ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0262-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	KCI COLOMBIA S.A.S			
NIT	900.894.722-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	28 de febrero de 2025		FECHA FIN	26 de marzo de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 11.110.876	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -	
RCP	20250373		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
37638	574453	$ 1.806.563,00
TOTAL FACTURADO		$ 1.806.563,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$1.806.563	$1.806.563	16%
SALDO EJECUTADO		$1.806.563	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 11 dias del mes de Marzo 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 Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Se glosa el valor de $28.417 por mayor valor facturado al insumo PLACA BINOVULADA REF 9165. Favor revise los precios del contrato.

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 11/03/2025
Hora: 08:00:53
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574453

FECHA: 11/03/2025 08:01:50 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37638 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 900894722 KCI COLOMBIA S.A.S **Teléfono:** 3186767984
Dirección: CR 11 98 07 OF 203 B **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contraot n° 262 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000542	PLACA BINOVULADA REF 9165	.	120,00	12.651,000000	1.518.120,00	288.443,00	0,00	1.806.563,00
Totales					1.518.120,00	288.443,00	0,00	1.806.563,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

11/03/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:00:53

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

KCI Colombia SAS
NIT: 900894722-1
AVENIDA EL DORADO # 75 - 93
Bogotá, D.C. - Colombia
PBX: 7447873 FAX:0

Somos Régimen Común. No Somos Grandes Contribuyentes, Somos autorretenedoras mediante resolución 000681 del 01/02/2019, abstenerse de practicar retención en la fuente Actividad económica Industria y Comercio 4645 Tarifa 4.14/1000. Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764070542161 de 10/05/2024 hasta 10/05/2026 Rango Autorizado del KCIF30001 al KCIF45000

Factura Electrónica de venta

No.	KCIF37638	
FECHA EMISION FACTURA		
DIA	MES	ANO
7	3	2025

Nombre - Razón social: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

Nit: 890801099

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA MANIZALES - Colombia

Ciudad: MANIZALES

Teléfono: 887-9200

Orden de Cliente: CONT 0262/25

Forma y medio de pago: CREDITO120-2 - Consignacion bancaria

Nro.	CODIGO	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNIT	DESCUENTO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	70201187708	9165 Placa Dividida con cableS.REM 202708JY - 8/2/2027 3	CAJA	3 120	514,000.00	0.00	292,980.00	1,542,000.00

7306000542.

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

No Radicado	CE-250307-1176
Fecha y Hora	2025-03-07 01:29
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA KCIF37638

1 item

A partir del 01 de Febrero de 2019, mediante resolución 000681, somos AUTORRETENEDORES DE RENTA, favor abstenerse de practicar retención en la fuente

SUBTOTAL	1,542,000.00
IVA 19%	292,980.00
TOTAL	1,834,980.00
ReteIVA	
ReteRenta	
ReteICA	
NETO CON RETENCIONES	1,791,033.00

Son: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de cambio según el Art. 772 del Código de Comercio, en concordancia con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
CONVENIO No: 70447 El incumplimiento en el pago de esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente

Favor consignar a la cuenta corriente de Citibank No. 0089974011 a nombre de KCI Colombia SAS. CUENTA CORRIENTE CITIBANK 0089974011
Condiciones Comerciales:
Pago neto antes del 7/5/2025
El incumplimiento en el pago de esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente
Forma de pago: Crédito CREDITO120-2
Medio de pago: Consignacion bancaria

En caso de diferencias en el Total a Pagar para aclararlas favor comunicarse con Área de Cartera en Bogotá al PBX 7447873

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Fabricante software: NOOVA
NIT Fabricante: 901108864
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma digital del facturador: 0mra/vFooLf6AGRdCKe
+Nlt863ALrW7/8Nbn6hOeEPhmrIPtY/pYdHHQX6aNAHtVX0azVJ/Q6g38LOTRpR0SJn5ux8SffMWvydPhQX2YjJXolKVPekiqguU7PYZMrqv4JHv2LSuP
kHoB3aR6m4SBh+GZw1ZvEUfODJJOvjcAkN49j4SqJVYBJZlA2b7oQRAeUEt19UuWvirkOrpZHu5r7NvESSz7/nCb2g4IDgsZyATwXI5v3RfoWXJ
+DT4zZC+S/X9VuUAnoRMgo87ux9r1p/HIGLB2WiKcA7A/M+W7/AZb1w2tgy3FIM77miVac1IzqFfSDlYrtuitHUQ==

Fecha y hora de generación: 3/7/2025 12:17 PM

Fecha y hora de expedición: 3/7/2025 12:17 PM

CUFE: 15fb5a81fde6c33f6f770e83ecef9e083f790f428f05cef9c0609ea261a5a4c6ab75907edd3cb6fde46f689a7cb85ed9