

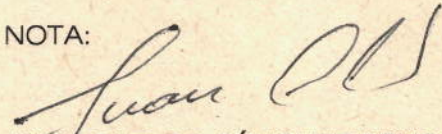
ACTA DE SUPERVISIÓN N°			02
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	KCI COLOMBIA S.A.S		
NIT	900.894.722-1	OBJETO	POYO TECNOLÓGICO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	28 de marzo de 2025	FECHA FIN	24 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 42.848.943	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20250451	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
38560	575284		\$ 2.440.077
TOTAL FACTURADO			\$ 2.440.077
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%
Abril	\$2.440.077	\$2.440.077	21%
SALDO EJECUTADO		\$8.870.397	


OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

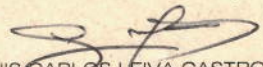
1. Para constancia se firma en manizales a los 22 días del mes de abril del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega 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:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 22/04/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575284

Hora: 16:12:36

FECHA: 22/04/2025 16:13:53 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 38560

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
8027000010	1224 CINTA EXPOSICION OXIDO DE ETILENO		5,00	49.855,000000	249.275,00	47.362,00	0,00	296.637,00
21180000723	STERI GAS CAPSULA X 100 GMS	UN	12,00	178.620,000000	2.143.440,00	0,00	0,00	2.143.440,00
<b>Totales</b>					2.392.715,00	47.362,00	0,00	2.440.077,00

*Juan P. O.*  
RECIBIÓ

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

22/04/2025

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

16:12:36

(\*) 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 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:** CONTRA 0352/25  
**Forma y medio de pago:** CREDITO120-2 - Consignacion bancaria

Factura Electrónica de venta		
No.	KCIF38560	
FECHA EMISION FACTURA		
DIA	MES	AÑO
14	4	2025

Nro.	CODIGO	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNIT	DESCUENTO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	XA009216947	CINTA CONTROL EXPOSICIÓN OE- Unidad. LS301 - 3/31/2026 1	CAJA	1 5	249,275.00	0.00	47,362.25	249,275.00
2	70200783770	4-100 Steri-Gas™ Cápsulas 100% Óxido de Etileno 100 gms. 202906AC - 6/3/2029 12	CAJA 12	1 12	2,143,440.00	0.00	0.00	2,143,440.00

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

No Radicado	CE-250421-2051
Fecha y Hora	2025-04-21 04:31
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA KCIF38560

2 items

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

**Son:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS 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 8/12/2025  
 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

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: USLF1HGJkGQJQ9qao8GW+tm2jcNnBE9U39w9G/ARYsczUtmZlthvNAS78JnYraDU0tipqxlg6FvGJWDhUsP2g+1ZettnQTS7jCCfg/OAq0LuhfhnTOLRLoerLadA+te/fW7txzff1p2+n3YyUhWxcfrokYbYqYzt5bWfha9Kr4Wi1xKPg3Cuki8utb54eRKEcGDBPlqV+w4QDOOjagPDhZOrsOXQNmYXJZtBCNQIDgreTwCD95+cYgTEOEIAQfJus0trJvrlZZkCMx9/c0rxZM0uHXsMvt12HkC2M6CTo76INIL3DBzzYY47izMLIFsGq3GYbjgDQO6AmifaEQtBA==

<b>SUBTOTAL</b>	2,392,715.00
IVA 19%	47,362.25
<b>TOTAL</b>	2,440,077.25
ReteIVA	7,104.34
ReteRenta	0.00
ReteICA	0.00
<b>NETO CON RETENCIONES</b>	2,432,972.91

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



Fecha y hora de generación: 4/14/2025 1:21 PM

Fecha y hora de expedición: 4/14/2025 1:21 PM

CUFE: cb2131a88d8050aa79d6fecc419616e223d17f50fb58d54e36acbe21507fc21f3ddc60bc4160d98ce4830cbef932c2a6

Generado por: Documenteme by MENTUM GROUP

*Manizales 75-060387*