ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° CC-0716-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	KCI COLOMBIA S.A.S			
NIT	900.894.722-1	OBJETO	CONTRATO - CONSIGNACIÓN - SISTEMA VAC	
FECHA INICIACIÓN	11 de diciembre de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 90.000.000		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20251015		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
1362	580343	$ 33.770.186
TOTAL FACTURADO		$ 33.770.186

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	$0	$0	0%
Agosto	$0	$0	0%
Septiembre	$0	$0	0%
Octubre	$0	$0	0%
Noviembre	$0	$0	0%
Diciembre	$33.770.186	$33.770.186	38%
SALDO EJECUTADO		$33.770.186	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 22 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: 22/12/2025
Hora: 16:36:35
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580343

FECHA: 22/12/2025 16:40:01 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1362 **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° 716 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00500000086	SENSATRAC MEDIUM SILVER KCI	UN	4,00	559.416,000000	2.237.664,00	0,00	0,00	2.237.664,00
00500000011	CANISTER 1000 ML	UN	3,00	790.876,000000	2.372.628,00	450.799,00	0,00	2.823.427,00
00500000024	APOSITO GRANUFOAM SILVER SMALL KCI	UN	4,00	367.096,000000	1.468.384,00	0,00	0,00	1.468.384,00
00500000011	CANISTER 1000 ML	UN	18,00	790.876,000000	14.235.768,00	2.704.796,00	0,00	16.940.564,00
00500000011	CANISTER 1000 ML	UN	5,00	790.876,000000	3.954.380,00	751.332,00	0,00	4.705.712,00
00500000022	APOSITO GRANUFOAM MÉDIUM	UN	2,00	296.241,000000	592.482,00	0,00	0,00	592.482,00
00500000022	APOSITO GRANUFOAM MEDIUM	UN	1,00	296.241,000000	296.241,00	0,00	0,00	296.241,00
00500000011	CANISTER 1000 ML	UN	5,00	790.876,000000	3.954.380,00	751.332,00	0,00	4.705.712,00
Totales					29.111.927,00	4.658.259,00	0,00	33.770.186,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

22/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:36:35

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Factura electrónica de Venta

Núm. : KFV0000001362
Fecha emisión: 19/12/2025 20:25:22
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 **País:** Colombia
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Distrito Capital de Bogotá

Dirección fiscal

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina **País:** Colombia
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

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 **País:** Colombia
Ciudad: Manizales **Departamento:** Caldas

Dirección fiscal

Dirección: KM 2 SD VIA CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: Manizales

Lugar de entrega

Dirección: KM 2 SD VIA CHINCHINA **País:** Colombia
Ciudad: Manizales

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Medio de pago: 2 - Crédito ACH **Fecha vencimiento de pago:** 18/04/2026
Método de pago: Crédito

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1		M8275096/10V005 GRNFM AG DSG KT M 10/ CS		4,00	PA	559.416,00	2.237.664,00
Estándar de adopción del contribuyente		70001443897					
SKU Code:		70001443897		**Customers Sales Order Number:**		contrato 0716-2025	
Product batch and Expiration Date:		QTY:4/C20216V005-311					
2		M8275093/5V006 FX2 BSI INFOVAC 1L CN 5PK		3,00	BG	790.876,00	2.372.628,00
Estándar de adopción del contribuyente		70001413700					
SKU Code:		70001413700		**Customers Sales Order Number:**		contrato 0716-2025	

CUFE:
c8e89dde60d12967b6a9411e40516e8b327145ab231cc0e2bf9df3baa26cd988044ef173f6948b40ef55e0723b0ca87d
Fecha y hora de generación:
19/12/2025 15:30:24

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
	Product batch and Expiration Date:	QTY:3/A10711V006-311					
			Impuesto de Valor Agregado	**(19,00%)**		450.799,32	
			Retención sobre el IVA	**(2,85%)**		67.619,90	
3		M8275098/10V005 GRNFM AG DSG KT S 10/ CS		4,00	PA	367.096,00	1.468.384,00
Estándar de adopción del contribuyente		70001443996					
	SKU Code:	70001443996		**Customers Sales Order Number:**		contrato 0716-2025	
	Product batch and Expiration Date:	QTY:4/C19624V005-311					
4		M8275093/5V006 FX2 BSI INFOVAC 1L CN 5PK		18,00	BG	790.876,00	14.235.768,00
Estándar de adopción del contribuyente		70001413700					
	SKU Code:	70001413700		**Customers Sales Order Number:**		contrato 0716-2025	
	Product batch and Expiration Date:	QTY:18/A11609V006-31					
			Impuesto de Valor Agregado	**(19,00%)**		2.704.795,92	
			Retención sobre el IVA	**(2,85%)**		405.719,39	
5		M8275093/5V006 FX2 BSI INFOVAC 1L CN 5PK		5,00	BG	790.876,00	3.954.380,00
Estándar de adopción del contribuyente		70001413700					
	SKU Code:	70001413700		**Customers Sales Order Number:**		contrato 0716-2025	
	Product batch and Expiration Date:	QTY:5/A11732V006-310					
			Impuesto de Valor Agregado	**(19,00%)**		751.332,20	
			Retención sobre el IVA	**(2,85%)**		112.699,83	
6		M8275052/10V010 M GRFM DSG 10PK BSI AT1		2,00	PA	296.241,00	592.482,00
Estándar de adopción del contribuyente		70001433872					
	SKU Code:	70001433872		**Customers Sales Order Number:**		contrato 0716-2025	
	Product batch and Expiration Date:	QTY:2/A09265V010-300					
7		M8275052/10V010 M GRFM DSG 10PK BSI AT1		1,00	PA	296.241,00	296.241,00
Estándar de adopción del contribuyente		70001433872					
	SKU Code:	70001433872		**Customers Sales Order Number:**		contrato 0716-2025	
	Product batch and Expiration Date:	QTY:1/C17315V011-300					
8		M8275093/5V006 FX2 BSI INFOVAC 1L CN 5PK		5,00	BG	790.876,00	3.954.380,00
Estándar de adopción del contribuyente		70001413700					
	SKU Code:	70001413700		**Customers Sales Order Number:**		contrato 0716-2025	
	Product batch and Expiration Date:	QTY:5/A10723V006-311					
			Impuesto de Valor Agregado	**(19,00%)**		751.332,20	
			Retención sobre el IVA	**(2,85%)**		112.699,83	
			Núm. lineas:	8		**Subtotal:**	29.111.927,00

Retenciones

ReteIVA (2,85%, base: 24.517.156,00)	698.738,95

Impuestos

Impuesto de Valor Agregado (19,00%, base: 24.517.156,00)	4.658.259,64

Importes totales

CUFE:
c8e89dde60d12967b6a9411e40516e8b327145ab231cc0e2bf9df3baa26cd988044ef173f6948b40ef55e0723b0ca87d

Fecha y hora de generación:
19/12/2025 15:30:24

Base imponible:	24.517.156,00
Total impuestos:	4.658.259,64
Total retenciones:	698.738,95
Total líneas:	33.770.186,64
Importe total:	33.770.186,64

TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS Y 64/100 PESOS

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

No Radicado	CE-251219-8387
Fecha y Hora	2025-12-19 03:36
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACT KFV0C00001362

CUFE:
c8e89dde60d12967b6a9411e40516e8b327145ab231cc0e2bf9df3baa26cd988044ef173f6948b40ef55e0723b0ca87d

Fecha y hora de generación:
19/12/2025 15:30:24