

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0289-2026



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 APOYO TECNOLÓGICO	
FECHA INICIACIÓN	5 de febrero de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 47.444.604	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -	
RCP	20260319	RCP ADICIÓN		
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	
4634	581421		\$ 5.323.298,00	
TOTAL FACTURADO			\$ 5.323.298,00	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato	
Enero	\$0	\$0	0%	
Febrero	\$5.323.298	\$5.323.298	11%	
SALDO EJECUTADO		\$5.323.298		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 días del mes de Febrero del 2026.
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 Almacén  
 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: 23/02/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581421

Hora: 12:20:38

FECHA: 23/02/2026 12:23:48 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 4634

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° 224

Pago A:\* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
21180000642	INDICAD CONTROL PAQ COMPLY 1251 MARCA 3M GAS R1251	UN	240,00	777,000000	186.480,00	35.431,00	0,00	221.911,00
21180000723	STERI GAS CAPSULA X 100 GMS	UN	24,00	178.620,000000	4.286.880,00	814.507,00	0,00	5.101.387,00
<b>Totales</b>					4.473.360,00	849.938,00	0,00	5.323.298,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/02/2026

\*\*\* FIN DEL REPORTE \*\*\*

12:20:38

(\*) Suministros con control de lote

7J.0 \*HOSVITAL\*

Usuario: JAQMADU

**Factura electrónica de Venta**

Núm. : KFV0000004634

Fecha emisión: 17/02/2026 15:12:29

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

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: ventanillaunica@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: 17/06/2026

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		1,00	PA	186.480,00	186.480,00
Estándar de adopción del contribuyente 70200648569			240			
SKU Code: 70200648569			Customers Sales contrato 0289 de 2026			
Product batch and Expiration Date: QTY:1/202610AA-07102026			Order Number:			
					Impuesto de Valor Agregado (19,00%)	35.431,20
					Retención sobre el IVA (2,85%)	5.314,68
2	4-100 STERI-GAS CART		2,00	CT	2.143.440,00	4.286.880,00
			24			



**CUFE:**

3a2887075aa75430e5ab828c1ca127a9b94fb59cb5914b073cae6bb590a05382e0ca1ce1b1fdca1ef91784b09df0a297

Fecha y hora de generación:

17/02/2026 10:30:47

Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
Estándar de adopción del contribuyente	70200783770					
SKU Code:	70200783770				Customers Sales contrato 0289 de 2026	
Product batch and Expiration Date:	QTY:2/202909AC-03092029				Order Number:	
					Impuesto de Valor Agregado (19,00%)	814.507,20
					Retención sobre el IVA (2,85%)	122.176,08
<b>Retenciones</b>		Núm. líneas:	2		<b>Subtotal:</b>	4.473.360,00
<b>Impuestos</b>					ReteIVA (2,85%, base: 4.473.360,00)	127.490,76
<b>Importes totales</b>					Impuesto de Valor Agregado (19,00%, base: 4.473.360,00)	849.938,40
					Base imponible:	4.473.360,00
					Total impuestos:	849.938,40
					Total retenciones:	127.490,76
					Total líneas:	5.323.298,40
					<b>Importe total:</b>	5.323.298,40

CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 40/100 PESOS

**Observaciones**

Grandes Contribuyentes SHD - Resolución No. DDI-029334 de octubre 2025

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

No Radicado	CE-260217-0703
Fecha y Hora	2026-02-17 10:46
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTU Kfv0000004634

**CUFE:**

3a2887075aa75430e5ab828c1ca127a9b94fb59cb5914b073cae6bb590a05382e0ca1ce1b1fdca1ef91784b09df0a297

Fecha y hora de generación:

17/02/2026 10:30:47