ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 0136/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				10
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
150206	584272	5.164.650
TOTAL FACTURADO		$ 5.164.650

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%
Julio acta 08	900.450	0	900.450	34.721.330	39%
Julio acta 09	10.996.875	0	10.996.875	45.718.205	51%
Julio acta 10	5.164.650	0	5.164.650	50.882.855	57%
TOTAL EJECUTADO		$50.882.855	PENDIENTE POR EJECUTAR	$39.117.145	57%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 15 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
Quimico farmaceutico
Supervisor Encargado

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 10/07/2026
Hora: 11:35:00
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584272

FECHA: 10/07/2026 11:37:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 150206 **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
21090001337	PUTTY 10CC	UN	1,00	5.164.650,000000	5.164.650,00	0,00	0,00	5.164.650,00
Totales					5.164.650,00	0,00	0,00	5.164.650,00

ELABORÓ JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL **RECIBIÓ**

10/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:35:00

(*) 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 INVENTARIOS

Fecha: 10/07/2026
Hora: 11:37:54
Página: 1

Docto: SA **No:** 1823543 **Fecha** 10/07/2026 11:40:56
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA FACTURA 150206 C.C. 100264742

C.Costo Salida: O30001 - QUIROFANOS
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21090001337	PUTTY 10CC	S	1,00	5.164.650,0000	O30001	
		Total	**S**		**5.164.650,0000**		

RECIBE

DESPACHA

10/07/2026 ***** FIN DEL REPORTE ***** 11:37:54

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** JAIMEALONSO ARBELAEZ BERNAL **Usuario:** JAIARBE

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

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

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

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
NIT	890801099-5
DIRECCION	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
TELEFONO	8879200 **CIUDAD** MANIZALES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° MDXE - 150206

FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
07/07/2026	07/10/2026
FECHA EXPEDICION.	**HORA EXPEDICION**
7/07/2026	4:35:34p. m.

FORMA DE PAGO
90 DIAS

REFERENCIA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	CANT.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL SIN IVA
TPUT10			PUTTY 10 CC		1,00	5.164.650	0	5.164.650
	2516778-3034	27/09/2028	PUTTY 10 CC	Cant.: 1 INVIMA2017DM-0016126				

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

No Radicado	CE-260706-3840
Fecha y Hora	2026-07-08 08:35 AM
Destinatario	FARMA HENIODI
Asunto	FACTURA MDXE- 150206

PACIENTE SEBASTIAN JARAMILLO GARCIA **HISTORIA CLINICA** 1002642742 **FECHA DE GASTO** 24/06/2026

OBSERVACIONES CONTRATO DE CONSIGNACIÓN NO. 0136-2026

SON: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Condicion de Pago: Credito

SUBTOTAL COP	5.164.650
IVA COP	
TOTAL COP	5.164.650
BASE IVA COP	

MEDIREX BIC S.A.S

Elaboro LOSADA LAITON PAULA ANDREA

Firma y/o sello

Recibi la mercancia y la factura a satisfacción, la cual acepto y me comprometo a pagar.

Nombre Cedula

Firma y/o sello Fecha de Recibido

Codigo QR

CUFE: aa5071fc07322839788eb60305c74b30353ebd794296d25f141f3d1a03eba26be65ea64113f06788e6179680a20bf506

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 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