ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 0546/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CÉDULA	16.115.079
PROVEEDOR	JOMEDICAL S.A.S.			
NIT	800088519	OBJETO	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO-GASTRO	
FECHA INICIACIÓN	12 de junio de 2026		FECHA FIN	31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 150.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 150.000.000
RCP	20260792.		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
11869	584459	$ 9.674.700
TOTAL FACTURADO		$ 9.674.700

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Julio Acta 01	$9.674.700	$0	$0	$9.674.700	$9.674.700	6%
TOTAL EJECUTADO		$9.674.700	PENDIENTE POR EJECUTAR		$140.325.300	6%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 21 dias 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 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO al sistema Hosvital financiero.
4. Se anexa seguridad social actualizada.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
Químico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR:

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 21/07/2026
Hora: 10:25:22
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584459

FECHA: 21/07/2026 10:28:35 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 11869 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 800088519 JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S - JOMEDICAL **Teléfono:** 6375177
Dirección: CRA 7 124 25 **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
21180005699	BALON EXTRACTOR 8.5 12 15	UN	1,00	700.000,000000	700.000,00	133.000,00	0,00	833.000,00
21180005700	PAPILOTOMO 2.8 X 25	UN	1,00	860.000,000000	860.000,00	163.400,00	0,00	1.023.400,00
21180005701	PINZA DE BIOPSIA GASTRO	UN	3,00	60.000,000000	180.000,00	34.200,00	0,00	214.200,00
21180005702	PINZA DE BIOPSIA COLONO	UN	10,00	60.000,000000	600.000,00	114.000,00	0,00	714.000,00
21180005703	PINZA DE CUERPO EXTRAÑO	UN	1,00	465.000,000000	465.000,00	88.350,00	0,00	553.350,00
21180005704	CLIP HEMOSTATICO	UN	1,00	450.000,000000	450.000,00	85.500,00	0,00	535.500,00
21180005705	SONDA ARGON	UN	1,00	1.000.000,000000	1.000.000,00	190.000,00	0,00	1.190.000,00
21180005706	SONDA ERBE ARGON PLASMA	UN	2,00	1.000.000,000000	2.000.000,00	380.000,00	0,00	2.380.000,00
21180005707	CESTA DE EXTRACCION	UN	1,00	515.000,000000	515.000,00	97.850,00	0,00	612.850,00
21180005708	ALAMBRE GUIA	UN	1,00	860.000,000000	860.000,00	163.400,00	0,00	1.023.400,00
21180005709	AGUJA DE INYECCION 0.5 X 5MM X 240CM	UN	2,00	250.000,000000	500.000,00	95.000,00	0,00	595.000,00
Totales					8.130.000,00	1.544.700,00	0,00	9.674.700,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

21/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:25:22

(*) 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: 21/07/2026
Hora: 10:32:41
Página: 1

Docto: SA **No:** 1824094 **Fecha** 21/07/2026 10:36:16
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 11869

C.Costo Salida: O56001 - ENDOSCOPIA
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21180005699	BALON EXTRACTOR 8.5 12 15	S	1,00	833.000,0000	O56001	
2	21180005700	PAPILOTOMO 2.8 X 25	S	1,00	1.023.400,0000	O56001	
3	21180005701	PINZA DE BIOPSIA GASTRO	S	3,00	214.200,0000	O56001	
4	21180005702	PINZA DE BIOPSIA COLONO	S	10,00	714.000,0000	O56001	
5	21180005703	PINZA DE CUERPO EXTRAÑO	S	1,00	553.350,0000	O56001	
6	21180005704	CLIP HEMOSTATICO	S	1,00	535.500,0000	O56001	
7	21180005705	SONDA ARGON	S	1,00	1.190.000,0000	O56001	
8	21180005706	SONDA ERBE ARGON PLASMA	S	2,00	2.380.000,0000	O56001	
9	21180005707	CESTA DE EXTRACCION	S	1,00	612.850,0000	O56001	
10	21180005708	ALAMBRE GUIA	S	1,00	1.023.400,0000	O56001	
11	21180005709	AGUJA DE INYECCION 0.5 X 5MM X 240CM	S	2,00	595.000,0000	O56001	
		Total	**S**		**9.674.700,0000**		

RECIBE

DESPACHA

21/07/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 10:32:41

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

JOMEDICAL S.A.S.

NIT : 800,088,519 - 0
CRA 7 124 25
BOGOTA - COLOMBIA
6375177 6295958
financiera@jomedical.com
Responsables de IVA- Gran contribuyente ICA Bogotá - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

JOMEDICAL
equipos médicos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JM 11869

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-07-17 13:40:29
Expedición 2026-07-17 13:58:44
Vencimiento 2026-09-17

Cliente HPTAL. DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.
NIT 890,801,099 - 5
Dirección CALLE 5 N 40 02
Ciudad CALDAS - COLOMBIA
Correo ventanillaunica@santasofia.com.co

Teléfono 8879200
Vendedor VNETAS_DIRECTAS_ACC
Centro Costo 9.999
Remisión 19,041

Cod.v	Descripción	Ref. Fabr.	Cant	V. Unit	IVA	V. TOTAL
612	BALON EXTRACTOR 8.5-12-15	BAL1-D3-15-35-200	1	700,000.00	133.000,00	833.000,00
612	PAPILOTOMO 2.8X25	PAP1-D7-25-35	1	860,000.00	163.400,00	1.023.400,00
612	PINZA DE BIOPSIA GASTRO	NBF01-11023180	3	60,000.00	34.200,00	214.200,00
612	PINZA DE BIOPSIA COLONO	NBF01-11023230	10	60,000.00	114.000,00	714.000,00
612	PINZA CUERPO EXTRAÑO	FOR1-A1-23-230	1	465,000.00	88.350,00	553.350,00
612	CLIP HEMOSTATICO	LOCK-F-26-235-C-N	1	450,000.00	85.500,00	535.500,00
612	SONDA ARGON	20132-222	1	1,000,000.00	190.000,00	1.190.000,00
612	SONDA ERBE-ARGON PLASMA	20132-221	2	1,000,000.00	380.000,00	2.380.000,00
612	CESTA DE EXTRACCION #2 8X200	BAS1-A2-35-23-200	1	515,000.00	97.850,00	612.850,00
612	ALAMBRE GUIA	WIR1-S6-35-450	1	860,000.00	163.400,00	1.023.400,00
612	AGUJA DE INYECCION 0.5*5MM*240cm	INJ1-A3-05-5-18-240	2	250,000.00	95.000,00	595.000,00

Total Items 11

Total Bruto	8,130,000.00
I.V.A.	1,544,700.00
Total a Pagar	**$ 9.674.700,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 9.674.700,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-17

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Seiscientos Setenta Y Cuatro Mil Setecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

FACTURADO CONSIGNACION
CONTRATO 0546/2026

ORDEN
DT1105.5-1014397

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

No Radicado	CE-260717-4047
Fecha y Hora	2026-07-17 02:08 PM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA JM 11869

Firma Elaborado por : DIEGO MIRANDA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764097186178 **aprobado en** 2025-08-19 **vigente** 24 Meses, **prefijo** JM **desde el número** 10001 **al** 20000

CUFE :3c88bffaccd5277fc4792d6e4cf637279ef6827916464ce3631da9c155a8873e82055b24eff14bac887bc7c34558c959

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8