ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 0136/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				16
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		$ 130.000.000
RCP	20260185		RCP ADICIÓN	20261152

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
155997	586058	2.093.805
TOTAL FACTURADO		$ 2.093.805

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	7%
Marzo acta 02	5.692.500	0	5.692.500	15.265.400	12%
Marzo acta 03	5.692.500	0	5.692.500	20.957.900	16%
Marzo acta 04	1.935.450	0	1.935.450	22.893.350	18%
Abril acta 05	5.692.500	0	5.692.500	28.585.850	26%
Mayo acta 06	2.168.325	0	2.168.325	30.754.175	24%
Junio acta 07	7.786.305	0	7.786.305	38.540.480	30%
Junio acta 08	972.900	0	972.900	39.513.380	30%
Julio acta 09	900.450	0	900.450	40.413.830	31%
Julio acta 10	10.996.875	0	10.996.875	51.410.705	40%
Julio acta 11	5.164.650	0	5.164.650	56.575.355	44%
Julio acta 12	7.762.500	0	7.762.500	64.337.855	49%
Julio acta 13	10.996.875	0	10.996.875	75.334.730	58%
Agosto acta 14	2.093.805	0	2.093.805	77.428.535	60%
Agosto acta 15	10.996.875	0	10.996.875	88.425.410	68%
Octubre acta 16	2.093.805	0	2.093.805	90.519.215	70%
TOTAL EJECUTADO		$90.519.215	PENDIENTE POR EJECUTAR	$39.480.785	70%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 15 días del mes de Octubre 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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 14/10/2026
Hora: 15:52:10
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586058

FECHA: 14/10/2026 15:56:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 155997 **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
21180003424	SIST. DRENAJE EXTERNO CON CATETER VENTRICULAR (7)	UN	1,00	1.759.500,000000	1.759.500,00	334.305,00	0,00	2.093.805,00
Totales					1.759.500,00	334.305,00	0,00	2.093.805,00

ELABORÓ DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

14/10/2026

*** **FIN DEL REPORTE** ***

15:52:10

(*) 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 INVENTARIOS

Fecha: 14/10/2026
Hora: 15:54:24
Página: 1

Docto: SA **No:** 1829313 **Fecha** 14/10/2026 15:58:42
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 155997 CC 7504770

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	21180003424	SIST. DRENAJE EXTERNO CON CATETER VENTRICULAR (7)	S	1,00	2.093.805,0000	O30001	
		Total	**S**		**2.093.805,0000**		

RECIBE

DESPACHA

14/10/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 15:54:24

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

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 - 155997

FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
14/10/2026	14/01/2027
FECHA EXPEDICION.	**HORA EXPEDICION**
14/10/2026	12:35:47p. m.

FORMA DE PAGO
90 DIAS

REFERENCIA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	CANT.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL SIN IVA
821730C			**EDS 3 DRAINAGE SYSTEM UDI:10381780521020**		1,00	1.759.500	334.305	1.759.500
Lote	7534810	31/03/2028	EDS 3 DRAINAGE SYSTEM	Cant.: 1 INVIMA 2020DM - 0003568-R1				

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

No Radicado	CE-261014-5870
Fecha y Hora	2026-10-14 01:41 PM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA MDXE- 155997

PACIENTE JOSE HERNANDO HENAO **HISTORIA CLINICA** 7504770 **FECHA DE GASTO** 04/09/2026

OBSERVACIONES CONTRATO DE CONSIGNACIÓN NO. 0136-2026

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS

Condicion de Pago: Credito

SUBTOTAL	COP	1.759.500
IVA	COP	334.305
TOTAL	COP	2.093.805
BASE IVA	COP	1.759.500

MEDIREX BIC S.A.S

Elaboro LOSADA LAITON PAULA ANDREA

Firma y/o sello

Recibí la mercancía 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: f7a3992b42105704e66d251ecd1a56ab641d7eb9ae87d8ec137ac6b3cf393920304f643f54ed88f806207e846387ae42

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