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

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	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
10684	582659	$ 3.677.214
TOTAL FACTURADO		$ 3.677.214

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%
Marzo	$13.167.523	$13.167.523	15%
Abril	$66.768.970	$66.768.970	27%
Abril	$3.677.214	$3.677.214	27%
SALDO EJECUTADO		$190.128.720	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 dias del mes de abril 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:

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 29/04/2026
Hora: 14:24:13
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582659

FECHA: 29/04/2026 14:31:02 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 10684 **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.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00500000011	CANISTER 1000 ML KCI	UN	1,00	790.876,000000	790.876,00	150.266,00	0,00	941.142,00
00500000021	APOSITO GRANUFOAM SMALL KCI	UN	1,00	218.638,000000	218.638,00	0,00	0,00	218.638,00
00500000029	CANISTER 300 ML KCI	UN	1,00	326.607,000000	326.607,00	62.055,00	0,00	388.662,00
00500000013	CANISTER 500 ML KCI	UN	1,00	389.365,000000	389.365,00	73.979,00	0,00	463.344,00
73060000357	PREVENA INCISSION DRESSING 20 CMS	UN	1,00	371.820,000000	371.820,00	0,00	0,00	371.820,00
00500000086	SENSATRAC MEDIUM SILVERKCI	UN	1,00	559.416,000000	559.416,00	0,00	0,00	559.416,00
00500000024	APOSITO GRANUFOAM SILVER SMALL KCI	UN	2,00	367.096,000000	734.192,00	0,00	0,00	734.192,00
Totales					3.390.914,00	286.300,00	0,00	3.677.214,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

29/04/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:24:13

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Factura electrónica de Venta

Núm. : KFV10684
Fecha emisión: 28/04/2026 15:22:50
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

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

No Radicado	CE-260429-2150
Fecha y Hora	2026-04-29 07:39 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA KFV10684

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Medio de pago: 2 - Crédito ACH
Método de pago: Crédito
Fecha vencimiento de pago: 26/08/2026

Documentos referenciados

Orden de compra **Número:** Referencia Interna 3152-012953

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1		M8275093/5V006 FX2 BSI INFOVAC 1L CN 5PK		1,00	BG	790.876,00	790.876,00

Estándar de adopción del contribuyente 70001413700
SKU Code: 70001413700
Customers Sales Order Number: CORTE 28/04/2026 CONT. 0224-2026
Product batch and Expiration Date: QTY:1/A13050V006-31052027

Impuesto de Valor Agregado (19,00%) 150.266,44

CUFE:
e4c07119f95275c685593dd16d561707ecfc2620e3f324b5172bebf51c02f3d83c5942900d83144686e8b34769351ebe
Fecha y hora de generación:
28/04/2026 16:00:02

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
			Retención sobre el IVA (2,85%)			22.539,97	
2		M8275051/10V010 S GRFM DSG 10PK BSI AT1		1,00	PA	218.638,00	218.638,00
	Estándar de adopción del contribuyente	70001433849					
	SKU Code:	70001433849	Customers Sales Order Number:	CORTE 28/04/2026 CONT. 0224-2026			
	Product batch and Expiration Date:	QTY:1/C20714V011-31012028					
3		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:	CORTE 28/04/2026 CONT. 0224-2026			
	Product batch and Expiration Date:	QTY:1/C22487V013-31052028					
			Impuesto de Valor Agregado (19,00%)			62.055,33	
			Retención sobre el IVA (2,85%)			9.308,30	
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 28/04/2026 CONT. 0224-2026			
	Product batch and Expiration Date:	QTY:1/C21668V011-15042028					
			Impuesto de Valor Agregado (19,00%)			73.979,35	
			Retención sobre el IVA (2,85%)			11.096,90	
5		PRE1055USV003 PREVENA DSG 20CM 5PK		1,00	BG	371.820,00	371.820,00
	Estándar de adopción del contribuyente	70001434052					
	SKU Code:	70001434052	Customers Sales Order Number:	CORTE 28/04/2026 CONT. 0224-2026			
	Product batch and Expiration Date:	QTY:1/C21577-28122028					
6		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 28/04/2026 CONT. 0224-2026			
	Product batch and Expiration Date:	QTY:1/C22528V005-29062027					
7		M8275098/10V005 GRNFM AG DSG KT S 10/ CS		2,00	PA	367.096,00	734.192,00
	Estándar de adopción del contribuyente	70001443996					
	SKU Code:	70001443996	Customers Sales Order Number:	CORTE 28/04/2026 CONT. 0224-2026			
	Product batch and Expiration Date:	QTY:2/C21741V005-25022028					
			Núm. líneas:	7		Subtotal:	3.390.914,00

Retenciones

ReteIVA (2,85%, base: 1.506.848,00)	42.945,17

Impuestos

Impuesto de Valor Agregado (19,00%, base: 1.506.848,00)	286.301,12

Importes totales

Base imponible:	1.506.848,00
Total impuestos:	286.301,12
Total retenciones:	42.945,17

CUFE:
e4c07119f95275c685593dd16d561707ecfc2620e3f324b5172bebf51c02f3d83c5942900d83144686e8b34769351ebe

Fecha y hora de generación:
28/04/2026 16:00:02