# ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° CC-0224-2026

| 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 | 22 de enero de 2026 | | FECHA FIN | 31 de diciembre de 2026 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ 700.000.000 | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ - |
| RCP | 20260274 | | RCP ADICIÓN | |

| FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO | | |
|---|---|---|
| FACTURA | NUMERO DE LA ENTRADA | VALOR FACTURA |
| 6898 | 581952 | $ 14:759.958 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 14.759.958 |

| EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| Mes Facturado | VALOR A CANCELAR | Valor Ejecutado | % de Ejecución del contrato |
| Enero | $42.127.320 | $42.127.320 | 6% |
| Febrero | $33.995.228 | $33.995.228 | 11% |
| Febrero | $15.632.507 | $15.632.507 | 11% |
| Marzo | $14.759.958 | $14.759.958 | 13% |
| SALDO EJECUTADO | | $106.515.013 | |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 18 dias del mes de Marzo 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 Almacen
Supervisor

**MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ**
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 18/03/2026
**Hora:** 07:24:30
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-581952

**FECHA:** 18/03/2026 07:32:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 6898 **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° 224 **Pago A:*** 90 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00500000030 | VAC DRAPE KCI | UN | 3,00 | 54.660,000000 | 163.980,00 | 0,00 | 0,00 | 163.980,00 |
| 00500000011 | CANISTER 1000 ML KCI | UN | 7,00 | 790.876,000000 | 5.536.132,00 | 1.051.865,00 | 0,00 | 6.587.997,00 |
| 73060000353 | VAC VERALINK CASSETTE | UN | 1,00 | 493.285,000000 | 493.285,00 | 93.724,00 | 0,00 | 587.009,00 |
| 00500000013 | CANISTER 500 ML KCI | UN | 1,00 | 389.365,000000 | 389.365,00 | 73.979,00 | 0,00 | 463.344,00 |
| 73060000633 | VAC VERAFLO CLEANSE CHOICE MEDIUM | UN | 1,00 | 1.034.482,000000 | 1.034.482,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034.482,00 |
| 00500000027 | APOSITO WHITEFOAM LARGE KCI | UN | 5,00 | 182.198,000000 | 910.990,00 | 0,00 | 0,00 | 910.990,00 |
| 00500000021 | APOSITO GRANUFOAM SMALL KCI | UN | 5,00 | 218.638,000000 | 1.093.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093.190,00 |
| 00500000021 | APOSITO GRANUFOAM SMALL KCI | UN | 4,00 | 218.638,000000 | 874.552,00 | 0,00 | 0,00 | 874.552,00 |
| 73060000354 | PREVENA INCISSION DRESSING 13 CMS | UN | 1,00 | 313.111,000000 | 313.111,00 | 0,00 | 0,00 | 313.111,00 |
| 00500000086 | SENSATRAC MEDIUM SILVERKCI | UN | 1,00 | 559.416,000000 | 559.416,00 | 0,00 | 0,00 | 559.416,00 |
| 00500000013 | CANISTER 500 ML KCI | UN | 4,00 | 389.365,000000 | 1.557.460,00 | 295.917,00 | 0,00 | 1.853.377,00 |
| 00500000012 | APOSITO GRANUFOAM LARGE | UN | 1,00 | 318.510,000000 | 318.510,00 | 0,00 | 0,00 | 318.510,00 |
| **Totales** | | | | | 13.244.473,00 | 1.515.485,00 | 0,00 | 14.759.958,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE

**RECIBIÓ**

18/03/2026

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

07:24:30

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL***

**Usuario:** JAQMADU

**Factura electrónica de Venta**

**Núm. : KFV0000006898**

**Fecha emisión:** 13/03/2026 21:45:17

**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 **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:** 11/07/2026

**Método de pago:** Crédito

## Detalle factura

| Núm. | Cód. del producto | Descripción | Código adicional | Cantidad | U/M | Valor unitario | Total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | M6275009/10V002 FX2 VAC DRAPE 10PK | | 3,00 | BG | 54.660,00 | 163.980,00 |
| | **Estándar de adopción del contribuyente** | 70001411951 | | | | | |
| | **SKU Code:** | 70001411951 | | **Customers Sales Order Number:** | | Corte 10/03/2026 CONT. 0224-2026 | |
| | **Product batch and Expiration Date:** | QTY:3/A10696V002-31102027 | | | | | |
| 2 | | M8275093/5V006 FX2 BSI INFOVAC 1L CN 5PK | | 7,00 | BG | 790.876,00 | 5.536.132,00 |
| | **Estándar de adopción del contribuyente** | 70001413700 | | | | | |
| | **SKU Code:** | 70001413700 | | **Customers Sales Order Number:** | | Corte 10/03/2026 CONT. 0224-2026 | |

**CUFE:**
a4c8582716873dc168e86ec46fc3d494832e31c97e0462d819222b9bf001596582a57948162bf6a50a88b9a758d5007f

**Fecha y hora de generación:**
13/03/2026 17:00:40

| Núm. | Cód. del producto | Descripción | Código adicional | Cantidad | U/M | Valor unitario | Total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Product batch and Expiration Date:** | QTY:7/A11732V006-24022028 | | | | | |
| | | | **Impuesto de Valor Agregado** | **( 19,00%)** | | 1.051.865,08 | |
| | | | **Retención sobre el IVA** | **( 2,85%)** | | 157.779,77 | |
| 3 | | 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:** | Corte 10/03/2026 CONT. 0224-2026 | | | |
| | **Product batch and Expiration Date:** | QTY:1/101846V005-29122027 | | | | | |
| | | | **Impuesto de Valor Agregado** | **( 19,00%)** | | 93.724,15 | |
| | | | **Retención sobre el IVA** | **( 2,85%)** | | 14.058,62 | |
| 4 | | M8275063/10V010 INFOVAC CN GEL 0.5L 10PK | | 1,00 | BG | 389.365,00 | 389.365,00 |
| | **Estándar de adopción del contribuyente** | 70001433948 | | | | | |
| | **SKU Code:** | 70001433948 | **Customers Sales Order Number:** | Corte 10/03/2026 CONT. 0224-2026 | | | |
| | **Product batch and Expiration Date:** | QTY:1/A11168V010-30112026 | | | | | |
| | | | **Impuesto de Valor Agregado** | **( 19,00%)** | | 73.979,35 | |
| | | | **Retención sobre el IVA** | **( 2,85%)** | | 11.096,90 | |
| 5 | | ULTVCC05MDV004 VERFL CLS CHOICE M 5PK | | 1,00 | PA | 1.034.482,00 | 1.034.482,00 |
| | **Estándar de adopción del contribuyente** | 70001448011 | | | | | |
| | **SKU Code:** | 70001448011 | **Customers Sales Order Number:** | Corte 10/03/2026 CONT. 0224-2026 | | | |
| | **Product batch and Expiration Date:** | QTY:1/101705V004-31102026 | | | | | |
| 6 | | M6275034/10V003 VAC WHITEFOAM LARGE 10PK | | 5,00 | BG | 182.198,00 | 910.990,00 |
| | **Estándar de adopción del contribuyente** | 70001412025 | | | | | |
| | **SKU Code:** | 70001412025 | **Customers Sales Order Number:** | Corte 10/03/2026 CONT. 0224-2026 | | | |
| | **Product batch and Expiration Date:** | QTY:5/124371V003-03032028 | | | | | |
| 7 | | M8275051/10V010 S GRFM DSG 10PK BSI AT1 | | 5,00 | PA | 218.638,00 | 1.093.190,00 |
| | **Estándar de adopción del contribuyente** | 70001433849 | | | | | |
| | **SKU Code:** | 70001433849 | **Customers Sales Order Number:** | Corte 10/03/2026 CONT. 0224-2026 | | | |
| | **Product batch and Expiration Date:** | QTY:5/A10306V010-30092027 | | | | | |
| 8 | | M8275051/10V010 S GRFM DSG 10PK BSI AT1 | | 4,00 | PA | 218.638,00 | 874.552,00 |
| | **Estándar de adopción del contribuyente** | 70001433849 | | | | | |
| | **SKU Code:** | 70001433849 | **Customers Sales Order Number:** | Corte 10/03/2026 CONT. 0224-2026 | | | |
| | **Product batch and Expiration Date:** | QTY:4/A09977V010-31082027 | | | | | |
| 9 | | PRE1155USV003 PREVENA P&P DSG 13CM 5PK | | 1,00 | BG | 313.111,00 | 313.111,00 |
| | **Estándar de adopción del contribuyente** | 70001428872 | | | | | |
| | **SKU Code:** | 70001428872 | **Customers Sales Order Number:** | Corte 10/03/2026 CONT. 0224-2026 | | | |
| | **Product batch and Expiration Date:** | QTY:1/C21590-23022029 | | | | | |
| 10 | | M8275096/10V005 GRNFM AG DSG KT M 10/ CS | | 1,00 | PA | 559.416,00 | 559.416,00 |
| | **Estándar de adopción del contribuyente** | 70001443897 | | | | | |
| | **SKU Code:** | 70001443897 | **Customers Sales Order Number:** | Corte 10/03/2026 CONT. 0224-2026 | | | |



**CUFE:**
a4c8582716873dc168e86ec46fc3d494832e31c97e0462d819222b9bf001596582a57948162bf6a50a88b9a758d5007f

**Fecha y hora de generación:**
13/03/2026 17:00:40

| Núm. | Cód. del producto | Descripción | Código adicional | Cantidad | U/M | Valor unitario | Total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Product batch and Expiration Date:** | QTY:1/C20958V005-29122027 | | | | | |
| 11 | M8275063/10V010 | INFOVAC CN GEL 0.5L 10PK | | 4,00 | BG | 389.365,00 | 1.557.460,00 |
| **Estándar de adopción del contribuyente** | | 70001433948 | | | | | |
| | **SKU Code:** | 70001433948 | | **Customers Sales Order Number:** | | Corte 10/03/2026 CONT. 0224-2026 | |
| | **Product batch and Expiration Date:** | QTY:4/A09456V010-31072026 | | | | | |
| | | | **Impuesto de Valor Agregado** | **( 19,00%)** | | 295.917,40 | |
| | | | **Retención sobre el IVA** | **( 2,85%)** | | 44.387,61 | |
| 12 | M8275053/10V010 | L GRFM DSG 10PK BSI AT1 | | 1,00 | PA | 318.510,00 | 318.510,00 |
| **Estándar de adopción del contribuyente** | | 70001442543 | | | | | |
| | **SKU Code:** | 70001442543 | | **Customers Sales Order Number:** | | Corte 10/03/2026 CONT. 0224-2026 | |
| | **Product batch and Expiration Date:** | QTY:1/A04409V010-30042026 | | | | | |

**Núm. lineas:** 12 **Subtotal:** 13.244.473,00

## Retenciones

| | |
|---|---|
| **ReteIVA (2,85%, base: 7.976.242,00)** | 227.322,90 |

## Impuestos

| | |
|---|---|
| **Impuesto de Valor Agregado (19,00%, base: 7.976.242,00)** | 1.515.485,98 |

## Importes totales

| | |
|---|---|
| **Base imponible:** | 7.976.242,00 |
| **Total impuestos:** | 1.515.485,98 |
| **Total retenciones:** | 227.322,90 |
| **Total líneas:** | 14.759.958,98 |
| **Importe total:** | 14.759.958,98 |

CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 98/100 PESOS

## Observaciones

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

Claudia Sekrzar
24338154

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

| | |
|---|---|
| **No Radicado** | CE-260316-1347 |
| **Fecha y Hora** | 2026-03-16 08:39 |
| **Destinatario** | FARMACIA |
| **Asunto** | FACTURA KFV000000689 |

**CUFE:**
a4c8582716873dc168e86ec46fc3d494832e31c97e0462d819222b9bf001596582a57948162bf6a50a88b9a758d5007f

**Fecha y hora de generación:**
13/03/2026 17:00:40