

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0352-2025



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			07	
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	
1102	580206		\$	11.826.756
TOTAL FACTURADO			\$	11.826.756
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%	
Septiembre	\$0	\$0	57%	
Octubre	\$0	\$0	57%	
Noviembre	\$0	\$0	57%	
Diciembre	\$11.826.756	\$11.826.756	85%	
SALDO EJECUTADO		\$36.366.966		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 17 días del mes de Diciembre 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: Se glosa el valor de \$2'036.268 por mayor valor facturado al insumo STERI GAS CAPSULA X 100 GMS (IVA).

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
 Jefe Almacén
 Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
 Servicio Farmacéutico
 Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
 Revisado por:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 17/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580206

Hora: 08:05:59

FECHA: 17/12/2025 08:09:02

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 1102

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: CONTRAOT N° 352

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
2118000642	INDICAD CONTROL PAQ COMPLY 1251 MARCA 3M GAS R1251	UN	1.200,00	777,000000	932.400,00	177.156,00	0,00	1.109.556,00
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
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					11.649.600,00	177.156,00	0,00	11.826.756,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

17/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

08:05:59

(*) Suministros con control de lote

Factura electrónica de Venta

Núm. : KFV0000001102

Fecha emisión: 16/12/2025 12:23:32

Tipo de operación: Estándar

Emisor : KCI Colombia SAS

NIT : 900894722-1 (Persona jurídica)

Email: 9008947221_me@mailbox.edicomnet.com

Tipo responsabilidad: Autorretenedor (O-15)

Tributo: IVA

Lugar de expedición del documento

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento: Distrito Capital de Bogotá

País: Colombia

Dirección fiscal

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

País: Colombia

Receptor : HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

NIT : 890801099-5 (Persona jurídica)

Email: jaquelinmarulanda.farmacia@santasofia.com.co

Tipo responsabilidad: No aplica - Otros (R-99-PN)

Tributo: IVA

Dirección física de recepción

Dirección: KM 2 SD VIA CHINCHINA

Ciudad: Manizales

Departamento: Caldas

País: Colombia

Dirección fiscal

Dirección: KM 2 SD VIA CHINCHINA

Ciudad: Manizales

País: Colombia

Lugar de entrega

Dirección: KM 2 SD VIA CHINCHINA

Ciudad: Manizales

País: Colombia

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)

Medio de pago: 2 - Crédito ACH

Fecha vencimiento de pago: 15/04/2026

Método de pago: Crédito

Detalle factura

Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1	1251 COMPLY EO CHEM		5,00	PA	186.480,00	932.400,00
Estándar de adopción del contribuyente		70200648569				
SKU Code:		70200648569				
Product batch and Expiration Date:		QTY:5/202701AA-06012				
			Customers Sales Order Number:		contrato 0352/25	
					Impuesto de Valor Agregado (19,00%)	177.156,00
					Retención sobre el IVA (2,85%)	26.573,40
2	4-100 STERI-GAS CART		2,00	CT	2.143.440,00	4.286.880,00



CUFE:

79ec19d6368ccae14584f0b02810e641ed3814fff2a5c78fcd07820ade5579bbcc7dcde9f0ab99a10d3016c13cfb2430

Fecha y hora de generación:

16/12/2025 12:45:06

Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
Estándar de adopción del contribuyente	70200783770					
SKU Code:	70200783770					
Product batch and Expiration Date:	QTY:2/202909AC-03092					
					Impuesto de Valor Agregado (19,00%) 814.507,20	
					Retención sobre el IVA (2,85%) 122.176,08	

Customers Sales Order Number: contrato 0352/25

3	4-100 STERI-GAS CART		3,00	CT	2.143.440,00	6.430.320,00
Estándar de adopción del contribuyente	70200783770					
SKU Code:	70200783770					
Product batch and Expiration Date:	QTY:3/202906AK-10062					
					Impuesto de Valor Agregado (19,00%) 1.221.760,80	
					Retención sobre el IVA (2,85%) 183.264,12	

Customers Sales Order Number: contrato 0352/25

Núm. líneas: 3 Subtotal: 11.649.600,00

Retenciones

RetelVA (2,85%, base: 11.649.600,00) 332.013,60

Impuestos

Impuesto de Valor Agregado (19,00%, base: 11.649.600,00) 2.213.424,00

Importes totales

Base imponible: 11.649.600,00
 Total impuestos: 2.213.424,00
 Total retenciones: 332.013,60
 Total líneas: 13.863.024,00

Importe total: 13.863.024,00

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO PESOS



CUFE:

79ec19d6368ccaef4584f0b02810e641ed3814fff2a5c78fcd07820ade5579bbcc7dcde9f0ab99a10d3016c13cfb2430

Fecha y hora de generación:

16/12/2025 12:45:06