

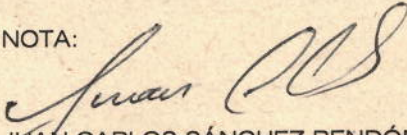
ACTA DE SUPERVISIÓN N°			01	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079	
PROVEEDOR	KCI COLOMBIA S.A.S			
NIT	900.894.722-1	OBJETO	APOYO TECNOLÓGICO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	28 de marzo de 2025		FECHA FIN	24 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	42.848.943	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20250451		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
38508		575253		\$ 6.430.320,00
TOTAL FACTURADO				\$ 6.430.320,00
EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Mes Facturado		VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero		\$0	\$0	0%
Febrero		\$0	\$0	0%
Marzo		\$0	\$0	0%
Abril		\$6.430.320	\$6.430.320	15%
SALDO EJECUTADO			\$6.430.320	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 21 días del mes de abril 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:

Sin novedad


JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacén
Supervisor


MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
Servicio Farmacéutico
Supervisor


LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:



890801099-5

Fecha Reporte: 22/04/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575253

Hora: 11:57:06

FECHA: 22/04/2025 11:54:39

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 38508

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: contrato n° 352

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
21180000723	STERI GAS CAPSULA X 100 GMS	UN	36,00	178.620,000000	6.430.320,00	0,00	0,00	6.430.320,00
Totales					6.430.320,00	0,00	0,00	6.430.320,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

22/04/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

11:57:06

(*) Suministros con control de lote
7J.0 *HOSVITAL*



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 autorretenedores 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

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: CONTR 0352 - 2025
Forma y medio de pago: CREDITO120-2 - Consignacion bancaria

Factura Electrónica de venta		
No.	KCIF38508	
FECHA EMISION FACTURA		
DIA	MES	AÑO
11	4	2025

Nro.	CODIGO	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNIT	DESCUENTO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	70200783770	4-100 Steri-Gas™ Cápsulas 100% Óxido de Etileno 100 gms. 202906AC - 6/3/2029 36	CAJA 12	3	2,143,440.00	0.00	0.00	6,430,320.00
1 ítem								

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

SUBTOTAL	6,430,320.00
TOTAL	6,430,320.00
ReteIVA	0.00
ReteRenta	0.00
ReteICA	0.00
NETO CON RETENCIONES	6,430,320.00

Son: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 8/9/2025
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 nuestra 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: qGGPswif1P5gOkIQAGXDrdBk08YpJbPc4CqYN1Qs0B+YB1pfU2xc49nFeZPhU7TCByOh0sCky0Y
+eyEUGjk/oPGCa2Uj5eZro0qy+ICmRizYZI6RQr8QZdcN
+wMSN6ze9ixqIAawGMAU7I/Nq0LPYcTjmBZ4jQjiQOkYiIRrwONSEaoTnhWUPHRxf4e9rKm4BNto4a4XIM3cSn3Dgxa80p9+X
+122H40aBYvwQjoaJlCqYRKKfB32J2KusoU0jNXUXgQO47MQTB8dXm5fJLkOcNZCluaaMmWEL8PP8+ANn0RHwStZl05tSWOvpv2AomfBWoN7ltca
7ms0EZZUDw==



Fecha y hora de generación: 4/11/2025 4:29 PM Fecha y hora de expedición: 4/11/2025 4:29 PM
CUFE: 1ba6e69b49645c36addcc714f406b0300986083f21533f7dd917a83ed5acd32418f73b739df117be0894666addc9a66d

Generado por: Documenteme by MENTUM GROUP

