

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

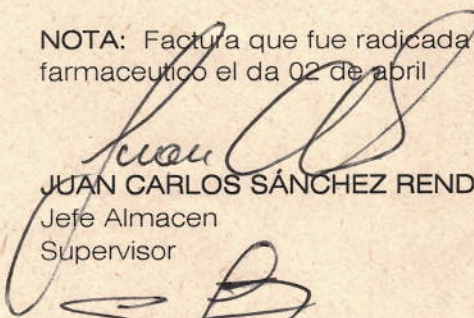



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			02	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079	
PROVEEDOR	KCI COLOMBIA S.A.S			
NIT	900.894.722-1	OBJETO	CONTRATO APOYO TECNOLÓGICO	
FECHA INICIACIÓN	5 de febrero de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 47.444.604	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -	
RCP	20260319		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	
7202	581421		\$ 7.652.080,00	
TOTAL FACTURADO			\$ 7.652.080,00	
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%	
Marzo	\$7.652.080	\$7.652.080	27%	
SALDO EJECUTADO		\$12.975.378		

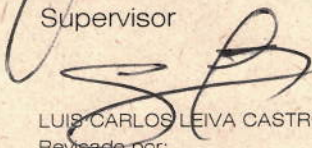
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 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: Factura que fue radicada el 17 de marzo pero la mercancia fue recepcionada por el servicio farmaceutico el da 02 de abril


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: 06/04/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582194

Hora: 13:45:09

FECHA: 06/04/2026 13:50:41

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 7202

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° 289

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
21180000723	STERI GAS CAPSULA X 100 GMS	UN	36,00	178.620,000000	6.430.320,00	1.221.761,00	0,00	7.652.081,00
Totales					6.430.320,00	1.221.761,00	0,00	7.652.081,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/04/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

13:45:09

(*) Suministros con control de lote

Factura electrónica de Venta

Núm. : KFV7202

Fecha emisión: 17/03/2026 09:11:00

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: 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: 14/07/2026

Método de pago: Crédito

Documentos referenciados

Orden de compra Número: Referencia Interna
3152-008994

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1		4-100 STERI-GAS CART		3,00	CT	2.143.440,00	6.430.320,00

Estándar de adopción del contribuyente 70200783770

SKU Code: 70200783770

Customers Sales Order Number: CONT 0289 DE 2026

Product batch and Expiration Date: QTY:3/202908AM-12082029

Caja x 12 unidades

Impuesto de Valor Agregado (19,00%) 1.221.760,80
Retención sobre el IVA (2,85%) 183.264,12



CUFE:

665a1997b8b43b35c29e5b6a5941c8d933dd8c4b4c566d9fec6bb8401012534450dfec03533f0b2e17fca24837874b

Fecha y hora de generación:
17/03/2026 09:11:11

Fecha y hora de expedición:
17/03/2026 09:11:32



Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
------------------------	-------------	------------------	----------	-----	----------------	-------------

Núm. líneas;			1		Subtotal:	6.430.320,00.
--------------	--	--	---	--	-----------	---------------

Retenciones

RetenIVA (2,85%, base: 6.430.320,00).					183.264,12
---------------------------------------	--	--	--	--	------------

Impuestos

Impuesto de Valor Agregado (19,00%, base: 6.430.320,00).					1.221.760,80
--	--	--	--	--	--------------

Importes totales

Base imponible:					6.430.320,00
Total impuestos:					1.221.760,80
Total retenciones:					183.264,12
Total líneas:					7.652.080,80

Importe total: 7.652.080,80

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y 80/100 PESOS

Observaciones

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



CUFE:

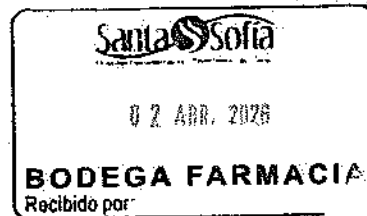
665a1997b8b43b35c29e5b6a5941c8d933dd8c4b4c566d9fec6bb840a40253c050dfefc03533f10b2e17fca24837674b

Fecha y hora de generación:

17/03/2026 09:11:11

Fecha y hora de expedición:

17/03/2026 09:11:32



SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET