ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0408-25

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		03	PERÍODO SUPERVISIÓN		SEPTIEMBRE
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
			$ 9.835
1317	578498	$ 16.892.050	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 16.892.050	

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%
SEPTIEMBRE Acta 03	$16.892.050	$0	$16.892.050	$9.835	0,04%
	$0	$0	$0	$9.835	0,04%
	$0	$0	$0	$9.835	0,04%
				$9.835	0,04%
TOTAL EJECUTADO	$27.925.135	PENDIENTE POR EJECUTAR		$9.835	0,04%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 26 días del mes de septiembre de 2025. Se relacionan 1 entradas al servicio del almacen a (2) 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: 25/09/2025
Hora: 15:41:26
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578498

FECHA: 25/09/2025 15:47:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1317 **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
70010000131	MANILLA ZEBRA BLANCA ADULTO 1X11PUL CAJA X6 X 200	UN	47,00	298.000,000000	14.006.000,00	2.661.140,00	0,00	16.667.140,00
71170000001	CINTA CERA 110X300 ROLLO AZUL CONO DE PULGADA	UN	3,00	63.000,000000	189.000,00	35.910,00	0,00	224.910,00
Totales					14.195.000,00	2.697.050,00	0,00	16.892.050,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

25/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:41:26

(*) 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. DI1317

Resolución DIAN 18764061068827 Prefijo DI, Rango 877 al 5000 Vigencia 7/10/2024 hasta 7/10/2025

INFORMACION DEL CLIENTE

HOSPITAL SANTA SOFIA

NI No. : 890801099-5
DIRECCION : CLL 5 # 40-02
TELEFONO : 8892200
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
19/09/2025	$ 16.892.050,00
VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
04/10/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	290	CARTUCHO DE MANILLA ZEBRA REF 10006995K x 200 DE 1"x11"	47	$ 298.000,00		$ 14.006.000,00
2	516	ROLLO CINTA CERA WAX 110X300	3	$ 63.000,00		$ 189.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 14.195.000,00
IVA liquidado	$ 14.195.000,00	19%	$ 2.697.050,00
VALOR TOTAL :			$ 16.892.050,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 04/10/2025	$ 16.892.050,00

VALOR (en letras) : DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 04/10/2025.
Persona juridica y Responsable impuesto a las ventas
FACTURA A CREDITO

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-250922-5971
Fecha y Hora	2025-09-22 04:24
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA DI1317

Santa Sofía HOSPITAL UNIVERSITARIO 22 SEP 2025 ALMACEN

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
PBNtPJnFBUJIZR8Hk7U92CBKwvkDCHCYMBqIJIIRCcVpAsRcmxcHRMOg3IQYsS5cnSFwV9XwKSMbCiCzoluiVRS4VXhec3h5reegenOzvVzwVQpzQQPQS
2mY9fkQ0kS2qDnlGJ42vMYT1AGHKHaX49JSwAdkVsFF0Y7ejl6OpSiCoxAqlZ8+8nEoko81A2uHtOFdwENDagGsbPOQDg0nH3GovMP2iWEtJdr6j1OF3Ppjq
CdYMTMO2bbNNpHJLkvdtd6HppjNzG7aVcGxjwpnRWi7PiSg6rHwZHjJqFGki6csd92/5MgiYGBAleZ8nKArXNK15A3YNGCTE1ZlnPeBkw==

CUFE: ed9bfa977ce08f7c91e203b7ab2885c0224783118ed7c87c1ae6dd85e3d728d90e34f0f60484c6d0ce221572c6829170
Fecha emisión: 2025-09-19 11:56:44 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-19 11:56:51-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

0408 - 25