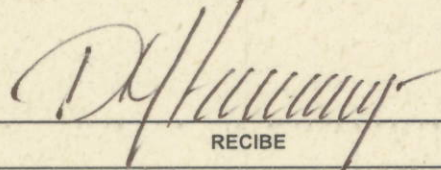
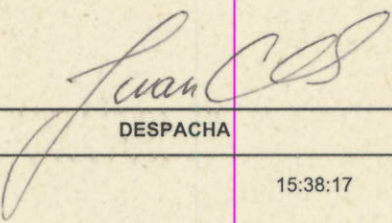
C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

Solicitud Generada:

Observación: SALIDA FACTURA 149382 C.C. 24359913

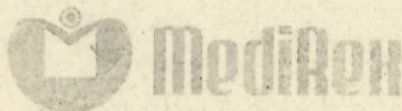
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21100000189	CATETER VENTRICULAR	S	1,00	372.600,0000	053005	
2	21100000188	CATETER PERITONEAL	S	1,00	372.600,0000	053005	
3	21100000190	CONECTOR RECTO	S	1,00	227.700,0000	053005	
Total			S		972.900,0000		
 RECIBE				 DESPACHA			

23/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

15:38:17



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

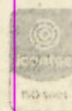
Mejoramos el don de la vida con fe,
esperanza y excelencia en el servicio"

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 - 149382	
NIT	890801099-5	FECHA FACTURA 22/06/2026	FECHA DE VENCIMIENTO 22/09/2026
DIRECCION	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	FECHA EXPEDICION. 22/06/2026	HORA EXPEDICION 4:42:49p. 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
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	7560469	31/05/2030	HAKIM STR CONN S/S	Cant.: 1 INVIMA 2024DM-002920 1				

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

No Radicado	CE-260622-3425
Fecha y Hora	2026-06-22 04:47 PM
Destinatario	FARMA-HENODI
Asunto	FACTURA MDXE-149382

PACIENTE	MARIA ELVIA SANCHEZ HENAO	HISTORIA CLINICA	24359913	FECHA DE GASTO	20/06/2026	SUBTOTAL COP	972.900
						IVA COP	0
OBSERVACIONES	CONTRATO DE CONSIGNACIÓN NO. 0136-2026					TOTAL COP	972.900
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS						BASE IVA COP	0
Condicion de Pago: Credito							

MEDIREX BIC S.A.S	Reciti la mercancia y la factura a satisfacción, la cual acepto y me comprometo a pagar.		Codigo QR	
Elaboro	ARDILA GARCIA DIANA MARIA	Nombre	Cedula	
Firma y/o sello		Firma y/o sello	Fecha de Recibido	
CUFE: fde0bfdded7f13f3f10ad59f0d2b209f890bda45b53dfe3025a4a4a701163bf5f56379f7db070d4dd32f3f35eda3f966 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 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