ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 0546/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°					03
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		$ 30.000.000
RCP	20260792			RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO

FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
12299	585956	$ 1.088.850
TOTAL FACTURADO		$ 1.088.850

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	32%
Septiembre Acta 02	$8.377.600	$0	$0	$8.377.600	$18.052.300	60%
Octubre Acta 03	$1.088.850	$0	$0	$1.088.850	$19.141.150	64%
TOTAL EJECUTADO		$19.141.150	PENDIENTE POR EJECUTAR		$10.858.850	64%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 15 dias 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 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO al sistema Hosvital financiero.
4. Se anexa seguridad social actualizada.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMÍREZ
Quimico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 08/10/2026
Hora: 15:29:47
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585956

FECHA: 08/10/2026 15:33:33 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 12299 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 800088519 JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S - JOMEDICAL **Teléfono:** 6016375177
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
21180005804	AGUJA DE INYECCION A2	UN	3,00	95.000,000000	285.000,00	54.150,00	0,00	339.150,00
21180005832	ASA DE POLIPECTOMIA CALIENTE	UN	1,00	120.000,000000	120.000,00	22.800,00	0,00	142.800,00
21180005701	PINZA DE BIOPSIA GASTRO	UN	1,00	60.000,000000	60.000,00	11.400,00	0,00	71.400,00
21180005704	CLIP HEMOSTATICO	UN	1,00	450.000,000000	450.000,00	85.500,00	0,00	535.500,00
Totales					915.000,00	173.850,00	0,00	1.088.850,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

08/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:29:47

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 08/10/2026
Hora: 15:31:24
Página: 1

Docto: SA **No:** 1829031 **Fecha** 08/10/2026 15:35:23
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 12299

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	21180005804	AGUJA DE INYECCION A2	S	3,00	339.150,0000	O56001	
2	21180005832	ASA DE POLIPECTOMIA CALIENTE	S	1,00	142.800,0000	O56001	
3	21180005701	PINZA DE BIOPSIA GASTRO	S	1,00	71.400,0000	O56001	
4	21180005704	CLIP HEMOSTATICO	S	1,00	535.500,0000	O56001	
		Total	**S**		**1.088.850,0000**		

RECIBE

DESPACHA

08/10/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 15:31:24

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

JOMEDICAL
equipos médicos

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 4659 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JM 12299

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-10-07 09:10:14
Expedición 2026-10-07 09:12:47
Vencimiento 2026-12-07

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 VENTA_DIRECTA_ACCESORIOS_MV
Centro Costo 9.999
Remisión 19540

Cod.v	Descripción	Ref. Fabr.	Cant	V. Unit	IVA	V. TOTAL
612	AGUJA DE INYECCION 0.5*4MM*180cm	INJ1-A2-05-4-23-180	3	95,000.00	54.150,00	339.150,00
612	ASA POLIPECTOMIA (CWT) CALIENTE 30mm	POL1-B1-30-23-220-OL	1	120,000.00	22.800,00	142.800,00
612	PINZA DE BIOPSIA GASTRO DIAM.2.3 OVAL	NBF01-11023180	1	60,000.00	11.400,00	71.400,00
612	CLIP REPOSICIONABLE HEMOSTASIS 16mm	LOCK-F-26-235-C-N	1	450,000.00	85.500,00	535.500,00

Total Items 4

Total Bruto	915,000.00
I.V.A.	173,850.00
Subtotal	1,088,850.00
Total a Pagar	**$ 1.088.850,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 1.088.850,00 Cuota 1 Vence el 2026-12-07

VALOR EN LETRAS
Un Millon Ochenta Y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES
REFACTURACION JM 12272

ORDEN DE COMPRA
DT1105.5-1014512
DT1105.5-1014518
DT1105.5-1014520

ORDEN DE COMPRA
Prefijo Numero DT1105.5-1014520

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

No Radicado	CE-261007-5770
Fecha y Hora	2026-10-07 09:57 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA JM 12299

Firma Elaborado por : SEBASTIAN GARCI

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 :8c827b57bc6d25a1e2b8f4bcdede08fe710efab503b3be11738189f127386be5368e14af110aae5317a87d53561cb92c

ORIGINAL

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