ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0408-25

ACTA DE SUPERVISIÓN N°	03	PERÍODO SUPERVISIÓN	NOVIEMBRE
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	$ 4.937.615,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 32.872.585	RCP 20250514	RCP ADICIÓN 20251151

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 9.843
1401	579798	$ 4.937.607	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 4.937.607	

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	$22.464.250	68,34%
JUNIO Acta 02	$624.750	$0	$624.750	$21.839.500	66,44%
SEPTIEMBRE Acta 03	$16.892.050	$0	$16.892.050	$4.947.450	15,05%
NOVIEMBRE Acta 04	$4.937.607	$0	$4.937.607	$9.843	0,03%
	$0	$0	$0	$9.843	0,03%
TOTAL EJECUTADO	$32.862.742	PENDIENTE POR EJECUTAR		$9.843	0,03%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 27 días del mes de noviembre de 2025. Se relacionan 1 entradas al servicio del almacen a (5) 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

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

[REntAlmc]

890801099-5

Santa Sofía

Fecha Reporte: 26/11/2025
Hora: 16:19:24
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579798

FECHA: 26/11/2025 16:26:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1401 **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	10,00	298.000,000000	2.980.000,00	566.200,00	0,00	3.546.200,00
71170000007	ETIQUETA TERMICA 1 UNA LINEAS 51X25MM BLANCAX1200	UN	15,00	26.500,000000	397.500,00	75.525,00	0,00	473.025,00
71170000008	ETIQUETAS 3 LINEAS 32X25 MM T. TERMICA CONO 3 PULG	UN	6,00	75.000,000000	450.000,00	85.500,00	0,00	535.500,00
21270001059	CINTA CERA 110X74 CONO DE MEDIA NUEVO	UN	15,00	8.850,000000	132.750,00	25.223,00	0,00	157.973,00
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					4.149.250,00	788.358,00	0,00	4.937.608,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

26/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:19:25

(*) 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. DI1401

INFORMACION DEL CLIENTE

HOSPITAL SANTA SOFIA

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

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

FECHA	TOTAL
22/11/2025	**$ 4.937.607,50**

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
07/12/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	290	CARTUCHO DE MANILLA ZEBRA REF 10006995K x 200 DE 1"x11"	10	$ 298.000,00		$ 2.980.000,00
2	291	ROLLO ETIQUETA TERMICA A 1 LINEA DE 50x25	15	$ 26.500,00		$ 397.500,00
3	480	ROLLO ETIQUETA TERMICA A 3 LINEAS DE 50X25	6	$ 75.000,00		$ 450.000,00
4	293	ROLLO DE CERA WAX 3324 110x 74	15	$ 8.850,00		$ 132.750,00
5	516	ROLLO CINTA CERA WAX 110X300	3	$ 63.000,00		$ 189.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 4.149.250,00
IVA liquidado	$ 4.149.250,00	19%	$ 788.357,50
VALOR TOTAL :			$ 4.937.607,50

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 07/12/2025	$ 4.937.607,50

VALOR (en letras) : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESO CON 50 CENTAVOS

OBSERVACIONES

CONTRATO S-0408/2025
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 07/12/2025.
Persona jurídica 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

2 - NOV 2025

Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
JPWhpFLFPUvMirL2N3YC7P2Hax+6GYhS29ga4mfgUPS/3iBGgkzKhZzphXk3gD/jotnA9HBo+Of6gaLPRo4YEseaywA4seD25MQPrLaT8qVqOgKgGaFik7E
ui67dLZI0I4Jsc/RnDcj8x9BaZ+wj1xgoK4opqpEAvXo/HkjJ21YfEg0tXytk909gM9k9VmU4Npb5Q8WEnuoQ7UFiA/QzHAKqossSlnEnWNADJr58irTYh+ZBV9oat
GtFfLI3Lx4S/y9/sonumaJASTiZfWuBt9z8y6ICJH5VSrSpy1o8zsKc62++Jc8oMsczyYwIQEtLAoq/g8oLZBFWHAG/+wHA==

CUFE: 6c40ffa8291a43e9f1b4d6239f2ff4d18c23129c01b861ffa80d718b0659898efc19e9fb62edee51894d5b97b183e25c
Fecha emisión: 2025-11-22 09:40:52 **Fecha validación DIAN:** 2025-11-22 09:40:54-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT 890930534 - Cadena S.A