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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			05
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 PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
43360	578239	$ 6.927.000
TOTAL FACTURADO		$ 6.927.000

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%
Agosto	$4.122.000	$4.122.000	44%
Septiembre	$6.927.000	$6.927.000	59%
SALDO EJECUTADO		$26.661.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 15 dias del mes de septiembre 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 SANCHEZ 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: 15/09/2025
Hora: 11:22:58
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578239

FECHA: 15/09/2025 11:26:22 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 43360 **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	2.200,00	1.860,000000	4.092.000,00	0,00	0,00	4.092.000,00
20290000056	TEGADERM I.V 8.5X10.5CM 1685	UN	450,00	6.300,000000	2.835.000,00	0,00	0,00	2.835.000,00
Totales					6.927.000,00	0,00	0,00	6.927.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

15/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:22:58

(*) 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: CONT 0533/25
Forma y medio de pago: CREDITO120-2 - Consignacion bancaria

Factura Electrónica de venta		
No.	KCIF43360	
FECHA EMISION FACTURA		
DIA	**MES**	**AÑO**
12	9	2025

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 344HFE - 2/13/2028 22	CAJA	22	186,000.00	0.00	0.00	4,092,000.00
2	70201803734	1685 TEGADERM IV ADV SECUREMENT 3.5 X 4.5IN 3453XW - 4/2/2028 9	CAJA	9	315,000.00	0.00	0.00	2,835,000.00

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

SUBTOTAL	6,927,000.00
TOTAL	6,927,000.00
ReteIVA	0.00
ReteRenta	0.00
ReteICA	0.00
NETO CON RETENCIONES	6,927,000.00

Son: SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE 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 1/10/2026
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:
JCjgkwrZRVcoz8vOpYeoFaUq9pEnw8F1qbT2qUC9qY4Q4S3rGaQSWH8PlFjQEeBLpMYRy5hlQerfUL9Seg2WAgWym1/5myAYEGYmrGSC55t5+Lnps
D9GaAcdail6gx88DyenAlx1G3eA9s55v71lB6PS+rHyYPVVAhRyjzZPvzsptEKXd5rT8Pal1q6yY8Qe2dsKIFkDlW+DL7MHTyfcfICaE
+DCVZ7ICaqHJjTVHHX8t9CtVjodkp77SLPb98M+OcBQ
+9x3AsYBwWlAHAgSbslbNjCdQnGg4RW7Fr9dtDl1/kpqYM7tLUSQ09sBCLu/Rf91hZla0L6xc0TM5vRQcQ==

Fecha y hora de generación: 9/12/2025 2:25 PM
Fecha y hora de expedición: 9/12/2025 2:25 PM

CUFE: fbe007f041a200a918590f8dcc2e4c700b3c5d1b1fef4f3cdf930924fd087752a378815ee98f545dc8543a046d224f64

Generado por: Documénteme by MENTUM GROUP