ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 0729/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CÉDULA	16.115.079
PROVEEDOR	BALT COLOMBIA SAS			
NIT	901823987	OBJETO	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	25 de diciembre de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 69.552.776	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 69.552.776
RCP	20251313		RCP ADICIÓN	

c

FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
2531	580449	$ 14.449.046
2532	580445	$ 55.103.730
TOTAL FACTURADO		$ 69.552.776

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Diciembre Acta 01	$69.552.779	$3		$69.552.776	$69.552.776	100%
TOTAL EJECUTADO		$69.552.776	PENDIENTE POR EJECUTAR		$0	100%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 31 dias del mes de Diciembre del 2025
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.
5. Realizar ajuste de dos ($2) pesos por iva a factura 2531, realizar ajuste de un ($1) peso por iva a factura 2532

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: 29/12/2025
Hora: 13:32:12
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580449

FECHA: 29/12/2025 13:35:52 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 2531 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 901823987 BALT COLOMBIA SAS **Teléfono:** 6016230199
Dirección: CR 13 93 68 OF 506 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20160000026	LIQUIDO EMBOLICO SQUID 12 CE113004	UN	2,00	3.511.092,000000	7.022.184,00	0,00	0,00	7.022.184,00
20160000025	MICROGUIA HYBRID 008D	UN	1,00	2.147.000,000000	2.147.000,00	407.930,00	0,00	2.554.930,00
20160000020	MICROGUIA HYBRID 1214D	UN	2,00	2.047.031,000000	4.094.062,00	777.872,00	0,00	4.871.934,00
Totales					13.263.246,00	1.185.802,00	0,00	14.449.048,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

29/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:32:12

(*) 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: 29/12/2025
Hora: 13:33:50
Página: 1

Docto: SA **No:** 1810197 **Fecha** 29/12/2025 13:37:51
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 2531

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	20160000026	LIQUIDO EMBOLICO SQUID 12 CE113004	S	2,00	7.022.184,0000	O53005	
2	20160000025	MICROGUIA HYBRID 008D	S	1,00	2.554.930,0000	O53005	
3	20160000020	MICROGUIA HYBRID 1214D	S	2,00	4.871.934,0000	O53005	
		Total	**S**		**14.449.048,0000**		

RECIBE

DESPACHA

29/12/2025 *** FIN DEL REPORTE *** 13:33:50

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

Autorización de numeración de facturación electrónica No.
18764090758901 de 19/03/2025 al 19/03/2027
Habilitación numeración de: No. 1.001 al 4.000
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No Aplica - Otros
Actividad económica 4645 Tarifa ICA 4.14
Régimen: Responsable de IVA

BALT COLOMBIA SAS

901823987 - 4
CR 16 NO. 97 46 P 8 - BOGOTA
legal@bdo.com.co
601-6230199

CLIENTE	E S E HOSPITAL DEPTAL SANTA SOFIA
NIT	890801099- 5
DIRECCIÓN	SALIDA A CHINCHINA- MANIZALES
CIUDAD	MANIZALES
EMAIL	ventanillaunica@santasofia.com.co
TELÉFONO	8879200 EXT 625
MONEDA	COP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FV2531

FECHA EXPEDICIÓN	2025-12-26 19:10:30	OC CLIENTE	DT110.5-1013981
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-25	No. INTERNO	CONSIGNACION/OUT/SO/02593
CONDICIÓN DE PAGO	120 Dias	MEDIO DE PAGO	Transferencia Crédito

ITEM	CONCEPTO	G. LOTE	SERIAL	F. VENCE	CANT	UND	PRECIO UNIT.	DESC.	IMPUESTO	SUBTOTAL
1	[SQUID12] LIQUIDO EMBOLICO SQUID 12		50228736	2028-03-13	2.0	Unidad(s)	3,511,092.00	0.0 %		7,022,184.00
2	[HYBRID008J] MICROGUIA HYBRID 008J		00611059	2030-05-28	1.0	Unidad(s)	2,147,000.00	0.0 %	19.00 %	2,147,000.00
3	[HYBRID1214D] MICROGUIA HYBRID 1214D		00621335	2030-08-28	1.0	Unidad(s)	2,047,031.00	0.0 %	19.00 %	2,047,031.00
4	[HYBRID1214DA] MICROGUIA HYBRID 1214DA		00611501	2030-05-28	1.0	Unidad(s)	2,047,031.00	0.0 %	19.00 %	2,047,031.00

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

No Radicado	CE-251229-8551
Fecha y Hora	2025-12-29 08:29
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV2531

VALOR LETRAS: Catorce Millones Ciento Diecisiete Mil Cuatrocientos Sesenta Y Seis Pesos y Sesenta Y Dos Centavos

OBSERVACIONES:
OC: (DT110.5-1013981) CONTRATO :0729/25

Nº LÍNEAS	4
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	13,263,246.00
IVA	1,185,801.78
RETEFUENTE	-331,581.16
TOTAL	$ 14,117,466.62 COP

PAULA KATERIN PEREZ PARRA
ELABORADO POR

Giovanna Ocampo Rico
EJECUTIVO DE VENTAS

CUFE: d818711403f415fd3ca0d61b7ae2c395de8f4f4b234ea457d2858abcea30ebfd42f5a926ac99e5a5d5cab28277675a03

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 29/12/2025
Hora: 13:12:58
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580445

FECHA: 29/12/2025 13:16:43 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 2532 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 901823987 BALT COLOMBIA SAS **Teléfono:** 6016230199
Dirección: CR 13 93 68 OF 506 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20160000045	CATETER GUIA DE ACCESO INTRACEREBRAL FARGO 6F 115_	UN	1,00	2.304.664,000000	2.304.664,00	0,00	0,00	2.304.664,00
21180005249	STENT AUTOEXPANDIBLE SILK VISTA 3.75 X 25	UN	1,00	45.990.000,000000	45.990.000,00	0,00	0,00	45.990.000,00
21180005250	INTRODUCTOR LARGO BALLAST 088 X 90CM	UN	1,00	4.373.100,000000	4.373.100,00	0,00	0,00	4.373.100,00
20160000020	MICROGUIA HYBRID 1214D	UN	1,00	2.047.031,000000	2.047.031,00	388.936,00	0,00	2.435.967,00
Totales					54.714.795,00	388.936,00	0,00	55.103.731,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

29/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:12:58

(*) 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: 29/12/2025
Hora: 13:16:18
Página: 1

Docto: SA **No:** 1810195 **Fecha** 29/12/2025 13:20:19
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 2532

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	20160000045	CATETER GUIA DE ACCESO INTRACEREBRAL FARGO 6F 115_	S	1,00	2.304.664,0000	O53005	
2	21180005249	STENT AUTOEXPANDIBLE SILK VISTA 3.75 X 25	S	1,00	45.990.000,0000	O53005	
3	21180005250	INTRODUCTOR LARGO BALLAST 088 X 90CM	S	1,00	4.373.100,0000	O53005	
4	20160000020	MICROGUIA HYBRID 1214D	S	1,00	2.435.967,0000	O53005	
		Total	**S**		**55.103.731,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

29/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:16:18

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

Autorización de numeración de facturación electrónica No.
18764090758901 de 19/03/2025 al 19/03/2027
Habilitación numeración de: No. 1.001 al 4.000
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No Aplica - Otros
Actividad económica 4645 Tarifa ICA 4.14
Régimen: Responsable de IVA

BALT COLOMBIA SAS

901823987 - 4
CR 16 NO. 97 46 P 8 - BOGOTA
legal@bdo.com.co
601-6230199

CLIENTE	E S E HOSPITAL DEPTAL SANTA SOFIA
NIT	890801099- 5
DIRECCIÓN	SALIDA A CHINCHINA- MANIZALES
CIUDAD	MANIZALES
EMAIL	ventanillaunica@santasofia.com.co, hemodinamia.farmacia@santasofia.com.co
TELÉFONO	8879200 EXT 625
MONEDA	COP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FV2532

FECHA EXPEDICIÓN	2025-12-26 19:19:26	OC CLIENTE	DT110.5-1013990
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-25	No. INTERNO	CONSIGNACION/OUT/SO/02594
CONDICIÓN DE PAGO	120 Dias	MEDIO DE PAGO	Transferencia Crédito

ITEM	CONCEPTO	G. LOTE	SERIAL	F. VENCE	CANT	UND	PRECIO UNIT.	DESC.	IMPUESTO	SUBTOTAL
1	[FRGMAX6F115_8MP] CATETER GUIA DE ACCESO INTRACEREBRAL FARGOMAX 6F 115 8MP		00602237	2030-03-28	1.0	Unidad(s)	2,304,664.00	0.0 %		2,304,664.00
2	[SILK_V_3,75X25] ENDOPROTESIS INTRAC. DE RECONSTRUCCION ARTERIAL SILK_V_3.75X25-		00613916	2028-05-28	1.0	Unidad(s)	45,990,000.00	0.0 %		45,990,000.00
3	[BALLAST[90] INTRODUCTOR LARGO BALLAST 088 90CM		F250401285	2030-05-05	1.0	Unidad(s)	4,373,100.00	0.0 %		4,373,100.00
4	[HYBRID1214DA] MICROGUIA HYBRID 1214DA		00616370	2030-08-28	1.0	Unidad(s)	2,047,031.00	0.0 %	19.00 %	2,047,031.00

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

No Radicado	CE-251229-8552
Fecha y Hora	2025-12-29 08:31
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV2532

VALOR LETRAS: Cincuenta Y Tres Millones Setecientos Treinta Y Cinco Mil Ochocientos Sesenta Y Uno Pesos y Uno Centavos

OBSERVACIONES:
contrato : 0729/25 oc: DT110.5-1013990

Nº LÍNEAS	4
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	54,714,795.00
IVA	388,935.89
RETEFUENTE	-1,367,869.88
TOTAL	$ 53,735,861.01 COP

PAULA KATERIN PEREZ PARRA
ELABORADO POR

Giovanna Ocampo Rico
EJECUTIVO DE VENTAS

CUFE: 992f0eed6e8174917dbf6c0cf4a94c6fea3c3ab119f888bd4ed3bbef9e8581fddd78378a1a51f0b432250e9f4c09841

Validación DIAN: 2025-12-26 19:19:36

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE VENTA

Software Propio: DrivErp S.A.S. Nit: 901.292.815 - Nombre del SW: DRIVERP