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

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 APOYO TECNOLOGICO	
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
22769	585775	7.652.080
22770	585776	443.822
TOTAL FACTURADO		$ 8.095.902

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%
Julio	$4.619.222	$4.619.222	62%
Agosto	$296.637	$296.637	63%
Septiembre	$8.095.902	$8.095.902	80%
SALDO EJECUTADO		$38.011.200	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 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 nvoedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 29/09/2026
Hora: 14:52:47
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585775

FECHA: 29/09/2026 13:51:16 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 22769 **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
Observación: contrato n° 289 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.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

29/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:52:47

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Factura electrónica de Venta
Núm. : KFV22769
Fecha emisión: 25/09/2026 15:22:34
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 3152-026111

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

36

Estándar de adopción del contribuyente 70200783770

SKU Code: 70200783770

Customers Sales Order Number: OP10756 KCI CONT 0289 DE 2026

Product batch and Expiration Date: QTY:3/L:203102AK-V:10022031

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

CUFE:
16cdfa712c093a90420756f3b8cca8ba8e98506ff1ee7478a68e6a8c483f2182500ed4a2eab37f879f80276e0772691e

Fecha y hora de generación: 25/09/2026 16:41:03
Fecha y hora de expedición: 25/09/2026 16:41:19

Santa Sofía

29 SEP 2026

BODEGA FARMACIA

Recibido por

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764094796583 del 25/06/2025 al 25/06/2027 autoriza Rango del No. KFV1 al No. KFV120000.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
		Núm. líneas:	1		Subtotal:	6.430.320,00

Retenciones

ReteIVA (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:
16cdfa712c093a90420756f3b8cca8ba8e98506ff1ee7478a68e6a8c483f2182500ed4a2eab37f879f80276e0772691e

Fecha y hora de generación:
25/09/2026 16:41:03

Fecha y hora de expedición:
25/09/2026 16:41:19

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 29/09/2026
Hora: 14:52:25
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585776

FECHA: 29/09/2026 13:53:35 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 22770 **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
Observación: contrato n° 289 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000642	INDICAD CONTROL PAQ COMPLY 1251 MARCA 3M GAS R1251	UN	480,00	777,000000	372.960,00	70.862,00	0,00	443.822,00
Totales					372.960,00	70.862,00	0,00	443.822,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

29/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:52:26

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Factura electrónica de Venta
Núm. : KFV22770
Fecha emisión: 25/09/2026 15:22:36
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 3152-026111

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total linea
1		1251 COMPLY EO CHEM		2,00	PA	186.480,00	372.960,00

Estándar de adopción del contribuyente 70200648569

SKU Code: 70200648569

Customers Sales Order Number: OP10756 KCI CONT 0289 DE 2026

Product batch and Expiration Date: QTY:2/L:202709AB-V:17092027

Impuesto de Valor Agregado	**(19,00%)**	70.862,40
Retención sobre el IVA	**(2,85%)**	10.629,36

CUFE:
975ed68679c838e350465dc76ebe865e9f637892d80735869fdc3a21d3a21a3b27d3ddcc3189d8fe29dc1fd81ba7defb

Fecha y hora de generación: 25/09/2026 16:41:24
Fecha y hora de expedición: 25/09/2026 16:41:41

Santa Sofía
29 SEP 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764094796583 del 25/06/2025 al 25/06/2027 autoriza Rango del No. KFV1 al No. KFV120000.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
		Núm. líneas:	1		Subtotal:	372.960,00

Retenciones

ReteIVA (2,85%, base: 372.960,00)	10.629,36

Impuestos

Impuesto de Valor Agregado (19,00%, base: 372.960,00)	70.862,40

Importes totales

Base imponible:	372.960,00
Total impuestos:	70.862,40
Total retenciones:	10.629,36
Total líneas:	443.822,40
Importe total:	443.822,40

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS Y 40/100 PESOS

Observaciones

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

CUFE:
975ed68679c838e350465dc76ebe865e9f637892d80735869fdc3a21d3a21a3b27d3ddcc3189d8fe29dc1fd81ba7defb

Fecha y hora de generación: 25/09/2026 16:41:24

Fecha y hora de expedición: 25/09/2026 16:41:41