ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 0459/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				05	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CÉDULA	16.115.079	
PROVEEDOR	BALT COLOMBIA SAS				
NIT	901823987	OBJETO	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO		
FECHA INICIACIÓN	27 de abril de 2026		FECHA FIN	31 de diciembre de 2026	
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 250.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 250.000.000	
RCP	20260626		RCP ADICIÓN		

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO

FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
3827	584265	$ 2.201.500
TOTAL FACTURADO		$ 2.201.500

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Mayo Acta 01	$128.809.164	$0	$0	$128.809.164	$128.809.164	52%
Mayo Acta 02	$9.403.000	$0	$0	$9.403.000	$138.212.164	55%
Mayo Acta 03	$17.203.000	$0	$0	$17.203.000	$155.415.164	62%
Junio Acta 04	$26.067.500	$0	$0	$26.067.500	$181.482.664	73%
Julio Acta 05	$2.201.500	$0	$0	$2.201.500	$183.684.164	73%
TOTAL EJECUTADO		$183.684.164	PENDIENTE POR EJECUTAR		$66.315.836	73%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 15 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
Quimico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 10/07/2026
Hora: 11:12:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584265

FECHA: 10/07/2026 11:15:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 3827 **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
20160000020	MICROGUIA HYBRID 1214D	UN	1,00	1.850.000,000000	1.850.000,00	351.500,00	0,00	2.201.500,00
Totales					1.850.000,00	351.500,00	0,00	2.201.500,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

10/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:12:32

(*) 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: 10/07/2026
Hora: 11:14:38
Página: 1

Docto: SA **No:** 1823533 **Fecha** 10/07/2026 11:17:40
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 3827

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	20160000020	MICROGUIA HYBRID 1214D	S	1,00	2.201.500,0000	O53005	
		Total	**S**		**2.201.500,0000**		

RECIBE

DESPACHA

10/07/2026

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

11:14:38

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario Creación: DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

Usuario: DIATADU

Autorización de numeración de facturación electrónica No.
18764030758903 de 19/03/2025 al 19/03/2027
Habilitación numeración del No. 1.001 al 4.000
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No Aplica - Otros / GRANDE
CONTRIBUYENTE PARA BOGOTÁ-RESOLUCIÓN DDI-029334 SHD.
Actividad económica 4645 Tarifa ICA 4.14
Régimen: Responsable de IVA

BALT COLOMBIA SAS

901823987 - 4
CR 13 93 68 OF 506 - 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. FV3827

FECHA EXPEDICIÓN	2026-07-06 20:09:50	OC CLIENTE	SO-05103 (DT110.5-1014388 cont
FECHA VENCIMIENTO	2026-11-03	No. INTERNO	CONSIGNACION OUT SO/03880
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	[HYBRID1214D] MICROGUIA HYBRID 1214D		00621335	2030-08-28	1.0	Unidad(s)	1,850,000.00	0.0 %	19.00 %	1,850,000.00

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

No Radicado	CE-260707-3807
Fecha y Hora	2026-07-07 08:05 AM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV3827

VALOR LETRAS: Dos Millones Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Pesos
OC CLIENTE: SO-05103 (DT110.5-1014388 contrato 0459/2026)

OBSERVACIONES:

SO-05103 (DT110.5-1014388 contrato 0459/2026)

De acuerdo con la Resolución DDI-029334 del 31 de octubre de 2025, BALT COLOMBIA S.A.S. ha sido calificada como Gran Contribuyente para la Secretaría de Hacienda Distrital desde el 1 de enero de 2026. Por lo anterior, solicitamos validar la aplicación de retenciones de ICA

Nº LÍNEAS	1
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	1,850,000.00
IVA	351,500.00
RETEFUENTE	-46,250.00
TOTAL	$ 2,155,250.00 COP

PAULA KATERIN PEREZ PARRA
ELABORADO POR

GIOVANNA OCAMPO RICO
EJECUTIVO DE VENTAS

CUFE: 058926d8de73972e997de2a9bfeb7d4d7dfcaa515076ccca24e452a959dad9c759b3ddd2860546c5980912f28ebd3fd3

Validación DIAN: 2026-07-06 20:09:52

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE VENTA
Software Propio: DrivErp S.A.S. Nit: 901.292.815 - Nombre del SW: DRIVERP