


ACTA DE SUPERVISIÓN N°			06
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
42403	577660		\$ 4.508.791
TOTAL FACTURADO			\$ 4.508.791
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%
Mayo	\$4.730.702	\$4.730.702	32%
Mayo	\$2.143.440	\$2.143.440	37%
Junio	\$0	\$0	37%
Julio	\$4.286.880	\$4.286.880	47%
Agosto	\$4.508.791	\$4.508.791	57%
SALDO EJECUTADO		\$24.540.210	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 19 días del mes de Agosto 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: 19/08/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577660

Hora: 11:07:46

FECHA: 19/08/2025 11:11:16

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 42403

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
21180000642	INDICAD CONTROL PAQ COMPLY 1251 MARCA 3M GAS R1251	UN	240,00	777,000000	186.480,00	35.431,00	0,00	221.911,00
21180000723	STERI GAS CAPSULA X 100 GMS	UN	24,00	178.620.000000	4.286.880,00	0,00	0,00	4.286.880,00
Totales					4.473.360,00	35.431,00	0,00	4.508.791,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

19/08/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

11:07:46

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

Usuario: JAQMADU

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.	KCIF42403	
FECHA EMISION.FACTURA		
DIA	MES	AÑO
14	8	2025

Nro.	CODIGO	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNIT	DESCUENTO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	70200648569	1251 3M® Comply™ Multiparámetro Gas 240 tirillas. 202607AB - 7/10/2026 1	CAJA	1 240	186,480.00	0.00	35,431.20	186,480.00
2	70200783770	4-100 Steri-Gas™ Cápsulas 100% Óxido de Etileno 100 gms. 202906AC - 6/3/2029 24	CAJA 12	2 24	2,143,440.00	0.00	0.00	4,286,880.00

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

No Radicado	CE-250814-5047
Fecha y Hora	2025-08-14 04:24
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA KCIF42403



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: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y DOS 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 12/12/2025
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:
0GSbGwAWZhbXaBw1cA27WQluRhJgUAGq2+jNC8to6lqSmv6o/Bchpo4xAf/axgyklXeLFEozAdPGtFszkWuAO0jhUii2MRcdaVmdn/UwGHVeZhux6w
C/kLpNmSPP0dVV0XOYpNUkd8lhilj7k2UgZC6CSIRj8JwHRQyfwHdSn6Fkr4JCR+3yxZ7EBI
+AsaQXu2BV92ovexBWuq1roOfsuOMs9y164wAQXXSEkcRJZypBCmASjZowXnetV5RDYdlhaf39cuSPmP9TKMUNLVAVNllcmgkssca7zptJCDPDHYV
DFo3FTuR0PqEE3SxODbduUADPy0ZmjK9MWjrtdNbw==

SUBTOTAL	4,473,360.00
IVA 19%	35,431.20
TOTAL	4,508,791.20
ReteIVA	5,314.68
ReteRenta	0.00
ReteICA	0.00
NETO CON RETENCIONES	4,503,476.52

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: 8/14/2025 3:35 PM

Fecha y hora de expedición: 8/14/2025 3:35 PM

CUFE: fd0dde664b8556723594ce3bbbe7147972d185acd2674319c7bb61c83ec8e5c3d751f4cb8d0ae11613250b604a86a798

