## ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0513-24

| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | 01 | PERÍODO SUPERVISIÓN | | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPERVISOR | DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE | | CÉDULA | 24.854.016 | |
| PROVEEDOR | DISTRIOFICINAS SAS | | | | |
| NIT Y/O CEDULA | 810005144 | OBJETO | SUMINISTROS DE PRODUCTOS PARA ALMACEN | | |
| FECHA INICIACIÓN | 18 de julio de 2024 | | FECHA FIN | 31 de diciembre de 2024 | |
| VALOR CONTRATO | $ 23.828.401 | VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN | | $ - | |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 23.828.401 | RCP | 20240783 | RCP ADICIÓN | |

| FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA | NÚMERO DE LA ENTRADA | VALOR FACTURA | SALDO DEL RUBRO |
| | | | $ 164.398 |
| 1786 | 568666 | $ 23.664.003 | $ - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL FACTURADO | | $ 23.664.003 | |

| EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mes Facturado | Valor Facturado | Valor Glosa | Valor por cancelar | Saldo por ejecurtar del contrato | % por ejecutar del contrato |
| Agosto Acta 01 | $23.664.003 | $0 | $23.664.003 | $164.398 | 0,69% |
| TOTAL FACTURADO | $23.664.003 | PENDIENTE POR EJECUTAR | | $164.398 | 0,69% |

### OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 01 días del mes de Agosto de 2024. Se relaciona 1 entrada al servicio del almacen a (65) ítems ingresado al sistema Hosvital financiero.
Expreso además que el contratista, ha venido cumpliendo con el objeto del contrato y presentó sus aportes al sistema de seguridad social.

NOTA: Se realiza ajuste de $2 pesos en el ingreso de la factura 1786 entrada vs factura.

DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
Jefe Almacenista
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
REVISADA POR

[REntAlmc]

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

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 01/08/2024
**Hora:** 12:29:39
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-568666

**FECHA:** 01/08/2024 12:32:10 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 1786 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

**Proveedor:** 810005144 DISTRIOFICINAS S.AS. **Teléfono:** 8844707
**Dirección:** CR 20 A 65 22 BRR LAURELES **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
**Bodega:** 01 ALMACEN
**Observación:** 0513-24 **Pago A:*** 60 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30050000234 | ADHESIVOS CARTA MATE | UN | 2.000,00 | 319,000000 | 638.000,00 | 121.220,00 | 0,00 | 759.220,00 |
| 30050000273 | ADHESIVOS REDONDO (PAQUETE) | UN | 80,00 | 2.950,000000 | 236.000,00 | 44.840,00 | 0,00 | 280.840,00 |
| 30050000007 | ALMOHADILLA DACTILAR | UN | 2,00 | 2.100,000000 | 4.200,00 | 798,00 | 0,00 | 4.998,00 |
| 30010000144 | ARCHIVADOR FUELLE OFICIO | UN | 2,00 | 15.500,000000 | 31.000,00 | 5.890,00 | 0,00 | 36.890,00 |
| 30050000103 | BISTURI FINO | UN | 10,00 | 980,000000 | 9.800,00 | 1.862,00 | 0,00 | 11.662,00 |
| 30050000002 | BOLSILLO CD | UN | 300,00 | 115,000000 | 34.500,00 | 6.555,00 | 0,00 | 41.055,00 |
| 30050000107 | CAJA ARCHIVO INACTIVO N12 | UN | 200,00 | 4.800,000000 | 960.000,00 | 182.400,00 | 0,00 | 1.142.400,00 |
| 30050000162 | CAJA DE HERRAMIENTAS RIMAX | UN | 5,00 | 35.400,000000 | 177.000,00 | 33.630,00 | 0,00 | 210.630,00 |
| 21270002840 | CALCULADORA MEDIANA 12 DIGITOS | UN | 6,00 | 16.380,000000 | 98.280,00 | 18.673,00 | 0,00 | 116.953,00 |
| 30030000001 | CARPETA COLGANTE PLASTICA | UN | 20,00 | 4.090,000000 | 81.800,00 | 15.542,00 | 0,00 | 97.342,00 |
| 30010000076 | CARTULINA TAMAÑO CARTA | UN | 2.000,00 | 95,000000 | 190.000,00 | 36.100,00 | 0,00 | 226.100,00 |
| 30010000074 | CARTULINA TAMAÑO OFICIO | UN | 500,00 | 100,000000 | 50.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 30050000017 | CAUCHOS X LIBRA | LB | 5,00 | 13.500,000000 | 67.500,00 | 12.825,00 | 0,00 | 80.325,00 |
| 30030000004 | CD-R NORMAL 700 MB | UN | 100,00 | 850,000000 | 85.000,00 | 16.150,00 | 0,00 | 101.150,00 |
| 30050000183 | CINTA ADHESIVA DOBLE FAS TESSA | UN | 25,00 | 8.220,000000 | 205.500,00 | 39.045,00 | 0,00 | 244.545,00 |
| 30050000031 | CINTA ENMASCARAR TESSA | UN | 1.000,00 | 3.260,000000 | 3.260.000,00 | 619.400,00 | 0,00 | 3.879.400,00 |
| 30050000023 | CINTA TRANSPARENTE 48X40 (EMBALAJE) | UN | 200,00 | 2.937,000000 | 587.400,00 | 111.606,00 | 0,00 | 699.006,00 |
| 30050000015 | CLIP ESTANDAR X 100 TRITON | UN | 100,00 | 720,000000 | 72.000,00 | 13.680,00 | 0,00 | 85.680,00 |
| 30050000052 | CLIP JUMBO | UN | 30,00 | 2.220,000000 | 66.600,00 | 12.654,00 | 0,00 | 79.254,00 |
| 30050000016 | CLIP MARIPOSA X 50 | UN | 20,00 | 2.245,000000 | 44.900,00 | 8.531,00 | 0,00 | 53.431,00 |
| 30050000012 | COLBON 220 GRS | UN | 12,00 | 4.100,000000 | 49.200,00 | 9.348,00 | 0,00 | 58.548,00 |
| 21270002841 | COSEDORA 550 BATES | UN | 10,00 | 29.000,000000 | 290.000,00 | 55.100,00 | 0,00 | 345.100,00 |
| 70050000067 | DIGITURNO 4 CM ANCHO X 3000 TIQUETES ROLLO TUR | UN | 9,00 | 32.353,000000 | 291.177,00 | 55.324,00 | 0,00 | 346.501,00 |
| 30030000008 | DVD-R 4.7 GIGAS NORMAL | UN | 700,00 | 924,000000 | 646.800,00 | 122.892,00 | 0,00 | 769.692,00 |
| 30010000105 | FOLDER A-Z TAMAÑO CARTA | UN | 12,00 | 5.812,000000 | 69.744,00 | 13.251,00 | 0,00 | 82.995,00 |
| 30010000147 | FOLDER A-Z TAMAÑO OFICIO | UN | 12,00 | 5.920,000000 | 71.040,00 | 13.498,00 | 0,00 | 84.538,00 |
| 30050000013 | GANCHOS PARA COSEDORA X 5000 | UN | 50,00 | 3.220,000000 | 161.000,00 | 30.590,00 | 0,00 | 191.590,00 |
| 21270002842 | GUILLOTINA 15*12 | UN | 1,00 | 132.000,000000 | 132.000,00 | 25.080,00 | 0,00 | 157.080,00 |
| 30040000001 | LAPICERO TINTA NEGRA | UN | 1.200,00 | 460,000000 | 552.000,00 | 104.880,00 | 0,00 | 656.880,00 |
| 30040000003 | LAPICERO TINTA ROJA | UN | 100,00 | 460,000000 | 46.000,00 | 8.740,00 | 0,00 | 54.740,00 |
| 30040000008 | LAPIZ NEGRO | UN | 200,00 | 520,000000 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 30050000038 | LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS | UN | 12,00 | 12.500,000000 | 150.000,00 | 28.500,00 | 0,00 | 178.500,00 |
| 30050000019 | LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS | UN | 13,00 | 431,000000 | 5.603,00 | 1.065,00 | 0,00 | 6.668,00 |
| 30040000028 | MARCADOR BORRABLE PUNTA DELGADA | UN | 60,00 | 1.799,000000 | 107.940,00 | 20.509,00 | 0,00 | 128.449,00 |
| 30040000004 | MARCADOR PERMANENTE | UN | 24,00 | 1.334,000000 | 32.016,00 | 6.083,00 | 0,00 | 38.099,00 |
| 30040000020 | MARCADOR PERSONAL SHARPIE | UN | 300,00 | 2.650,000000 | 795.000,00 | 151.050,00 | 0,00 | 946.050,00 |
| 30040000029 | MARCADOR PROBADOR DE BILLETES | UN | 2,00 | 4.841,000000 | 9.682,00 | 1.840,00 | 0,00 | 11.522,00 |
| 70190000001 | MOUSE GENIUS OPTICO USB | UN | 24,00 | 18.500,000000 | 444.000,00 | 84.360,00 | 0,00 | 528.360,00 |
| 21270001429 | ROLLO DE PAPEL TERMICO 80X60 | UN | 4,00 | 4.605,000000 | 18.420,00 | 3.500,00 | 0,00 | 21.920,00 |
| 30010000304 | PEGADIT | UN | 10,00 | 3.200,000000 | 32.000,00 | 6.080,00 | 0,00 | 38.080,00 |
| 30010000301 | PEGASTIC | UN | 80,00 | 2.080,000000 | 166.400,00 | 31.616,00 | 0,00 | 198.016,00 |
| 21270002844 | PERFORADORA OFFIC ESCO | UN | 5,00 | 9.420,000000 | 47.100,00 | 8.949,00 | 0,00 | 56.049,00 |
| 30050000074 | PROTECTOR VINILO PARA ACETATOS X HOJA | UN | 800,00 | 390,000000 | 312.000,00 | 59.280,00 | 0,00 | 371.280,00 |
| 30040000007 | RESALTADOR AMARILLO | UN | 150,00 | 1.230,000000 | 184.500,00 | 35.055,00 | 0,00 | 219.555,00 |
| 30050000043 | SACAGANCHO | UN | 24,00 | 1.750,000000 | 42.000,00 | 7.980,00 | 0,00 | 49.980,00 |
| 30050000037 | TABLA ACRILICO LEGAJADORA OFICIO | UN | 24,00 | 4.200,000000 | 100.800,00 | 19.152,00 | 0,00 | 119.952,00 |

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL***

**Usuario:** LUILECA

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

[REntAlmc]

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 01/08/2024
**Hora:** 12:29:39


**ENTRADA DE ALMACEN No.:** 568666

**FECHA:** 01/08/2024 12:32:10 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 1786 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40030000035 | TECLADO COMPUTADOR | UN | 20,00 | 34.950,000000 | 699.000,00 | 132.810,00 | 0,00 | 831.810,00 |
| 30050000022 | TIJERAS PARA PAPEL | UN | 50,00 | 4.650,000000 | 232.500,00 | 44.175,00 | 0,00 | 276.675,00 |
| 30010000152 | PAPEL SEDA X PLIEGO | UN | 30,00 | 168,000000 | 5.040,00 | 958,00 | 0,00 | 5.998,00 |
| 30020000031 | TINTA PARA SELLO | UN | 12,00 | 3.690,000000 | 44.280,00 | 8.413,00 | 0,00 | 52.693,00 |
| 70390000001 | CARPETAS INSTITUCIONALES EN PROPALCOTE | UN | 1.000,00 | 1.390,000000 | 1.390.000,00 | 264.100,00 | 0,00 | 1.654.100,00 |
| 30010000295 | HOJA MEMBRETEADA | UN | 30.000,00 | 61,000000 | 1.830.000,00 | 347.700,00 | 0,00 | 2.177.700,00 |
| 40020000007 | PILA AAA X UNIDAD | UN | 800,00 | 650,000000 | 520.000,00 | 98.800,00 | 0,00 | 618.800,00 |
| 40020000142 | PILA ALKALINA CUADRADA 9 V. | UN | 24,00 | 12.500,000000 | 300.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 71950000002 | PILA GRANDE TAMAÑO D ALKALINA | UN | 6,00 | 7.050,000000 | 42.300,00 | 8.037,00 | 0,00 | 50.337,00 |
| 40020000157 | PILA LITHIUM CR2032/3V (GLUCOMETRO) | UN | 60,00 | 1.450,000000 | 87.000,00 | 16.530,00 | 0,00 | 103.530,00 |
| 30050000288 | PILA LITHIUM CR123A | UN | 10,00 | 17.500,000000 | 175.000,00 | 33.250,00 | 0,00 | 208.250,00 |
| 71950000001 | PILA MEDIANA TAMAÑO C ALKALINA | UN | 100,00 | 7.660,000000 | 766.000,00 | 145.540,00 | 0,00 | 911.540,00 |
| 40050000515 | CANDADO PLASTICO CARRO DE PARO | UN | 900,00 | 798,000000 | 718.200,00 | 136.458,00 | 0,00 | 854.658,00 |
| 30050000281 | GANCHO PARA LEGAJAR PLASTICO | UN | 100,00 | 2.250,000000 | 225.000,00 | 42.750,00 | 0,00 | 267.750,00 |
| 21270002845 | PLIEGO DE PAPEL BOND | UN | 40,00 | 378,000000 | 15.120,00 | 2.873,00 | 0,00 | 17.993,00 |
| 21270000967 | PILA ALKALINA GOLD AA | UN | 120,00 | 1.529,000000 | 183.480,00 | 34.861,00 | 0,00 | 218.341,00 |
| 21270000966 | PILA ALKALINA GOLD AAA | UN | 500,00 | 1.529,000000 | 764.500,00 | 145.255,00 | 0,00 | 909.755,00 |
| 21270002843 | PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL | UN | 1,00 | 128.500,000000 | 128.500,00 | 24.415,00 | 0,00 | 152.915,00 |
| 30050000044 | REGLA 30 CMS | UN | 30,00 | 550,000000 | 16.500,00 | 3.135,00 | 0,00 | 19.635,00 |
| **Totales** | | | | | 19.902.322,00 | 3.761.683,00 | 0,00 | 23.664.005,00 |

**ELABORO** LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

**RECIBIÓ**

01/08/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 12:29:39

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL***

**Usuario:** LUILECA

# DISTRIOFICINAS SAS

Nit 810005144-3 Tel 3154135271
CRA 19A #4A 3-06
distrioficinas@hotmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. DI786**

INFORMACION DEL CLIENTE

## HOSPITAL SANTA SOFIA

**NI No. :** 890801099-5
**DIRECCION :** CLL 5 # 40-02

**TELEFONO :** 8892200
**CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia

| FECHA | TOTAL |
|---|---|
| **25/07/2024** | **$ 23.664.003,18** |

VENDEDOR

| FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
|---|---|
| 25/07/2024 | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | ADHESIVO CARTA MATE | 2.000 | $ 319,00 | | $ 638.000,00 |
| 2 | 216 | PAQUETE ROTULOS ADHESIVO COLORES REDONDO | 80 | $ 2.950,00 | | $ 236.000,00 |
| 3 | 250 | ALMOHADILLA DACTILAR JR REF SW40 | 2 | $ 2.100,00 | | $ 4.200,00 |
| 4 | 111 | ARCHIVADOR FUELLE OFICIO ECO | 2 | $ 15.500,00 | | $ 31.000,00 |
| 5 | 220 | BISTURI PLASTICO GRANDE | 10 | $ 980,00 | | $ 9.800,00 |
| 6 | 221 | FELPA PARA CD | 300 | $ 115,00 | | $ 34.500,00 |
| 7 | 080 | CAJA DE ARCHIVO INACTIVO MINERVA #12 | 200 | $ 4.800,00 | | $ 960.000,00 |
| 8 | 225 | CAJA RIMAX PARA BOTIQUIN 14" | 5 | $ 35.400,00 | | $ 177.000,00 |
| 9 | 081 | CALCULADORA 12 DIGITOS MEDIANA | 6 | $ 16.380,00 | | $ 98.280,00 |
| 10 | 316 | FOLDER COLGANTE PLASTICO AZUL V/M | 20 | $ 4.090,00 | | $ 81.800,00 |
| 11 | 123 | CARTULINA TAMAÑO CARTA BLANCA | 2.000 | $ 95,00 | | $ 190.000,00 |
| 12 | 127 | CARTULINA TAMAÑO OFICIO BLANCA | 500 | $ 100,00 | | $ 50.000,00 |
| 13 | 201 | PAQUETE DE BANDAS x 500g | 5 | $ 13.500,00 | | $ 67.500,00 |
| 14 | 226 | CD-R | 100 | $ 850,00 | | $ 85.000,00 |
| 15 | 228 | CINTA ADHESIVA DOBLE FAS | 25 | $ 8.220,00 | | $ 205.500,00 |
| 16 | 300 | CINTA ENMASCARAR TESA 18X25 | 1.000 | $ 3.260,00 | | $ 3.260.000,00 |
| 17 | 206 | CINTA TRANSPARENTE ANDINA 48 x 40 | 200 | $ 2.937,00 | | $ 587.400,00 |
| 18 | 063 | CAJA DE CLIP TRITON | 100 | $ 720,00 | | $ 72.000,00 |
| 19 | 185 | CAJA DE CLIP JUMBO TRITON | 30 | $ 2.220,00 | | $ 66.600,00 |
| 20 | 184 | CAJA DE CLIP MARIPOSA TRITON | 20 | $ 2.245,00 | | $ 44.900,00 |
| 21 | 229 | PEGANTE SIPEGA x 250g | 12 | $ 4.100,00 | | $ 49.200,00 |
| 22 | 032 | COSEDORA BATES 550 | 10 | $ 29.000,00 | | $ 290.000,00 |
| 23 | 321 | ROLLO DIGITURNO x 3000 | 9 | $ 32.353,00 | | $ 291.177,00 |
| 24 | 227 | DVD-R | 700 | $ 924,00 | | $ 646.800,00 |
| 25 | 104 | LEGAJADOR AZ CARTA | 12 | $ 5.812,00 | | $ 69.744,00 |
| 26 | 105 | LEGAJADOR AZ OFICIO | 12 | $ 5.920,00 | | $ 71.040,00 |
| 27 | 064 | CAJA GANCHO COSEDORA TRITON | 50 | $ 3.220,00 | | $ 161.000,00 |
| 28 | 440 | GUILLOTINA POINTER 15" X 12" | 1 | $ 132.000,00 | | $ 132.000,00 |
| 29 | 092 | LAPICERO OFFI- ESCO SEMI GEL 0.7 | 1.200 | $ 460,00 | | $ 552.000,00 |
| 30 | 272 | LAPICERO PELIKAN SLY ROJO | 100 | $ 460,00 | | $ 46.000,00 |
| 31 | 094 | LAPIZ FABER CASTELL No.2 | 200 | $ 520,00 | | $ 104.000,00 |
| 32 | 108 | LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS | 12 | $ 12.500,00 | | $ 150.000,00 |

**Preparado** **Aprobado** **Contabilizado** **Revisado**

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**CORRESPONDENCIAS RECIBIDA** Santa Sofía

| VIGENCIA 2024 | CONSECUTIVO R- 7655 |
|---|---|
| FECHA DE RADICACION: | 26/07/2024 |
| FECHA DOCUMENTO: | 25/07/2024 |
| FOLIOS: | 5 |
| RESUMEN: | Factura electronica DI786 |
| REMITENTE: | Almacen |

UTxKli7fblzWdstJ7blyjYWdk+jYe+vWniy7FyNtOkRAUAPDGdL8P1ispFF5ULXJGKD53il7qlsLxp/GpkERISW/
iEwEv2lHlfscdkMPoyhDMeQ6vYvEUsoRxMFsqXb7dZpSLgPCj1RhhhJqN76ZBW4LnvqCKfSDNgHCvFVaYH
JmbkK7hfrPM5jcGUnryVeeUabtEv9eIKRsa0MUwVbX0RAx7zEg7bSrB8erXhFdRQ==

58f4f330b159aa76a84a62e9cf1adfd52c4cbaad665b625aa564d76acff040e4afa

**Fecha validación DIAN:** 2024-07-25 18:46:52-05:00

- Cadena S.A.

w.contapyme.com

# DISTRIOFICINAS SAS

Nit 810005144-3 Tel 3154135271
CRA 19A #4A 3-06
distrioficinas@hotmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. DI786**

INFORMACION DEL CLIENTE

## HOSPITAL SANTA SOFIA

**NI No. :** 890801099-5
**DIRECCION :** CLL 5 # 40-02

**TELEFONO :** 8892200
**CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia

| FECHA | TOTAL |
|---|---|
| **25/07/2024** | **$ 23.664.003,18** |

VENDEDOR

| FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
|---|---|
| 25/07/2024 | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 110 | LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS | 13 | $ 431,00 | | $ 5.603,00 |
| 34 | 187 | MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426 NEGRO | 60 | $ 1.799,00 | | $ 107.940,00 |
| 35 | 138 | MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420 NEGRO | 24 | $ 1.334,00 | | $ 32.016,00 |
| 36 | 130 | MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINO NEGRO | 300 | $ 2.650,00 | | $ 795.000,00 |
| 37 | 322 | MARCADOR PROBADOR DE BILLETE | 2 | $ 4.841,00 | | $ 9.682,00 |
| 38 | 196 | MOUSE GENIUS USB | 24 | $ 18.500,00 | | $ 444.000,00 |
| 39 | 048 | ROLLO TERMICO 80x60 | 4 | $ 4.605,00 | | $ 18.420,00 |
| 40 | 324 | TUBO PEGADIT | 10 | $ 3.200,00 | | $ 32.000,00 |
| 41 | 310 | PEGANTE EN BARRA SIPEGA x 25g | 80 | $ 2.080,00 | | $ 166.400,00 |
| 42 | 005 | PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL | 1 | $ 128.500,00 | | $ 128.500,00 |
| 43 | 210 | PERFORADORA OFFI ESCO OE 348 | 5 | $ 9.420,00 | | $ 47.100,00 |
| 44 | 058 | PROTECTOR PLASTICO CARTA | 800 | $ 390,00 | | $ 312.000,00 |
| 45 | 165 | REGLA PLASTICA DE 30cm | 30 | $ 550,00 | | $ 16.500,00 |
| 46 | 118 | RESALTADOR PELIKAN AMARILLO | 150 | $ 1.230,00 | | $ 184.500,00 |
| 47 | 034 | SACAGANCHO METALICO POINTER | 24 | $ 1.750,00 | | $ 42.000,00 |
| 48 | 245 | TABLA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO | 24 | $ 4.200,00 | | $ 100.800,00 |
| 49 | 198 | TECLADO GENIUS USB | 20 | $ 34.950,00 | | $ 699.000,00 |
| 50 | 199 | TIJERA DE OFICINA | 50 | $ 4.650,00 | | $ 232.500,00 |
| 51 | 442 | PLIEGOS PAPEL SEDA | 30 | $ 168,00 | | $ 5.040,00 |
| 52 | 441 | PLIEGO PAPEL BOND 70X100 | 40 | $ 378,00 | | $ 15.120,00 |
| 53 | 241 | TINTA PARA SELLO PELIKAN | 12 | $ 3.690,00 | | $ 44.280,00 |
| 54 | 170 | CARPETA INSTITUCIONAL SANTA SOFIA | 1.000 | $ 1.390,00 | | $ 1.390.000,00 |
| 55 | 431 | HOJA MEMBRETIADA INSTITUCIONAL H.S. CARTA | 30.000 | $ 61,00 | | $ 1.830.000,00 |
| 56 | 073 | PILA CARBON PLATINO AAA UNIDAD | 800 | $ 650,00 | | $ 520.000,00 |
| 57 | 068 | PILA ALKALINA GOLD AA | 120 | $ 1.529,00 | | $ 183.480,00 |
| 58 | 069 | PILA ALKALINA GOLD AAA | 500 | $ 1.529,00 | | $ 764.500,00 |
| 59 | 074 | PILA ALKALINA 9V UNIDAD | 24 | $ 12.500,00 | | $ 300.000,00 |
| 60 | 075 | PILA ALKALINA TIPO D UNIDAD | 6 | $ 7.050,00 | | $ 42.300,00 |
| 61 | 079 | PILA 2032 UNIDAD | 60 | $ 1.450,00 | | $ 87.000,00 |
| 62 | 078 | PILA LITIHUM 123A UNIDAD | 10 | $ 17.500,00 | | $ 175.000,00 |
| 63 | 076 | PILA ALKALINA TIPO C UNIDAD | 100 | $ 7.660,00 | | $ 766.000,00 |

**Preparado** **Aprobado** **Contabilizado** **Revisado**

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
Zn0Lp7XOzS198CYL+c2bhxSamOBA4RadkRvBUTxKli7fblzWdstJ7blyjYWdk+jYe+vWniy7FyNtOkRAUAPDGdL8P1ispFF5ULX/GKD6iH7qjsLXp/GPKERISW/wDRm/wTZQjy7RUyaMJyhPpaMhCinTOhDWCjGEwEv2lHffscdkMPoyhDMeQ6vYvEUsoRxMFsqXb7dZpSLgPCj1RhhhJqN7CZBW4LnvqCKfSDNq1CvrVaYHGOZdAwdHXy+CI0ETfrUESdlKArq9w8XXI5MX5UmbkK7hfrPM6jcGUnryVeeUabtEv9elKRsa0MUwVbX0RAx7zEg7bSrB8erXhPdRQ==

**CUFE:** ae63cc0c4b018f5f07b3b183c9a8658f4f330b159aa76a84a62e9cf1adfd52c4cbaad665b625aa564d76acff040e4afa
**Fecha emisión:** 2024-07-25 18:46:45
**Fecha validación DIAN:** 2024-07-25 18:46:52-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.

# DISTRIOFICINAS SAS

Nit 810005144-3 Tel 3154135271
CRA 19A #4A 3-06
distrioficinas@hotmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. DI786**

INFORMACION DEL CLIENTE

## HOSPITAL SANTA SOFIA

**NI No. :** 890801099-5
**DIRECCION :** CLL 5 # 40-02

**TELEFONO :** 8892200
**CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia

| FECHA | TOTAL |
|---|---|
| **25/07/2024** | **$ 23.664.003,18** |

VENDEDOR

| FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
|---|---|
| 25/07/2024 | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 439 | CANDADO PLASTICO PARA CARRO DE PARO | 900 | $ 798,00 | | $ 718.200,00 |
| 65 | 066 | GANCHO LEGAJAR TRITON | 100 | $ 2.250,00 | | $ 225.000,00 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 65

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| VALOR PARCIAL : | | | $ 19.902.322,00 |
| IVA liquidado | $ 19.798.322,00 | 19% | $ 3.761.681,18 |
| IVA liquidado | $ 104.000,00 | 0% | |
| VALOR TOTAL : | | | $ 23.664.003,18 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| Efectivo (caja) # 1 | 110505 | $ 23.664.003,18 |

**VALOR (en letras) :** VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRES PESO CON 18 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura de CONTADO: Efectivo.
Persona juridica y Responsable impuesto a las ventas
Factura de CONTADO: Efectivo

Favor consignar Banco de Occidente en Cuenta Corriente 061-00109-5

SANTA SOFIA
26 JUL 2024
ALMACEN
Recibido

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ALBEIRO DELGA |
| | | | | C.C. O NIT. |

**Sello de firma:**
Zn0Lp7XOzS198CYL+c2bhxSamOBA4RadkRvBUTxKli7fblzWdstJ7blyjYWdk+jYe+vWniy7FyNtOkRAUAPDGdL8P1ispFF5ULX/GKD53il7qjsLXp/GpkERISW/wDRm/wTZQjy7RUyaMJyhPpaMhCinTOhDWCjGEwEv2lHffscdkMPoyhDMeQ6vYvEUsoRxMFsqXb7dZpSLgPCj1RhhhJqN76ZBW4LnvqCKfSDNq1CvrVaYHGOZdAwdHXy+Cl0ETfrUESdlKArq9w8XXI5MX5UmbkK7hfrPM6jcGUnryVeeUabtEv9eIKRsa0MUwVbX0RAx7zEg7bSrB8erXhFdRQ==

**CUFE:** ae63cc0c4b018f5f07b3b183c9a8658f4f330b159aa76a84a62e9cf1adfd52c4cbaad665b625aa564d76acff040e4afa
**Fecha emisión:** 2024-07-25 18:46:45 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-25 18:46:52-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



Resolución DIAN 18764057773650 Prefijo DI Rango 532 al 6000 Vigencia 10/10/2023 hasta 10/10/20