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

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	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
1120	580216	$ 14.454.000
TOTAL FACTURADO		$ 14.454.000

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%
Septiembre	$3.606.000	$3.606.000	67%
Octubre	$0	$0	67%
Noviembre	$0	$0	67%
Diciembre	$14.454.000	$14.454.000	99%
SALDO EJECUTADO		$44.721.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 17 dias 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: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
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
Hora: 13:44:32
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580216

FECHA: 17/12/2025 13:47:46 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1120 **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 °533 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20290000056	TEGADERM I.V 8.5X10.5CM 1685	UN	700,00	6.300,000000	4.410.000,00	0,00	0,00	4.410.000,00
21180000685	FIJACION ESTERIL IV 6.5X7CMS REF 1683	UN	5.400,00	1.860,000000	10.044.000,00	0,00	0,00	10.044.000,00
Totales					14.454.000,00	0,00	0,00	14.454.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

17/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:44:32

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

Factura electrónica de Venta
Núm. : KFV0000001120
Fecha emisión: 16/12/2025 12:56:17
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
Método de pago: Crédito
Fecha vencimiento de pago: 15/04/2026

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1		1685 TEGADERM IV ADV SEC 3.5 x 4.5IN		14,00	CT	315.000,00	4.410.000,00
	Estándar de adopción del contribuyente	70201803734		700			
	SKU Code:	70201803734		**Customers Sales Order Number:**	contrato 0533/25		
	Product batch and Expiration Date:	QTY:14/3453XW-020420					
2		1683 TEGADERM IV ADV SEC 2.5 x 2.75IN		54,00	CT	186.000,00	10.044.000,00
	Estándar de adopción del contribuyente	70201803635		5400			
	SKU Code:	70201803635		**Customers Sales Order Number:**	contrato 0533/25		

CUFE:
56bc4b9c00a6b044576ad61eeb03563b7dcc2802b806f4348532a1f2a4693b274fdbfba49ec248a4c6d911698ae1618d

Fecha y hora de generación: 16/12/2025 13:45:35
Fecha y hora de expedición: 16/12/2025 13:45:51

Santa Sofía
17 DIC. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764094796583 del 26/06/2025 al 25/06/2027 autoriza Rango del No. KFV1 al No. KFV120000.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900580995-4 - Software: Ediwin ASP

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
	Product batch and Expiration Date:	QTY:54/344K85-200220					

Núm. lineas: 2 Subtotal: 14.454.000,00

Importes totales

Total líneas: 14.454.000,00

Importe total: 14.454.000,00

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS

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

No Radicado	CE-251217-8276
Fecha y Hora	2025-12-17 10:24
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACT KFV0000001120

CUFE:
56bc4b9c00a6b044576ad61eeb03583b7dcc2802b806f4348532a1f2a4693b274fdbfba49ec248a4c6d911698ae1618d

Fecha y hora de generación: 16/12/2025 13:45:35

Fecha y hora de expedición: 16/12/2025 13:45:51

Santa Sofía
17 DIC. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

2025 = 10.000

2026 = 12.000