



FORMATO DE ACTA DE SUPERVISION  
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS,  
SUMINISTROS, ARRENDAMIENTOS Y CONVENIOS  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ESE  
NIT. 890.801.235-0

Código :  
Versión: Segunda  
Vigente desde:

ACTA DE SUPERVISIÓN No	2
FECHA DE ACTA DE SUPERVISIÓN (dd/mm/aaaa)	30/04/2026
PERIODO DE PAGO	ABRIL 2026

**INFORMACIÓN GENERAL**

No. DEL CONTRATO	105-2026
FECHA DEL CONTRATO	12 de febrero de 2026
CONTRATISTA	DISTRITODO Y MAS MG SAS
CC/NIT	901,118,572
NUMERO DE CUENTA BANCARIA CONTRATISTA	BANCOLOMBIA Ahorros 11582985385
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE HIGIENE Y LIMPIEZA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S.E
FECHA DE INICIO	12 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	18 de diciembre de 2026
PRORROGA (Si aplica)	--
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	18 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	20,000,000.00
VALOR ADICIONADO (Si aplica)	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	20,000,000.00

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

CDP No.	Fecha	Valor
162	3 de febrero de 2026	\$ 20,000,000.00
CRP No.	Fecha	Valor
199	12 de febrero de 2026	\$ 20,000,000.00

**FORMA DE PAGO**


El hospital San rafael pagara al contratista, el valor pactado mediante actas parciales, previo informe recibido a satisfaccion por parte del supervisor designado, adicionalmente, el contratista, debera acreditar cada vez que se solicite el pago, que se encuentra al dia con los pagos al sistema general de seguridad social integral

**BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

CONCEPTO	FECHA DE ACTAS DE SUPERVISION	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		20,000,000.00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)		-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		20,000,000.00
PAGOS:		
ACTA 1	31/03/2026	\$ 2,367,205.00
ACTA 2	30/04/2026	\$ 4,520,079.00
<b>PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME</b>		<b>\$ 4,520,079.00</b>
VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES		\$ 2,367,205.00
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 13,112,716.00
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR		\$ -

El contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual y acreditó el pago de la totalidad de los aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de conformidad con las normas legales vigentes.

  
SUPERVISOR

  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
FECHA: 07-05-2026  
HORA: 08:00 am.  
RECIBIDO POR: Sandra Milena Peña



# DISTRITODO Y MAS MG SAS

Nit: 901118572-8



CALLE 100BIS 17A 29 BRR BELMONTE FRENTE ALPINA  
Cels.: -3165284802 - Pereira - Risaralda - Colombia  
E-mail: - distritodoymas@gmail.com

www.distritodoymas.co

RESPONSABLE DE IVA - AUTOR RETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DFE98079

Autorización Factura Electronica Res DIAN No. Nro.18764094404445 de 14.Jun.2025 hasta 14.Jun.2026 Rango del DFE81230 al DFE100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/04/2026 17:17:12.784

CUFE: 1b5ae33cfc6c2731d14ddf5fb22c492dd768cbc3958b216a305211ffec829e7a541023a60b67d4a73f0e35c9336d49d9

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S.E

FECHA GENERACIÓN  
Abril 23 / 2026  
05:01:50 p. m.

NIT: 890801235 DV: 0 Cel. 3116322065 Tel. 3136609603

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S

PLAZO DE PAGO

Dirección: CR 4 10 39

1 Días

Ciudad: Risaralda - Caldas

Email: Hsrrcaldas@yahoo.es

Vence: Abr.24 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) A02947	BACTIFOAM NEUTRO (JAB ANT ESP) X 1000 ML GOVI	10	UND	34,852	19%	6,622	348,520
2) A02949	BACTIKLEAN GEL X 1000 ML GOVI	10	UND	40,049	19%	7,609	400,487
3) A00621	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 19.000 ML DYILOP	4	UND	61,299	19%	11,647	245,196
4) A00963	LIMPIADOR 500grs POLVO ABRASIVO LIMON AJAX/1A DERSA	10	UND	3,640	19%	692	36,400
5) A01553	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO HS 500 MT 10007 ELITE	30	UND	16,524	19%	3,140	495,731
6) A01356	TOALLA 100 MT ROLLO NATURAL CENTER FLOW (UE 6) TH 40629 ELITE	30	UND	22,319	19%	4,241	669,580
	<b>TOTAL CANTIDAD</b>	<b>94</b>					

N. OBLIGACION	541
ENTRADA	1395
COMPRA	1175
CXP	7968
RETEIVA 15%	62583.58
COMPRAS 2.5%	54897.88

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

Subtotal: 2,195,914

+Impuestos: 417,224

total: 2,613,138

-Retenciones: 54,898

TOTAL 2,558,240

### RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	2,195,914	417,224

### RESUMEN RETENCIONES

%	Valor
2.5 RETEFUENTE	54,898

### NOTA

RM 105158

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009 POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 27000007312 DE BANCOLOMBIA

RM No.: 105158

Firma Digital :  
X12M1uaFGR98MXd+5rAdTJ7X4ULe3g1akTT19ryastK1fMnzXk1F  
AtjZ1v/K3nXMyVKnlOFpwH3qds3LgcBQXII4MIZZqVQIT61hAv4+o  
Dj08dFKuYvdNfPeWd/lp75c4xr7as/06+n+C0qB8xC/g+dCvJ7r1  
1eYU79+nLmQRfIQzGWh3yUiu3EEYc03d5kqNbnJUJZ50uZ5A4C5  
AX/1+D0BCaTRA//xYRTAgUqhrj04c0QTO1/sz6EWGvxRe08893+y  
1aTe38qI4EXaBLUDfvp/7tH6dnb5oJ5b35cDylJqVp8-7ZvgWMCRO  
NsErCn0mo-4rAgJHAN3oFgQ==



# DISTRITODO Y MAS MG SAS

Nit: 901118572-8



CALLE 100BIS 17A 29 BRR BELMONTE FRENTE ALPINA  
Cels.: 3014484818-3165284802 - Pereira - Risaralda - Colombia  
E-mail:ventasdistritodo2@gmail.com - distritodoymas@gmail.com

www.distritodoymas.co

RESPONSABLE DE IVA - AUTOR RETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DFE97184

Autorización Factura Electronica Res DIAN No. Nro.18764094404445 de 14.Jun.2025 hasta 14.Jun.2026 Rango del DFE18230 al DFE100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 10/04/2026 15:38:28.607

CUFE: 4f7f2bf8f87400407ded8cb897132c01d35067dc61918d725ee32ecfba8cbab5f01675947eddd3cb48a81efa45e2435a

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S.E

FECHA GENERACIÓN  
Abril 10 / 2026  
03:05:13 p. m.

NIT: 890801235 DV: 0 Cel. 3116322065 Tel. 3136609603

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO  
PLAZO DE PAGO

Razon Comercial: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S

1 Días  
Vence: Abr.11 / 2026

Dirección: CR 4 10 39

Ciudad: Risaralda - Caldas

Email: Hsrrcaldas@yahoo.es

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) A06188	DETERGENTE ENZIMATICO KLAR SOLUTIONS X 20L	2	UND	126,801	19%	24,092	253,602
2) A00621	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 19.000 ML DYILOP	4	UND	61,299	19%	11,647	245,196
3) A00009	MANGO 140 CM TASK PRO AZUL (S206153)	4	UND	5,627	19%	1,069	22,508
4) A02038	MOPA MICROFIBRA 43CM BASE S/MANGO TASK PRO (1003212)	4	UND	27,267	19%	5,181	109,070
5) A06005	MOPA MICROFIBRA 43CM RPTO CHENILLE TASK PRO (1004001)	3	UND	18,999	19%	3,610	56,998
6) A02213	MOPA MICROFIBRA 43cms REPUESTO TASK PRO (1003213)	3	UND	15,921	19%	3,025	47,762
7) A02263	PAPELERA PEDAL 20 LT BLANCO RIMAX	2	UND	58,234	19%	11,064	116,467
8) A02911	PAPELERA PEDAL 20 LT NEGRO RIMAX	1	UND	58,234	19%	11,064	58,234
9) A03184	PAPELERA PEDAL 60 LT BLANCO COLPLAST	1	UND	72,172	19%	13,713	72,172
10) A01658	PAÑO LIMPIEZA MAXWIPE MAX80 BLANCO X 80 PAÑOS 615010 ELITE	4	UND	41,925	19%	7,966	167,700
11) A02145	SUAVIZANTE LIQUIDO 20 LT PROFESIONAL PQP SUAVI00042	2	UND	83,288	19%	15,825	166,576
12) OT05011	TOLDILLO PARA CAMA 100 X 190 CM	5	UND	21,849	19%	4,151	109,244
13) A01436	TRAPERO 300grs MICROFIBRA REPUESTO AZUL TASK PRO (1004007)	5	UND	18,538	19%	3,522	92,690
14) A03102	TRAPERO 300grs MICROFIBRA REPUESTO BLANCO TASK PRO (1004016)	5	UND	16,850	19%	3,202	84,252
	<b>TOTAL CANTIDAD</b>	<b>45</b>					

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19	1,602,471	304,470
RESUMEN RETENCIONES		
%	Valor	
2.5 RETEFUENTE	40,062	
RM No.: 102467		
Vendedor: Carlos Andres Marin Varon		

**NOTA**  
RM 102467-103139-103509-103710

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009 POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 27000007312 DE BANCOLOMBIA

Continua...

Firma Digital :  
FBGM0E/GaXg7/mMehutrupDFYKtZplxethr2BU5mDveLegbGy5  
oT3m0EQYl/LMaocduEZg9fXKtybDbha43FhLbid9cE5bnb-0ME6n  
JmSPja9ywVx1EUIveV/cYHLoqkJobXmY5AIDIG3N8rMhAVNPUvi  
aZxy595GQbkw6zPVA2YlpX9v13JG5vXAuP9JcU5rE8PAq6tBM4Q9  
vHzGJga21P4LuP3Vfwn8xel+Noth50e8dCZw5/V89cmLROAZVx34  
4ydCnFZrJfaD4h/c6qqJfEY6S8Q2mR4faRfmAOG0Fkn3tCKAW6rT  
++brsqFRnKNSv9-C74WL3HIXecdQ==



# DISTRITODO Y MAS MG SAS

Nit: 901118572-8



CALLE 100BIS 17A 29 BRR BELMONTE FRENTE ALPINA  
Cels.: 3014484818-3165284802 - Pereira - Risaralda - Colombia  
E-mail:ventasdistritodo2@gmail.com - distritodoymas@gmail.com

www.distritodoymas.co

RESPONSABLE DE IVA - AUTOR RETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DFE97184

Autorización Factura Electronica Res DIAN No. Nro.18764094404445 de 14.Jun.2025 hasta 14.Jun.2026 Rango del DFE81230 al DFE100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 10/04/2026 15:38:28.607

CUFE: 4f7f7bf8f87400407ded8cb897132c01d35067dc61918d725ee32ecfba8cbab5f01675947eddd3cb48a81efa45e2435a

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S.E

FECHA GENERACIÓN

Abril 10 / 2026  
03:05:13 p. m.

NIT: 890801235

DV: 0

Cel. 3116322065

Tel. 3136609603

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S

PLAZO DE PAGO

Dirección: CR 4 10 39

1 Días

Ciudad: Risaralda - Caldas

Email: Hsrrcaldas@yahoo.es

Vence: Abr.11 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	%	V/r.Imptos	TOTAL
N. OBLIGACION	486						
ENTRADA	1383						
COMPRA	1163						
CXP	7913						
RETEIVA 15%	45670.45						
COMPRAS 2.5%	40061.80						

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Subtotal: 1,602,471

+Impuestos: 304,470

total: 1,906,941

-Retenciones: 40,062

TOTAL 1,866,879

### RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	1,602,471	304,470

### RESUMEN RETENCIONES

%	Valor
2.5 RETEFUENTE	40,062

### NOTA

RM 102467-103139-103509-103710

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009  
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA .CORRIENTE 27000007312 DE BANCOLOMBIA

RM No.: 102467

Vendedor: Carlos Andres Marin Varon

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com  
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005/77-1

YESICA - DESKTOP-10RBORU - Impreso: 10/04/2026 03:41:20 p. m. - Pág: 2 de 2