ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0601-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIREX SAS		
NIT	830091676-9	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	1 de septiembre de 2026	FECHA FIN	1 de octubre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 7.659.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20261048	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
153704	585349	$ 7.659.000,00
TOTAL FACTURADO		$ 7.659.000,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$0	$0	0%
Mayo	$0	$0	0%
Junio	$0	$0	0%
Julio	$0	$0	0%
Agosto	$0	$0	0%
Septiembre	$7.659.000	$7.659.000	100%
SALDO EJECUTADO		$7.659.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 dias del mes de septiembre 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 **Material Medico quirugico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 04/09/2026
Hora: 16:19:48
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585349

FECHA: 04/09/2026 16:21:24 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 153704 **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: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N° 601 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000093	VALVULA HAKIM PROGRAMABLE CON PRECAMARA	UN	1,00	7.659.000,000000	7.659.000,00	0,00	0,00	7.659.000,00
Totales					7.659.000,00	0,00	0,00	7.659.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:19:48

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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.

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

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

DM-CER145596 SC-CER145595

MEJORES EMPRESAS COLOMBIANAS BIC

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 - 153704

FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
03/09/2026	03/12/2026
FECHA EXPEDICION.	**HORA EXPEDICION**
3/09/2026	2:37:18p. m.

FORMA DE PAGO
90 DIAS

REFERENCIA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	CANT.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL SIN IVA
823100			HAKIM PROGRAMMABLE VALVE UDI:		1,00	7.659.000	0	7.659.000
Lote	7636254	31/12/2030	HAKIM PROGRAMMABLE VALVE	Cant.: 1 INVIMA 2024DM-0029201				

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

No Radicado	CE-260903-3004
Fecha y Hora	2026-09-03 02:53 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA MDXE-153704

Santa Sofía
07 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Alejandra Serna G.

PACIENTE **HISTORIA CLINICA** **FECHA DE GASTO** 03/09/2026

OBSERVACIONES

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS

Condicion de Pago: Credito

SUBTOTAL	COP	7.659.000
IVA	COP	0
TOTAL	COP	7.659.000
BASE IVA	COP	0

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: cc47c978f57924d78dfb37fe2168851ccb17de851804bff6cb943166a8cc208d299fb2fd2f09f6a10db5ab19bdd15b90

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