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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				04
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	20251269		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
1692	580476	$ 592.482
1691	580480	$ 18.135.615
TOTAL FACTURADO		$ 18.728.097

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%
Diciembre	$13.510.614	$13.510.614	53%
Diciembre	$8.673.243	$8.673.243	62%
Diciembre	$18.728.097	$18.728.097	83%
SALDO EJECUTADO		$74.682.140	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 30 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: 30/12/2025
Hora: 11:47:13
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580476

FECHA: 30/12/2025 11:47:20 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1692 **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
00500000022	APOSITO GRANUFOAM MEDIUM	UN	2,00	296.241,000000	592.482,00	0,00	0,00	592.482,00
Totales					592.482,00	0,00	0,00	592.482,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:47:13

(*) Suministros con control de lote

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

Factura electrónica de Venta

Núm. : KFV0000001692
Fecha emisión: 29/12/2025 21:25:53
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:** 28/04/2026
Método de pago: Crédito

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1		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: CORTE29/12/2025

Product batch and Expiration Date: QTY:2/A09265V010-300

Núm. lineas: 1 **Subtotal:** 592.482,00

Importes totales

CUFE:
30e248162acad3952542236b0dad59d9789cefb339fd00f2ab73fc60affb43d5cda3364c83aab98a0279b51338ece22e

Fecha y hora de generación: 29/12/2025 16:45:07
Fecha y hora de expedición: 29/12/2025 16:45:24

Importe total: 592.482,00

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

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

No Radicado	CE-251230-8577
Fecha y Hora	2025-12-30 08:24
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTUR KFV0000001692

Claudia Salazar

CUFE:
30e248162acad3952542236b0dad59d9789cefb339fd00f2ab73fc60affb43d5c0a3364c83aab98a0279b51338ece22e

Fecha y hora de generación:
29/12/2025 16:45:07

Fecha y hora de expedición:
29/12/2025 16:45:24

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/12/2025
Hora: 12:00:17
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580480

FECHA: 30/12/2025 12:00:25 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1691 **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
73060000353	VAC VERALINK CASSETTE	UN	1,00	493.285,000000	493.285,00	93.724,00	0,00	587.009,00
00500000087	SENSATRAC SMALL SILVER KCI	UN	4,00	367.096,000000	1.468.384,00	0,00	0,00	1.468.384,00
73060000862	VERAFLO DRESSING KIT-SMALL		1,00	491.261,000000	491.261,00	0,00	0,00	491.261,00
00500000011	CANISTER 1000 ML	UN	10,00	790.876,000000	7.908.760,00	1.502.664,00	0,00	9.411.424,00
00500000029	CANISTER 300 ML KCI	UN	1,00	326.607,000000	326.607,00	62.055,00	0,00	388.662,00
00500000027	APOSITO WHITEFOAM LARGE KCI	UN	1,00	182.198,000000	182.198,00	0,00	0,00	182.198,00
00500000086	SENSATRAC MEDIUM SILVER KCI	UN	2,00	559.416,000000	1.118.832,00	0,00	0,00	1.118.832,00
00500000031	SENSATRAC PAD KCI	UN	3,00	82.327,000000	246.981,00	46.926,00	0,00	293.907,00
00500000021	APOSITO GRANUFOAM SMALL	UN	3,00	218.638,000000	655.914,00	0,00	0,00	655.914,00
00500000030	VAC DRAPE KCI	UN	3,00	54.660,000000	163.980,00	0,00	0,00	163.980,00
00500000010	KIT ABDOMINAL ABTHERA	UN	2,00	1.687.022,000000	3.374.044,00	0,00	0,00	3.374.044,00
Totales					16.430.246,00	1.705.369,00	0,00	18.135.615,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:00:17

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Factura electrónica de Venta

Núm. : KFV0000001691

Fecha emisión: 29/12/2025 20:14:29

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: 28/04/2026

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1		ULTLNK0500V005 BSI VAC ULTA VERALINK 5PK		1,00	BG	493.285,00	493.285,00

Estándar de adopción del contribuyente 70001447864

SKU Code: 70001447864

Customers Sales Order Number: CORTE29/12/2025

Product batch and Expiration Date: QTY:1/101931V005-300

Impuesto de Valor Agregado (19,00%) 93.724,15

Retención sobre el IVA (2,85%) 14.058,62

2		M8275098/10V005 GRNFM AG DSG KT S 10/ CS		4,00	PA	367.096,00	1.468.384,00

CUFE:
f86b8cbd7ffb25978c1c5b5f0595bae5ed484ce2eed806a04fd509e3655d72175656f2c6ace29943ce9a7388a9038274

Fecha y hora de generación:
29/12/2025 15:45:03

Fecha y hora de expedición:
29/12/2025 15:45:22

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total lín.
Estándar de adopción del contribuyente	70001443996						
SKU Code:	70001443996			Customers Sales Order Number:	CORTE29/12/2025		
Batch Quantity: 1		Product batch and Expiration Date:	C20215V005-31122026				
Batch Quantity: 3		Product batch and Expiration Date:	C21741V005-30042027				
3		ULTVFL05SMV004 VAC ULTA VERFL DRSG S 5PK		1,00	PA	491.261,00	491.261,00
Estándar de adopción del contribuyente	70001448375						
SKU Code:	70001448375			Customers Sales Order Number:	CORTE29/12/2025		
Product batch and Expiration Date:	QTY:1/101954V004-300						
4		M8275093/5V006 FX2 BSI INFOVAC 1L CN 5PK		10,00	BG	790.876,00	7.908.760,00
Estándar de adopción del contribuyente	70001413700						
SKU Code:	70001413700			Customers Sales Order Number:	CORTE29/12/2025		
Product batch and Expiration Date:	QTY:10/A11732V006-31						
				Impuesto de Valor Agregado	(19,00%)	1.502.664,40	
				Retención sobre el IVA	(2,85%)	225.399,66	
5		M8275058/5V010 ACTIVAC CANISTER GEL 5PK		1,00	BG	326.607,00	326.607,00
Estándar de adopción del contribuyente	70001433930						
SKU Code:	70001433930			Customers Sales Order Number:	CORTE29/12/2025		
Product batch and Expiration Date:	QTY:1/C19053V011-300						
				Impuesto de Valor Agregado	(19,00%)	62.055,33	
				Retención sobre el IVA	(2,85%)	9.308,30	
6		M6275034/10V003 VAC WHITEFOAM LARGE 10PK		1,00	BG	182.198,00	182.198,00
Estándar de adopción del contribuyente	70001412025						
SKU Code:	70001412025			Customers Sales Order Number:	CORTE29/12/2025		
Product batch and Expiration Date:	QTY:1/124371V003-221						
7		M8275096/10V005 GRNFM AG DSG KT M 10/ CS		2,00	PA	559.416,00	1.118.832,00
Estándar de adopción del contribuyente	70001443897						
SKU Code:	70001443897			Customers Sales Order Number:	CORTE29/12/2025		
Product batch and Expiration Date:	QTY:2/C20958V005-291						
8		M8275057/10V005 SENSATRAC PAD 10PK		3,00	BG	82.327,00	246.981,00
Estándar de adopción del contribuyente	70001433914						
SKU Code:	70001433914			Customers Sales Order Number:	CORTE29/12/2025		
Product batch and Expiration Date:	QTY:3/A11876V005-310						
				Impuesto de Valor Agregado	(19,00%)	46.926,39	
				Retención sobre el IVA	(2,85%)	7.038,96	
9		M8275051/10V010 S GRFM DSG 10PK BSI AT1		3,00	PA	218.638,00	655.914,00
Estándar de adopción del contribuyente	70001433849						
SKU Code:	70001433849			Customers Sales Order Number:	CORTE29/12/2025		
Product batch and Expiration Date:	QTY:3/A09822V010-310						

CUFE:
f86b8cbd7ffb25978c1c5b5f0595bae5ed484ce2eed806a04fd509e3655d72175656f2c6ace29943ce9a7388a9038274

Fecha y hora de generación:
29/12/2025 15:45:03

Fecha y hora de expedición:
29/12/2025 15:45:22

Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
	M8275026/5V005 ABTHER DRSG KT W/SNST 5PK		2,00	PA	1.687.022,00	3.374.044,00
Estándar de adopción del contribuyente	70001433799					
SKU Code:	70001433799	Customers Sales Order Number:	CORTE29/12/2025			
Batch Quantity: 1	Product batch and Expiration Date:	A08995V005-31052027				
Batch Quantity: 1	Product batch and Expiration Date:	A09735V005-31072027				
1	M6275009/10V002 FX2 VAC DRAPE 10PK		3,00	BG	54.660,00	163.980,00
stándar de adopción del contribuyente	70001411951					
SKU Code:	70001411951	Customers Sales Order Number:	CORTE29/12/2025			
Product batch and Expiration Date:	QTY:3/A11782V002-310					

Núm. lineas:	11	Subtotal: 16.430.246,00

Retenciones

ReteIVA (2,85%, base: 8.975.633,00)	255.805,54

Impuestos

Impuesto de Valor Agregado (19,00%, base: 8.975.633,00)	1.705.370,27

Importes totales

Base imponible:	8.975.633,00
Total impuestos:	1.705.370,27
Total retenciones:	255.805,54
Total líneas:	18.135.616,27

Importe total: 18.135.616,27

DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS Y 27/100 PESOS

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

No Radicado	CE-251230-8576
Fecha y Hora	2025-12-30 08:23
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTUR KFV0000001691

CUFE:
f86b8cbd7ffb25978c1c5b5f0595bae5ed484ce2eed806a04fd509e3655d72175656f2c6ace29943ce9a7388a9038274

Fecha y hora de generación:
29/12/2025 15:45:03

Fecha y hora de expedición:
29/12/2025 15:45:22