

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			15
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 - REDUCCION	\$ 570.000.000,00
RCP	20260274	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
22652	585716		\$ 1.056.751
TOTAL FACTURADO			\$ 1.056.751
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%
Mayo	\$40.251.202	\$40.251.202	33%
Junio	\$39.870.550	\$39.870.550	39%
Julio	\$19.269.363	\$19.269.363	51%
Julio	\$8.512.693	\$8.512.693	52%
Julio	\$31.077.318	\$31.077.318	58%
Agosto	\$44.916.527	\$44.916.527	59%
Septiembre	\$13.316.654	\$13.316.654	68%
Septiembre	\$1.056.751	\$1.056.751	68%
SALDO EJECUTADO		\$388.399.778	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 28 dias del mes de septiembre 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: 25/09/2026

Hora: 14:14:58

Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585716

FECHA: 25/09/2026 14:17:36

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

FACTURA No.: 22652

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 900894722 KCI COLOMBIA S.A.S

Teléfono: 3103794288

Dirección: AK 45 108 27 TO 3 1601

Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)

Bodega: 02 FARMACIA

Pago A:* 90 DIAS

Observación: contract n° 224

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000354	PREVENA INCISSION DRESSING 13 CMS	UN	1,00	313.111,000000	313.111,00	0,00	0,00	313.111,00
73060000357	PREVENA INCISSION DRESSING 20 CMS	UN	2,00	371.820,000000	743.640,00	0,00	0,00	743.640,00
Totales					1.056.751,00	0,00	0,00	1.056.751,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

25/09/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

14:14:58

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Factura electrónica de Venta

Núm. : KfV22652

Fecha emisión: 25/09/2026 10:01:46

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

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: 23/01/2027

Método de pago: Crédito

Documentos referenciados

Orden de compra

Número: Referencia Interna
3152-026198

Detalle factura

Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1	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 Corte 25/09/2026 CONT 0224 DE 2026		
Product batch and Expiration Date:		QTY:1/L:C23193-V:31082028		Order Number:		
2	PRE1055USV003 PREVENA DSG 20CM 5PK		2,00	BG	371.820,00	743.640,00



CUFE:

3245bf55f7cbe8a5fdeeb0a8f92e34f6be2111470f96b0092bb425ee3ea0e1685804514999af87b8301d87b0157bd2b1

Fecha y hora de generación:

25/09/2026 11:02:30

Fecha y hora de expedición:

25/09/2026 11:02:47

Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
Estándar de adopción del contribuyente		70001434052				
SKU Code:	70001434052		Customers Sales Order Number:	Corte 25/09/2026 CONT 0224 DE 2026		
Product batch and Expiration Date:		QTY:2/L:C22927-V:31072028				
Núm. líneas:			2	Subtotal:		1.056.751,00

Importes totales

Total líneas:

1.056.751,00

Importe total:

1.056.751,00

UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Observaciones

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

**CUFE:**

3245bf55f7cbe8a5fdeeb0a8f92e34f6be2111470f96b0092bb425ee3ea0e1685804514999af87b8301d87b0157bd2b1

Fecha y hora de generación:

25/09/2026 11:02:30

Fecha y hora de expedición:

25/09/2026 11:02:47

Factura electrónica de Venta

Núm. : KfV22652

Fecha emisión: 25/09/2026 10:01:46

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

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

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

Lugar de entrega

Dirección: KM 2 SD VIA CHINCHINA

País: Colombia

Ciudad: Manizales

No Radicado	CE-260925-3477
Fecha y Hora	2026-09-25 11:42 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA KfV22652

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)

Medio de pago: 2 - Crédito ACH

Fecha vencimiento de pago: 23/01/2027

Método de pago: Crédito

Documentos referenciados

Orden de compra

Número: Referencia Interna
3152-026198

Detalle factura

Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1	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				
Product batch and Expiration Date:		QTY:1/L:C23193-V:31082028				
Customers Sales Order Number:		Corte 25/09/2026 CONT 0224 DE 2026				

2 PRE1055USV003 PREVENA DSG 20CM 5PK

2,00 BG 371.820,00 743.640,00



CUFE:

3245bf55f7cbe8a5fdeeb0a8f92e34f6be21114709adbb32972de1da0e1685804514999af87b8301d87b0157bd2b1

Fecha y hora de generación:

25/09/2026 11:02:30

25 SEP. 2026

BODEGA FARMACIA.

Recibido por

Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
Estandar de adopción del contribuyente		70001434052				
SKU Code:	70001434052					
Product batch and Expiration Date:	QTY:2/L:C22927-V:31072028					

Customers Sales Order Number: Corte 25/09/2026 CONT 0224 DE 2026

Núm. líneas: 2 Subtotal: 1,056.751,00

Importes totales

Total líneas: 1,056.751,00

Importe total: 1,056.751,00

UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Observaciones

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



CUFE:

3245bf55f7cbe8a5fdeeb0a8f92e34f6be2111470f96b0092bb425ee3ea0e1685804514999af87b8301d87b0157bd2b1

Fecha y hora de generación:

25/09/2026 11:02:30