ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 0459/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				07
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
4015	584762	$ 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%
Julio Acta 06	$12.779.000	$0	$0	$12.779.000	$196.463.164	79%
Julio Acta 07	$2.201.500	$0	$0	$2.201.500	$198.664.664	79%
TOTAL EJECUTADO		$198.664.664	PENDIENTE POR EJECUTAR		$51.335.336	79%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 31 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: 31/07/2026
Hora: 15:12:33
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584762

FECHA: 31/07/2026 15:16:34 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 4015 **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

31/07/2026

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

15:12:33

(*) 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: 31/07/2026
Hora: 15:14:17
Página: 1

Docto: SA **No:** 1824964 **Fecha** 31/07/2026 15:18:28
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 4015

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

31/07/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 15:14:17

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

Autorización de numeración de facturación electrónica No.
18764113184441
de 28/07/2026 al 28/07/2028
Habilitación numeración de: No. 4001 al 7000
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. FV4015

FECHA EXPEDICIÓN	2026-07-31 13:08:01	OC CLIENTE	DT110.5-1014445 CONT 0559/2026
FECHA VENCIMIENTO	2026-11-28	No. INTERNO	CONSIGNACION/OUT/SO/04066
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	[HYBRID1214DA] MICROGUIA HYBRID 1214DA		00640562	2031-02-28	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-260731-4349
Fecha y Hora	2026-07-31 02:20 PM
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FV4015

VALOR LETRAS: Dos Millones Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Pesos

OBSERVACIONES:

DT110.5-1014445 CONT 0559/2026

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