ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0533-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				03
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	11 de julio de 2025		FECHA FIN	24 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 44.850.000		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250841		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
41980	577477	$ 2.976.000
TOTAL FACTURADO		$ 2.976.000

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	$0	$0	0%
Mayo	$0	$0	0%
Junio	$0	$0	0%
Julio	$2.490.000	$2.490.000	6%
Julio	$10.146.000	$10.146.000	23%
Agosto	$2.976.000	$2.976.000	35%
SALDO EJECUTADO		$15.612.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias 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 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: 06/08/2025
Hora: 15:37:56
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577477

FECHA: 06/08/2025 15:41:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 41980 **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° 533 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000685	FIJACION ESTERIL IV 6.5X7CMS REF 1683	UN	1.600,00	1.860,000000	2.976.000,00	0,00	0,00	2.976.000,00
Totales					2.976.000,00	0,00	0,00	2.976.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

06/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:37:56

(*) 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

Factura Electrónica de venta		
No.	KCIF41980	
FECHA EMISION FACTURA		
DIA	**MES**	**AÑO**
4	8	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 0533 DE 2025
Forma y medio de pago: CREDITO120-2 - Consignacion bancaria

Nro.	CODIGO	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNIT	DESCUENTO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	70201803635	1683 TEGADERM IV ADV SECUREMENT 2.5 X 2.75IN 344KM4 - 2/22/2028 16	CAJA	16	186,000.00	0.00	0.00	2,976,000.00
1 item								

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

No Radicado	CE-250806-4838
Fecha y Hora	2025-08-06 10:34
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA KCIF41980

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

SUBTOTAL	2,976,000.00
TOTAL	2,976,000.00
ReteIVA	0.00
ReteRenta	0.00
ReteICA	0.00
NETO CON RETENCIONES	2,976,000.00

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 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 12/2/2025
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: DOCUMÉNTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma digital del facturador:
XhII4PS/VGsIJR9QH/twFm5zzIzUHj4p3AN19yfkNqtqaZhYGSnZeL7BtvtthNch2y7Z0IeYZzUVRxKR9f4y1p3sOkGY2xol3+dUV8W7fgliXZP6ps7zXcDeN2RBbIQbIcnoVA
+RM4escvPWyFA451q2Zx9p9ohXU48MLKRqYCbXVyngZGNRDw22IU2+AcHyuBLya4EPCFNZAIfojJaokwWuHOArtmczDCwdPAjtns5EpSbVjhsPyKERwW5stD5QSSpeNhy0zzs0qa7fxxoIsdKYlK12cxfGjL1Hr/hYsArqQoEuVadf3saLpFM4ENW6KFUWrodXp0jxAF6alzbRA==

Fecha y hora de generación: 8/4/2025 2:12 PM
Fecha y hora de expedición: 8/4/2025 2:12 PM

CUFE: fd6632956a9f6323b4e5fdc75c0ae0e787f34a20153bad015cdba2e5a63d0168c45b9575e1afadf5530d4cd47dbba7c0

Generado por: Documénteme by MENTUM GROUP