

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



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 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
12754	584036		1.820.539
12736	584038		1.100.000
12972	584043		1.154.805
12680	584044		7.652.080
TOTAL FACTURADO			\$ 11.727.424
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%
Junio	\$11.727.424	\$11.727.424	53%
SALDO EJECUTADO		\$24.999.439	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 30 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 rvoedad

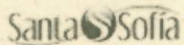
JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

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: 30/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584036

Hora: 12:23:58

FECHA: 30/06/2026 12:25:59

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 12754

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
21180000642	INDICAD CONTROL PAQ COMPLY 1251 MARCA 3M GAS R1251	UN	720,00	777,000000	559.440,00	106.294,00	0,00	665.734,00
21180000726	PAQUETE PRUEBA PARA OE CAJA X 25 -1298	UN	25,00	38.817,000000	970.425,00	184.381,00	0,00	1.154.806,00
Totales					1.529.865,00	290.675,00	0,00	1.820.540,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

12:23:59

Factura electrónica de Venta

Núm. : KfV12754

Fecha emisión: 22/05/2026 09:17:00

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

Método de pago: Crédito

Fecha vencimiento de pago: 18/09/2026

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	1251 COMPLY EO CHEM		3,00	PA	186.480,00	559.440,00

Estándar de adopción del contribuyente 70200648569

720 2118 0000 642

SKU Code: 70200648569

Customers Sales Order Number: OP10411 KCI CONT 0289 DE 2026

Product batch and Expiration Date: QTY:3/L:202709AB-V:17092027

Impuesto de Valor Agregado (19,00%) 106.293,60

Retención sobre el IVA (2,85%) 15.944,04



CUFE:

88f73c37951430502fa21bcb593d5a4601055dc1ad3cc7b93908bc6e28ab4e740da7a1845024460e291ad33c40b0475b

Fecha y hora de generación:
22/05/2026 09:17:28Fecha y hora de expedición:
22/05/2026 09:17:46

Num. Cod. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
2	1298 3M ATTEST RAPID		1,00	CT	970.425,00	970.425,00
Estándar de adopción del contribuyente		70200704610	25		21180000726	
SKU Code:	70200704610		Customers Sales Order Number:		OP10411 KCI CONT 0289 DE 2026	
Product batch and Expiration Date:		QTY:1/L:345KL3-V:29052027				
Impuesto de Valor Agregado				(19,00%)	184.380,75	
Retención sobre el IVA				(2,85%)	27.657,11	

Núm. líneas: 2 Subtotal: 1.529.865,00

Retenciones

ReteIVA (2,85%, base: 1.529.865,00) 43.601,15

Impuestos

Impuesto de Valor Agregado (19,00%, base: 1.529.865,00) 290.674,35

Importes totales

Base imponible: 1.529.865,00

Total impuestos: 290.674,35

Total retenciones: 43.601,15

Total líneas: 1.820.539,35

Importe total: 1.820.539,35

UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 35/100 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-260522-2659
Fecha y Hora	2026-05-22 10:49 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA KfV12754



CUFE:

88f73c37951430502fa21bcb593d5a4601055dc1ad3cc7b93908bc6e28ab4e740da7a1845024460c291ad33c40b0475b

Fecha y hora de generación:

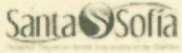
22/05/2026 09:17:28

Fecha y hora de expedición:

22/05/2026 09:17:46

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 30/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584038

Hora: 12:37:41

FECHA: 30/06/2026 12:39:41

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 12736

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.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001093	TEGADERM CON CLORHEXIDINA 85X 115 CM REF:1657R		50,00	22.000,000000	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Totales					1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

ELABORÓ JAQUELIN MARULANDA DUQUE

30/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍÓ

12:37:41

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Factura electrónica de Venta

Núm. : KFV12736

Fecha emisión: 22/05/2026 09:27:00

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: 18/09/2026

Método de pago: Crédito

Documentos referenciados

Orden de compra Número: Referencia Interna
3152-013298

Detalle factura

Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1	1657R 3M TEGADERM CHLORHEXIDINE GLUCONATE I.V. SEC DRESSING		2,00	CT	550.000,00	1.100.000,00
Estándar de adopción del contribuyente 70201187401						
SKU Code: 70201187401		Customers Sales Order Number: OP10352 KCI ADJ CONVOC 2026				
Product batch and Expiration Date: QTY:2/L:347JHY-V:08122027						

Núm. líneas:

1

Subtotal:

1.100.000,00



CUFE:

d4039ad1904070aa36a9587896b6f68a9a3c1be1d5d915a1fac8033d04d3ed4880c941aaa4f255ff9f3c7dc752a6d13

Fecha y hora de generación:
22/05/2026 09:27:06Fecha y hora de expedición:
22/05/2026 09:27:23

Mariana Puque L.



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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 30/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584043

Hora: 13:11:29

FECHA: 30/06/2026 13:13:20

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 14972

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.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000726	PAQUETE PRUEBA PARA OE CAJA X 25 -1298	UN	25,00	38.817,000000	970.425,00	184.381,00	0,00	1.154.806,00
Totales					970.425,00	184.381,00	0,00	1.154.806,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

13:11:29

Factura electrónica de Venta

Núm. : KFV14972

Fecha emisión: 24/06/2026 21:34:40

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: 22/10/2026

Método de pago: Crédito

Documentos referenciados

Orden de compra Número: Referencia Interna
3152-016052

Detalle factura

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

1 1298 3M ATTEST RAPID

Estándar de adopción del contribuyente 70200704610

SKU Code: 70200704610

Product batch and Expiration Date: QTY:1/L:345KL3-V:29052027

Customers Sales Order Number: OP10411 KCI CONT 0289 DE 2026

Impuesto de Valor Agregado (19,00%) 184.380,75

Retención sobre el IVA (2,85%) 27.657,14



CUFE:

8d46bc7487810a5eb28cbd5cc4054fa3dde132866c2a638f5adafa829ce78846ed5c964a7b19924e28a0a14a5a

Fecha y hora de generación:

24/06/2026 17:06:02

Fecha y hora de expedición:

24/06/2026 17:06:21



Recibido por
Jorge Cordero

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 30/06/2026

Hora: 13:42:54

Página: 1



ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584044

FECHA: 30/06/2026 13:44:57 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

FACTURA No.: 12680

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

Pago A:* 90 DIAS

Observación: CONTRATO N°289

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

30/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

13:42:54

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Factura electrónica de Venta

Núm. : KFV12680

Fecha emisión: 21/05/2026 16:47:46

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

País: Colombia

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Departamento: Distrito Capital de Bogotá

Dirección fiscal

País: Colombia

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina

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

País: Colombia

Dirección: KM 2 SD VIA CHINCHINA

Ciudad: Manizales

Departamento: Caldas

Dirección fiscal

País: Colombia

Dirección: KM 2 SD VIA CHINCHINA

Ciudad: Manizales

Lugar de entrega

País: Colombia

Dirección: KM 2 SD VIA CHINCHINA

Ciudad: Manizales

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

No Radicado	CE-260630-3576
Fecha y Hora	2026-06-30 11:40 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA KFV12680

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)

Medio de pago: 2 - Crédito ACH

Método de pago: Crédito

Fecha vencimiento de pago: 18/09/2026

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	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						
Product batch and Expiration Date: QTY:3/L.202908BF-V:29082029						

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

CUFE:

87ac090756c50963ac946e46a90c742cdce1311e27a7e15ddb8f39f0d73eed0fa48d3efce183f92ef80529373f39bde

Fecha y hora de generación:
21/05/2026 16:58:37Fecha y hora de expedición:
21/05/2026 16:58:54