

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

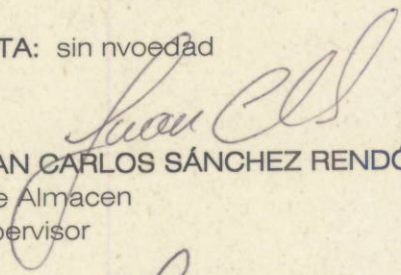



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			03
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	KCI COLOMBIA S.A.S		
NIT	900.894.722-1	OBJETO	CONTRATO APOYO TECNOLÓGICO
FECHA INICIACIÓN	5 de febrero de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 47.444.604	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20260319	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
13682	583508		\$ 296.637,00
TOTAL FACTURADO			\$ 296.637,00
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%
Abril	\$0	\$0	27%
Mayo	\$0	\$0	27%
Junio	\$296.637	\$296.637	28%
SALDO EJECUTADO		\$13.272.015	


OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 días del mes de junio 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: 04/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583508

Hora: 09:08:30

FECHA: 04/06/2026 09:09:19

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 13682

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
80270000010	1224 CINTA EXPOSICION OXIDO DE ETILENO		5,00	49.855,000000	249.275,00	47.362,00	0,00	296.637,00
Totales					249.275,00	47.362,00	0,00	296.637,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBÍO

04/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

09:08:30

Factura electrónica de Venta

Núm. : KFV13682

Fecha emisión: 02/06/2026 17:02:48

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: 30/09/2026

Método de pago: Crédito

Documentos referenciados

Orden de compra Número: Referencia Interna 3152-014359

Detalle factura

Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1	CINTA CONTROL EXPOSICIÓN OE		1,00	CT	249,275,00	249,275,00

Estándar de adopción del contribuyente XA009216947

SKU Code: XA009216947

Customers Sales Order Number: OP10411 KCI CONT 0289 DE 2026

Product batch and Expiration Date: QTY:1/L:AN188-V.06012027

Impuesto de Valor Agregado (19,00%) 47.362
Retención sobre el IVA (2,85%) 7.104,34

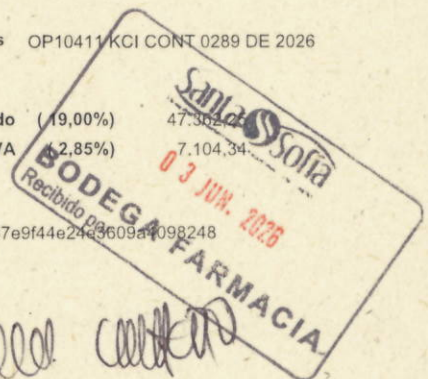


CUFE:

db871f2ed97e618b5bb6233f929c26e6760947cd6537f699733d1e22fd57544e3e5157bfe57e9f44e24e3609a4098248

Fecha y hora de generación: 02/06/2026 13:05:58

Fecha y hora de expedición: 02/06/2026 13:06:15



Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
		Núm. líneas:	1		Subtotal:	249.275,00
Retenciones						
					ReteIVA (2,85%, base: 249.275,00)	7.104,34
Impuestos						
					Impuesto de Valor Agregado (19,00%, base: 249.275,00)	47.362,25
Importes totales						
					Base imponible:	249.275,00
					Total impuestos:	47.362,25
					Total retenciones:	7.104,34
					Total líneas:	296.637,25
					Importe total:	296.637,25

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE Y 25/100 PESOS

Observaciones

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

**CUFE:**

db871f2ed97e618b5bb6233f929c26e6760947cd6537f699733d1e22fd57544e3e5157bfe57e9f44e24e3609a4098248

Fecha y hora de generación:

02/06/2026 13:05:58

Fecha y hora de expedición:

02/06/2026 13:06:15