

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 0459/2026

|                                  |                            |                      |                            |                         |                 |                             |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
| ACTA DE SUPERVISIÓN N°           |                            |                      |                            | 08                      |                 |                             |
| 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           |                 |                             |
| 4432                             |                            | 585700               |                            | \$                      | 8.201.500       |                             |
| TOTAL FACTURADO                  |                            |                      |                            | \$                      | 8.201.500       |                             |
| 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%                         |
| Septiembre Acta 08               | \$8.201.500                | \$0                  | \$0                        | \$8.201.500             | \$206.866.164   | 83%                         |
| TOTAL EJECUTADO                  |                            | \$206.866.164        | PENDIENTE POR EJECUTAR     |                         | \$43.133.836    | 83%                         |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 28 días del mes de Septiembre 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 farmacéutico  
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORADO POR

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 25/09/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585700

Hora: 09:04:14

FECHA: 25/09/2026 09:06:19

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 4432

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. | Vir.Unitario     | Vir/Neto     | Vir.IVA    | Descuen | Vir.Total    |
|-------------|-------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------|------------|---------|--------------|
| 21180003428 | MICROCATETER INTRACEREBRAL GAMA 17D | UN  | 1,00    | 2.500.000,000000 | 2.500.000,00 | 0,00       | 0,00    | 2.500.000,00 |
| 20160000020 | MICROGUIA HYBRID 1214D              | UN  | 1,00    | 1.850.000,000000 | 1.850.000,00 | 351.500,00 | 0,00    | 2.201.500,00 |
| 21180005652 | MICROCOIL OPTIMA COMPLEX 3 X 8      | UN  | 1,00    | 1.750.000,000000 | 1.750.000,00 | 0,00       | 0,00    | 1.750.000,00 |
| 21180005816 | MICROCOIL OPTIMA HELICAL 2 X 3      | UN  | 1,00    | 1.750.000,000000 | 1.750.000,00 | 0,00       | 0,00    | 1.750.000,00 |
| Totales     |                                     |     |         |                  | 7.850.000,00 | 351.500,00 | 0,00    | 8.201.500,00 |

ELABORODIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBÍO

25/09/2026

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

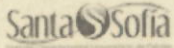
09:04:14

(\*) Suministros con control de lote

7J.0 \*HOSVITAL\*

Usuario: DIATADU

890801099-5



## MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 28/09/2026

Hora: 16:30:53

Página: 1

Docto: SA No: 1828358 Fecha 28/09/2026 16:33:56  
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS

Sede: 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 37 - BODEGA HEMODINAMIA

C.Costo Salida: O53005 - CENTRO CARDIOVASCULAR

Bodega Entrada:

C.Costo Desti: -

Doc. Ref.

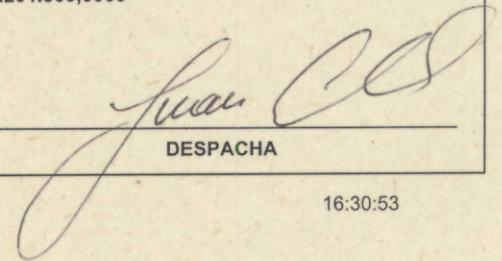
Solicitud Generada:

Observación: SALIDA A FACTURA 4432

Tercero: NULA PARA INT. REF

| Consec. | Código      | Descripción                         | E/S | Cantidad | Valor          | C.C.   | Doc. Origen |
|---------|-------------|-------------------------------------|-----|----------|----------------|--------|-------------|
| 1       | 21180003428 | MICROCATETER INTRACEREBRAL GAMA 17D | S   | 1,00     | 2.500.000,0000 | O53005 |             |
| 2       | 20160000020 | MICROGUIA HYBRID 1214D              | S   | 1,00     | 2.201.500,0000 | O53005 |             |
| 3       | 21180005652 | MICROCOIL OPTIMA COMPLEX 3 X 8      | S   | 1,00     | 1.750.000,0000 | O53005 |             |
| 4       | 21180005816 | MICROCOIL OPTIMA HELICAL 2 X 3      | S   | 1,00     | 1.750.000,0000 | O53005 |             |
| Total   |             |                                     | S   |          | 8.201.500,0000 |        |             |

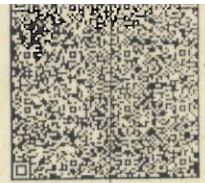
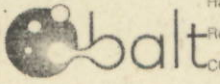
  
RECIBE

  
DESPACHA

28/09/2026

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

16:30:53



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 ELECTRONICA DE VENTA No.**  
**FV4432**

|                   |            |               |                                |
|-------------------|------------|---------------|--------------------------------|
| FECHA             | 2026-09-22 | OC CLIENTE    | contrato 0459/2026 /DT110.5-10 |
| EXPEDICIÓN        | 09:23:31   |               |                                |
| FECHA             | 2027-01-20 | No. INTERNO   | CONSIGNACION/OUT/SO/04473      |
| VENCIMIENTO       |            |               |                                |
| 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    | [GAMA17_D_S] MICROCATETER ,<br>INTRACEREBRAL GAMA17_D_S       |         | 00653220   | 2029-05-28 | 1.0  | Unidad(s) | 2,500,000.00 | 0.0 % |          | 2,500,000.00 |
| 2    | [HYBRID1214DA] MICROGUIA HYBRID<br>1214DA                     |         | 00647164   | 2031-03-28 | 1.0  | Unidad(s) | 1,850,000.00 | 0.0 % | 19.00 %  | 1,850,000.00 |
| 3    | [OPTI0203HSS10] MICROCOIL OPTIMA<br>HELICAL 10 SUPER SOFT 2x3 |         | F251200381 | 2030-12-10 | 1.0  | Unidad(s) | 1,750,000.00 | 0.0 % |          | 1,750,000.00 |
| 4    | [OPTI0308CSF10] MICROCOIL OPTIMA<br>COMPLEX 10 SOFT 3x8       |         | F250801077 | 2030-08-28 | 1.0  | Unidad(s) | 1,750,000.00 | 0.0 % |          | 1,750,000.00 |

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

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| No Radicado  | CE-260922-5390      |
| Fecha y Hora | 2026-09-22 09:50 AM |
| Destinatario | FARMA-HEMODI        |
| Asunto       | FACTURA 71998       |

VALOR LETRAS: Ocho Millones Cinco Mil Doscientos Cincuenta Pesos

OC CLIENTE: contrato 0459/2026 /DT110.5-1014495

OBSERVACIONES:

contrato 0459/2026 /DT110.5-1014495

PAULA KATERIN PEREZ PARRA  
ELABORADO PORGIOVANNA OCAMPO RICO  
EJECUTIVO DE VENTAS

|            |                     |
|------------|---------------------|
| N° LÍNEAS  | 4                   |
| DESCUENTOS | 0.00                |
| SUBTOTAL   | 7,850,000.00        |
| IVA        | 351,500.00          |
| RETEFUENTE | -196,250.00         |
| TOTAL      | \$ 8,005,250.00 COP |