ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0408-25

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		02	PERÍODO SUPERVISIÓN		JUNIO
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CÉDULA	16.115.079	
PROVEEDOR	DISTRIOFICINAS SAS				
NIT	810005144	OBJETO	SUMNISTROS DE PRODUCTOS PARA EL ALMACEN		
FECHA INICIACIÓN	11 de abril de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025	
VALOR CONTRATO	$ 27.934.970	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 27.934.970	RCP	20250514	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 16.901.885
1188	576582	$ 624.750	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 624.750	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% por ejecutar del contrato
MAYO Acta 01	$10.408.335		$10.408.335	$17.526.635	62,74%
JUNIO Acta 02	$624.750	$0	$624.750	$16.901.885	60,50%
TOTAL EJECUTADO	$11.033.085	PENDIENTE POR EJECUTAR		$16.901.885	60,50%

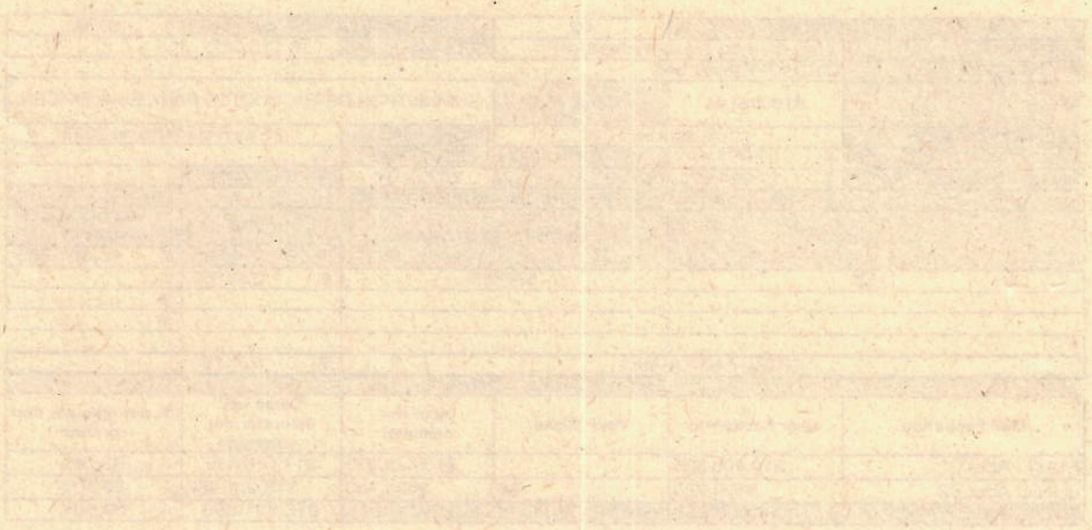
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 18 días del mes de junio de 2025. Se relacionan 1 entradas al servicio del almacen a (1) 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: SIN NOVEDAD

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

Luis Carlos Leiva Castro
Revisado



[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 18/06/2025
Hora: 15:27:11
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576582

FECHA: 18/06/2025 15:33:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1188 **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: CONTRATO 0408-25 **Pago A:*** 60 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
71170000008	ETIQUETAS 3 LINEAS 32X25 MM T. TERMICA CONO 3 PULG	UN	7,00	75.000,000000	525.000,00	99.750,00	0,00	624.750,00
Totales					525.000,00	99.750,00	0,00	624.750,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

18/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:27:11

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA

DISTRIOFICINAS SAS

Nit 810005144-3 Tel 3154135271
Cra 20a # 65 - 22 distrioficinas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. DI1188

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL SANTA SOFIA	**10/06/2025**	**$ 624.750,00**
NI No. : 890801099-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 5 # 40-02	-	
TELEFONO : 8892200	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia	10/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	480	ROLLO ETIQUETA TERMICA A 3 LINEAS DE 50X25	7	$ 75.000,00		$ 525.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 525.000,00
IVA liquidado	$ 525.000,00	19%	$ 99.750,00
VALOR TOTAL :			$ 624.750,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	$ 624.750,00

VALOR (en letras) : SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

CONTRATO 0408/25
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 DAVIVIENDA EN CUENTA CORRIENTE 0560108969925073
BANCO DE OCCIDENTE EN CUENTA CORRIENTE 061-00109-5

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

No Radicado	CE-250617-3633
Fecha y Hora	2025-06-17 01:37
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA DI1188

Santa Sofía 17 JUN 2025 ALMACEN Recibido por:

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT

Sello de firma:
LiiCrTRTMIlGvFUQVHNIeBa7TDtUC+VSfewJKadNtawXrE9d2k5QN9jh9ukgviEY0AzH+U4XVSMTRUFK6Mo0NLCgtf2HsidBKq9WghB+X8N6n803vboJMrQIr
Zs1dt7JTZ+PW5oA4Id59Gfe6JDxu92dxb5ZcswUkIC7e6d9gtK8Dolk3beabTwzfQjF0x5vVN7W1YQOrW3sLF/hJZ/6bYkKMJbbqOYqrFzTJDPzw59zeN3Wbm9
HHdBpXmYjHpPzVmQ7VxcfpDs60VVXKlkCcD7LXME0bgasexPaiM61hBhMcH7IsLAXGsbNFFqSjUWuB6abrl0GYNfx/crxnza80w==

CUFE: 4d71a992ecd36603e3db7edc05f6dde4d0fbcb51a572969cc38a9c139bf490930c19e5d41cb0b4e0c5ba4a67cd448c41
Fecha emisión: 2025-06-10 09:34:45 **Fecha validación DIAN:** 2025-06-10 09:34:51-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.