ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0514-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°	01	PERÍODO SUPERVISIÓN	MAYO
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON	CÉDULA	16.115.079
PROVEEDOR	DISTRIOFICINAS SAS		
NIT	810005144-3	OBJETO	SUMNISTROS DE PRODUCTOS PARA EL ALMACEN
FECHA INICIACIÓN	13 de mayo de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR CONTRATO	$ 43.981.926	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 43.981.926	RCP	20260674
		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO

FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 38.914.068
1682	583258	$ 5.067.858	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 5.067.858	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% por ejecutar del contrato
MAYO Acta 01	$5.067.858		$5.067.858	$38.914.068	88,48%
TOTAL EJECUTADO	$5.067.858	PENDIENTE POR EJECUTAR		$38.914.068	88,48%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 26 días del mes de mayo de 2026. Se relacionan 1 entradas al servicio del almacen 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:

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: 25/05/2026
Hora: 15:29:40
Página: 1

Santa Sofía

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583258

FECHA: 25/05/2026 15:29:42 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1682 **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 0514-26 **Pago A:*** 60 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
30050000007	ALMOHADILLA DACTILAR	UN	5,00	2.680,000000	13.400,00	2.546,00	0,00	15.946,00
30050000103	BISTURI FINO	UN	10,00	3.170,000000	31.700,00	6.023,00	0,00	37.723,00
30010000076	CARTULINA TAMANO CARTA	UN	500,00	140,000000	70.000,00	13.300,00	0,00	83.300,00
30010000074	CARTULINA TAMANO OFICIO	UN	500,00	150,000000	75.000,00	14.250,00	0,00	89.250,00
30050000023	CINTA TRANSPARENTE 48X40 EMBALAJE	UN	24,00	2.950,000000	70.800,00	13.452,00	0,00	84.252,00
30050000052	CLIP JUMBO	UN	11,00	2.575,000000	28.325,00	5.382,00	0,00	33.707,00
30050000012	COLBON 220 GRS	UN	10,00	1.980,000000	19.800,00	3.762,00	0,00	23.562,00
30010000111	CUADERNO ARGOLLADO X 100 HOJAS 105-2	UN	10,00	6.500,000000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
30050000119	CUADERNO GRAPADO DE 100-2	UN	5,00	4.800,000000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
21270002213	CUBETAS PLASTICAS 20L	UN	10,00	35.500,000000	355.000,00	67.450,00	0,00	422.450,00
21270002214	CUBETAS PLATICAS 40L	UN	5,00	57.900,000000	289.500,00	55.005,00	0,00	344.505,00
30050000281	GANCHO PARA LEGAJAR PLASTICO	UN	200,00	2.990,000000	598.000,00	113.620,00	0,00	711.620,00
30050000038	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	UN	10,00	14.457,000000	144.570,00	27.468,00	0,00	172.038,00
30050000019	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	UN	18,00	26.650,000000	479.700,00	91.143,00	0,00	570.843,00
30040000028	MARCADOR BORRABLE PUNTA DELGADA	UN	36,00	1.660,000000	59.760,00	11.354,00	0,00	71.114,00
30040000004	MARCADOR PERMANENTE	UN	20,00	1.460,000000	29.200,00	5.548,00	0,00	34.748,00
30040000020	MARCADOR PERSONAL SHARPIE	UN	50,00	2.850,000000	142.500,00	27.075,00	0,00	169.575,00
70190000001	MOUSE GENIUS OPTICO USB	UN	10,00	21.900,000000	219.000,00	41.610,00	0,00	260.610,00
30010000052	PAPEL CARBON AZUL CARTA X UNIDAD	UN	5,00	26.500,000000	132.500,00	25.175,00	0,00	157.675,00
30050000094	CONTAC TRANSPARENTE X CMS	C2	5,00	42.500,000000	212.500,00	40.375,00	0,00	252.875,00
30010000301	PEGASTIC	UN	24,00	2.225,000000	53.400,00	10.146,00	0,00	63.546,00
30040000007	RESALTADOR AMARILLO	UN	20,00	1.445,000000	28.900,00	5.491,00	0,00	34.391,00
30050000043	SACAGANCHO	UN	12,00	1.750,000000	21.000,00	3.990,00	0,00	24.990,00
30050000271	BOLSILLO PARA LAMINAR CARTA	UN	100,00	640,000000	64.000,00	12.160,00	0,00	76.160,00
40020000007	PILA AAA X UNIDAD	UN	120,00	1.090,000000	130.800,00	24.852,00	0,00	155.652,00
21270000967	PILA ALKALINA GOLD AA	UN	96,00	1.760,000000	168.960,00	32.102,00	0,00	201.062,00
70050000067	DIGITURNO 4 CM ANCHO X 3000 TIQUETES ROLLO TURNERO	UN	5,00	47.500,000000	237.500,00	45.125,00	0,00	282.625,00
40030000035	TECLADO COMPUTADOR	UN	8,00	39.500,000000	316.000,00	60.040,00	0,00	376.040,00
30020000031	TINTA PARA SELLO	UN	5,00	4.820,000000	24.100,00	4.579,00	0,00	28.679,00
21270002840	CALCULADORA MEDIANA 12 DIGITOS	UN	10,00	16.800,000000	168.000,00	31.920,00	0,00	199.920,00
Totales					4.272.915,00	794.943,00	0,00	5.067.858,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

25/05/2026

*** **FIN DEL REPORTE** ***

RECIBIÓ

15:29:40

(*) 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. DI1682

Resolución DIAN 18764099746167 Prefijo: DI Rango 1352 al 5000 Vigencia: 6/10/2025 hasta 6/10/2026.

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL SANTA SOFIA	**25/05/2026**	**$ 5.067.858,85**
NI No. : 890801099-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 5 # 40-02	-	
TELEFONO : 8892200	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	09/06/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	260	ALMOHADILLA DACTILAR OFFI-ESCO	5	$ 2.680,00		$ 13.400,00
2	575	BISTURI ENCAUCHETADO	10	$ 3.170,00		$ 31.700,00
3	576	CALCULADORA OFFI-ESCO 12 DIG 960	10	$ 16.800,00		$ 168.000,00
4	123	CARTULINA TAMAÑO CARTA BLANCA	500	$ 140,00		$ 70.000,00
5	127	CARTULINA TAMAÑO OFICIO BLANCA	500	$ 150,00		$ 75.000,00
6	206	CINTA TRANSPARENTE ANDINA 48 x 40	24	$ 2.950,00		$ 70.800,00
7	185	CAJA DE CLIP JUMBO TRITON	11	$ 2.575,00		$ 28.325,00
8	229	PEGANTE SIPEGA x 250g	10	$ 1.980,00		$ 19.800,00
9	087	CUADERNO ARGOLLADO 105-2	10	$ 6.500,00		$ 65.000,00
10	231	CUADERNO COSIDO CUADRICULADO 100 HOJAS	5	$ 4.800,00		$ 24.000,00
11	318	CUBETA PLASTICA DE 20 LT CON TAPA	10	$ 35.500,00		$ 355.000,00
12	319	CUBETAS PLASTICAS 40 LT CON TAPA	5	$ 57.900,00		$ 289.500,00
13	044	PAQUETE GANCHO LEGAJAR TRITON	200	$ 2.990,00		$ 598.000,00
14	108	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	10	$ 14.457,00		$ 144.570,00
15	110	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	18	$ 26.650,00		$ 479.700,00
16	187	MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426 NEGRO	36	$ 1.660,00		$ 59.760,00
17	138	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420 NEGRO	20	$ 1.460,00		$ 29.200,00
18	130	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINO NEGRO	50	$ 2.850,00		$ 142.500,00
19	196	MOUSE GENIUS USB	10	$ 21.900,00		$ 219.000,00
20	195	CAJA DE PELICULA CARBONADA CARTA	5	$ 26.500,00		$ 132.500,00
21	587	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	5	$ 42.500,00		$ 212.500,00
22	310	PEGANTE EN BARRA SIPEGA x 25g	24	$ 2.225,00		$ 53.400,00
23	118	RESALTADOR PELIKAN AMARILLO	20	$ 1.445,00		$ 28.900,00
24	034	SACAGANCHO METALICO POINTER	12	$ 1.750,00		$ 21.000,00
25	241	TINTA PARA SELLO PELIKAN	5	$ 4.820,00		$ 24.100,00
26	222	BOLSILLO PARA LAMINAR CARTA	100	$ 640,00		$ 64.000,00
27	073	PILA CARBON PLATINO AAA UNIDAD	120	$ 1.090,00		$ 130.800,00
28	068	PILA ALKALINA GOLD AA	96	$ 1.760,00		$ 168.960,00
29	321	ROLLO DIGITURNO x 3000	5	$ 47.500,00		$ 237.500,00
30	562	TECLADO USB MAXELL KB-90	8	$ 39.500,00		$ 316.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 30

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

HdK8rdBgs3EFEZ0ugXdeGtRTB4gJVbmKDEWnTKziUl0KkOhdlPu7n0JcyEAsJFozRSa9WNhDx/1/ZAChNUAnvsV8z0S2KCnRET0hKE7JJlni1fTDuxfUZMoA
gzojI+XOxVlNbKtqpyOCB1u5lx+qZ6awAgwp4JjXdfGh3vN2aqb7xM0fcehWZDDN6YSNBalir1SaE0iZ8IShY9TiRqDZDJ8obVfwttVbAL/CylZ2y3/GC6aZYi0lpzc
nm8kNbzHWBRzphA95ynwaaf3SUIDPVY6FeZXlbBXK7ftGr4+QmdMdfkuB+8jflnrUYqmnX34qyps4f2i5Vnnv++gD97bqWA==

CUFE: d2b9fbaee7a6e13f044f7f88d9c0f6d36a3393ccaebd39ac27c61e47a9d5f6b885fd0db285b0dce4890d8bb3f965707a

Fecha emisión: 2026-05-25 12:14:01 **Fecha validación DIAN:** 2026-05-25 12:14:07-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

DISTRIOFICINAS SAS

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

Factura electrónica de venta
No. DI1682

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL SANTA SOFIA	**25/05/2026**	**$ 5.067.858,85**
NI No. : 890801099-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 5 # 40-02	-	
TELEFONO : 8892200	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	09/06/2026	

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 4.272.915,00
IVA liquidado	$ 4.183.915,00	19%	$ 794.943,85
IVA liquidado	$ 89.000,00	0%	
VALOR TOTAL :			$ 5.067.858,85

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 09/06/2026	$ 5.067.858,85

VALOR (en letras) : CINCO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESO CON 85 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 09/06/2026.
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

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
HdK8rdBgs3EFEZ0ugXdeGtRTB4gJVbmKDEWnTKziUI0KkOhdlPu7n0JcyEAsJFozRSa9WNhDx/1/ZAChNUAnvsV8z0S2KCnRET0hKE7JJlni1fTDuxfUZMoA
gzojl+XOxVlNbKtqpyOCB1u5lx+qZ6awAgwp4JjXdfGh3vN2aqb7xM0fcehWZDDN6YSNBalir1SaE0iZ8lShY9TiRqDZDJ8obVfwttVbAL/CylZ2y3/GC6aZYi0lpzc
nm8kNbzHWBRzphA95ynwaaf3SUIDPVY6FeZXlbBXK7ftGr4+QmdMdfkuB+8jflnrUYqmnX34qyps4f2i5Vnnv++gD97bqWA==

CUFE: d2b9fbaee7a6e13f044f7f88d9c0f6d36a3393ccaebd39ac27c61e47a9d5f6b885fd0db285b0dce4890d8bb3f965707a
Fecha emisión: 2026-05-25 12:14:01 **Fecha validación DIAN:** 2026-05-25 12:14:07-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764099746167. Prefijo: DI. Rango: 1352 al 5000. Vigencia: 6/10/2025 hasta 6/10/2026.