ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0514-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°	02	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 PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 13.519.612
1686	583425	$ 25.394.456	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 25.394.456	

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%
MAYO Acta 02	$25.394.456	$0	$25.394.456	$13.519.612	30,74%
TOTAL EJECUTADO	$30.462.314	PENDIENTE POR EJECUTAR		$13.519.612	30,74%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 29 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

ok

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

[REntAlmc]

890801099-5

Santa Sofía

Fecha Reporte: 29/05/2026
Hora: 13:30:14
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583425

FECHA: 29/05/2026 13:30:41 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1686 **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	2,00	2.680,000000	5.360,00	1.018,00	0,00	6.378,00
30050000273	ADHESIVOS REDONDO PAQUETE	UN	10,00	3.850,000000	38.500,00	7.315,00	0,00	45.815,00
70090000024	AMARRAS PLASTICAS 35CM LARGO	UN	10,00	10.800,000000	108.000,00	20.520,00	0,00	128.520,00
30010000144	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO	UN	5,00	19.900,000000	99.500,00	18.905,00	0,00	118.405,00
30050000103	BISTURI FINO	UN	40,00	3.170,000000	126.800,00	24.092,00	0,00	150.892,00
30050000107	CAJA ARCHIVO INACTIVO N12	UN	500,00	5.850,000000	2.925.000,00	555.750,00	0,00	3.480.750,00
30010000076	CARTULINA TAMANO CARTA	UN	4.500,00	140,000000	630.000,00	119.700,00	0,00	749.700,00
30010000074	CARTULINA TAMANO OFICIO	UN	1.000,00	150,000000	150.000,00	28.500,00	0,00	178.500,00
30050000017	CAUCHOS X LIBRA	LB	20,00	17.200,000000	344.000,00	65.360,00	0,00	409.360,00
30050000183	CINTA ADHESIVA DOBLE FAS TESSA	UN	10,00	4.500,000000	45.000,00	8.550,00	0,00	53.550,00
30050000031	CINTA ENMASCARAR TESSA	UN	900,00	3.550,000000	3.195.000,00	607.050,00	0,00	3.802.050,00
40050000230	CINTA TRANSPARENTE 12X40 TESA	UN	30,00	885,000000	26.550,00	5.045,00	0,00	31.595,00
30050000023	CINTA TRANSPARENTE 48X40 EMBALAJE	UN	276,00	2.950,000000	814.200,00	154.698,00	0,00	968.898,00
30050000012	COLBON 220 GRS	UN	30,00	1.980,000000	59.400,00	11.286,00	0,00	70.686,00
21270002841	COSEDORA 550 BATES	UN	20,00	31.875,000000	637.500,00	121.125,00	0,00	758.625,00
30050000082	CUENTA FACIL	UN	5,00	3.990,000000	19.950,00	3.791,00	0,00	23.741,00
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
30010000105	FOLDER A-Z TAMANO CARTA	UN	24,00	6.350,000000	152.400,00	28.956,00	0,00	181.356,00
30050000281	GANCHO PARA LEGAJAR PLASTICO	UN	200,00	2.990,000000	598.000,00	113.620,00	0,00	711.620,00
30040000001	LAPICERO TINTA NEGRA	UN	1.200,00	520,000000	624.000,00	118.560,00	0,00	742.560,00
30040000003	LAPICERO TINTA ROJA	UN	100,00	520,000000	52.000,00	9.880,00	0,00	61.880,00
30040000008	LAPIZ NEGRO	UN	300,00	885,000000	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00
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	32,00	26.650,000000	852.800,00	162.032,00	0,00	1.014.832,00
30040000028	MARCADOR BORRABLE PUNTA DELGADA	UN	114,00	1.660,000000	189.240,00	35.956,00	0,00	225.196,00
30040000004	MARCADOR PERMANENTE	UN	100,00	1.460,000000	146.000,00	27.740,00	0,00	173.740,00
30040000020	MARCADOR PERSONAL SHARPIE	UN	450,00	2.850,000000	1.282.500,00	243.675,00	0,00	1.526.175,00
70190000001	MOUSE GENIUS OPTICO USB	UN	20,00	21.900,000000	438.000,00	83.220,00	0,00	521.220,00
30010000301	PEGASTIC	UN	80,00	2.225,000000	178.000,00	33.820,00	0,00	211.820,00
30050000327	PERFORADORA INDUSTRIAL	UN	1,00	98.600,000000	98.600,00	18.734,00	0,00	117.334,00
30050000044	REGLA 30 CMS	UN	50,00	980,000000	49.000,00	9.310,00	0,00	58.310,00
30040000007	RESALTADOR AMARILLO	UN	480,00	1.445,000000	693.600,00	131.784,00	0,00	825.384,00
30050000043	SACAGANCHO	UN	18,00	1.750,000000	31.500,00	5.985,00	0,00	37.485,00
30010000078	SOBRE DE MANILA TAMANO CARTA	UN	1.300,00	155,000000	201.500,00	38.285,00	0,00	239.785,00
30010000079	SOBRE DE MANILA TAMANO OFICIO	UN	800,00	180,000000	144.000,00	27.360,00	0,00	171.360,00
30050000037	TABLA ACRILICO LEGAJADORA OFICIO	UN	5,00	10.560,000000	52.800,00	10.032,00	0,00	62.832,00
40030000035	TECLADO COMPUTADOR	UN	17,00	39.500,000000	671.500,00	127.585,00	0,00	799.085,00
30050000022	TIJERAS PARA PAPEL	UN	60,00	4.105,000000	246.300,00	46.797,00	0,00	293.097,00
40020000007	PILA AAA X UNIDAD	UN	1.080,00	1.090,000000	1.177.200,00	223.668,00	0,00	1.400.868,00
21270000967	PILA ALKALINA GOLD AA	UN	604,00	1.760,000000	1.063.040,00	201.978,00	0,00	1.265.018,00
21270000966	PILA ALKALINA GOLD AAA	UN	500,00	1.760,000000	880.000,00	167.200,00	0,00	1.047.200,00
40020000142	PILA ALKALINA CUADRADA 9 V	UN	70,00	12.828,000000	897.960,00	170.612,00	0,00	1.068.572,00
30010000295	HOJA MEMBRETEADA	UN	10.000,00	79,000000	790.000,00	150.100,00	0,00	940.100,00
Totales					21.382.270,00	4.012.187,00	0,00	25.394.457,00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

29/05/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 13:30:14

IEA 583425

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA

DISTRIOFICINAS SAS

Nit 810065144-3 Tel 3154135271
Cra 20a # 65 - 22 distrioficinas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. DI1686

INFORMACION DEL CLIENTE

HOSPITAL SANTA SOFIA

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

TELEFONO : 8892200
CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia

FECHA	TOTAL
27/05/2026	$ 25.394.456,30

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
11/06/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	250	ALMOHADILLA DACTILAR JR REF SW40	2	$ 2.680,00		$ 5.360,00
2	216	PAQUETE ROTULOS ADHESIVO COLORES REDONDO	10	$ 3.850,00		$ 38.500,00
3	612	AMARRAS PLASTICAS 25cm	10	$ 10.800,00		$ 108.000,00
4	111	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO ECO	5	$ 19.900,00		$ 99.500,00
5	575	BISTURI ENCAUCHETADO	40	$ 3.170,00		$ 126.800,00
6	080	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO MINERVA #12	500	$ 5.850,00		$ 2.925.000,00
7	123	CARTULINA TAMAÑO CARTA BLANCA	4.500	$ 140,00		$ 630.000,00
8	127	CARTULINA TAMAÑO OFICIO BLANCA	1.000	$ 150,00		$ 150.000,00
9	201	PAQUETE DE BANDAS x 500g	20	$ 17.200,00		$ 344.000,00
10	228	CINTA ADHESIVA DOBLE FAS	10	$ 4.500,00		$ 45.000,00
11	300	CINTA ENMASCARAR TESA 18X25	900	$ 3.550,00		$ 3.195.000,00
12	205	CINTA TRANSPARENTE ANDINA 12 x 40	30	$ 885,00		$ 26.550,00
13	206	CINTA TRANSPARENTE ANDINA 48 x 40	276	$ 2.950,00		$ 814.200,00
14	613	PEGANTE SIPEGA 125gr	30	$ 1.980,00		$ 59.400,00
15	085	COSEDORA DE LUJO OFFI- ESCO REF 339	20	$ 31.875,00		$ 637.500,00
16	172	HUMEDECEDOR DACTILAR SORT KWIK	5	$ 3.990,00		$ 19.950,00
17	321	ROLLO DIGITURNO x 3000	5	$ 47.500,00		$ 237.500,00
18	104	LEGAJADOR AZ CARTA	24	$ 6.350,00		$ 152.400,00
19	044	PAQUETE GANCHO LEGAJAR TRITON	200	$ 2.990,00		$ 598.000,00
20	092	LAPICERO OFFI- ESCO SEMI GEL 0.7	1.200	$ 520,00		$ 624.000,00
21	614	LAPICERO OFFI-ESCO SEMI GEL 0.7 ROJO	100	$ 520,00		$ 52.000,00
22	615	LAPIZ KORES #2	300	$ 885,00		$ 265.500,00
23	108	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	10	$ 14.457,00		$ 144.570,00
24	110	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	32	$ 26.650,00		$ 852.800,00
25	187	MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426 NEGRO	114	$ 1.660,00		$ 189.240,00
26	138	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420 NEGRO	100	$ 1.460,00		$ 146.000,00
27	130	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINO NEGRO	450	$ 2.850,00		$ 1.282.500,00
28	563	MOUSE USB MAXELL 3600DPI	20	$ 21.900,00		$ 438.000,00
29	310	PEGANTE EN BARRA SIPEGA x 25g	80	$ 2.225,00		$ 178.000,00

Preparado Aprobado Contabilizado Revisado FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
MkdZUxO40kKO0SS7DQXYrympWTTWPgAYvVcWZTC4OH0Wk0tYTRMc/AIRx7Bjbu6xTcDfTh28/HbpcpZMjUIQi3Nr10JLnXrY1ZSi+isH+ms7eGGBLwy07lic/6FHbpaAffKQug8yLskrOR7Cad9Ow9nNuhrGLOAMalh+USVz+T75yBjf8O5NoFjKg9yLvt7nfj9gOEIc/NoLNuOOOFERBeAa5OztIvncwCsOOots4tKBQWFpWumII816ePzKhLQtYlj7Xz8YKOct0nf0NVuUfRkfP9Vt54XFGohRCsSz1bpMYxhDd1DukNHy9VDcT2As1slHvHol2vPGO6nocQCwmA==

CUFE: 83e15ac1cefb8daf2885a78bd6c50391c8ae5b0d88d6307cfd73138e66fc222399fb71122f0837d6d93b8c4055c3e0fc
Fecha emisión: 2026-05-27 11:43:58
Fecha validación DIAN: 2026-05-27 11:44:02-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

DISTRIOFICINAS SAS

Nit 8[illegible]5144-3 Tel 3154135271
Cra 2[illegible] # 65 - 22 distrioficinas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. DI1686

INFORMACION DEL CLIENTE

HOSPITAL SANTA SOFIA

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

TELEFONO : 8892200
CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia

FECHA	TOTAL
27/05/2026	$ 25.394.456,30

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
11/06/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
30	616	PERFORADORA INDUSTRIAL OE-354	1	$ 98.600,00		$ 98.600,00
31	165	REGLA PLASTICA DE 30cm	50	$ 980,00		$ 49.000,00
32	118	RESALTADOR PELIKAN AMARILLO	480	$ 1.445,00		$ 693.600,00
33	034	SACAGANCHO METALICO POINTER	18	$ 1.750,00		$ 31.500,00
34	156	SOBRE MANILA CARTA 22,5 x 29	1.300	$ 155,00		$ 201.500,00
35	158	SOBRE MANILA OFICIO 25 x 35	800	$ 180,00		$ 144.000,00
36	245	TABLA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO	5	$ 10.560,00		$ 52.800,00
37	562	TECLADO USB MAXELL KB-90	17	$ 39.500,00		$ 671.500,00
38	617	TIJER OFFI-ESCO 6'5 REF-228	60	$ 4.105,00		$ 246.300,00
39	618	PILA CARBON AAA	1.080	$ 1.090,00		$ 1.177.200,00
40	068	PILA ALKALINA GOLD AA	604	$ 1.760,00		$ 1.063.040,00
41	069	PILA ALKALINA GOLD AAA	500	$ 1.760,00		$ 880.000,00
42	619	PILA 9V ECOBATTERY	70	$ 12.828,00		$ 897.960,00
43	431	HOJA MEMBRETIADA INSTITUCIONAL H.S. CARTA	10.000	$ 79,00		$ 790.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 43

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 21.382.270,00
IVA liquidado	$ 21.116.770,00	19%	$ 4.012.186,30
IVA liquidado	$ 265.500,00	0%	
VALOR TOTAL :			$ 25.394.456,30

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 11/06/2026	$ 25.394.456,30

VALOR (en letras) : VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESO CON 30 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona juridica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 11/06/2026.
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:
MkdZUxO40kKO0SS7DQXYrympWTTWPgAYvVcWZTC4OH0Wk0tYTRMc/AIRx7Bjbu6xTcDfTh28/HbpcpZMjUIQi3Nr10JLnXrY1ZSi+isH+ms7eGGBLwy07lic
/6FHbpaAffKQug8yLskrOR7Cad9Ow9nNuhrGLOAMalh+USVz+T75yBjf8O5NoFjKg9yLvt7nfj9gOE1c/NoLNuOOOFERBeAa5OztIvncwCsOOots4tKBQWFpWu
mII816ePzKhLQtYlj7Xz8YKOct0nf0NVuUfRkfP9Vt54XFGohRCsSz1bpMYxhDd1DukNHy9VDcT2As1slHvHol2vPGO6nocQCwmA==

CUFE: 83e15ac1cefb8daf2885a78bd6c50391c8ae5b0d88d6307cfd73138e66fc222399fb71122f0837d6d93b8c4055c3e0fc
Fecha emisión: 2026-05-27 11 43:58
Fecha validación DIAN: 2026-05-27 11:44:02-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DISTRIOFICINAS S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-810005144
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-13
FECHA DE PAGO:	2026-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37246654
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37246654
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 400.000
Subtotal Salud		2	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.100	$ 470.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 50.000	$ 50.000	$ 0	$ 1.700.000	$ 1.700.000
Subtotal Pensión		2	2	$ 50.000	$ 50.000	$ 0	$ 1.980.200	$ 1.980.200
14-11	890903790	ARL SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.700	$ 122.700
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.700	$ 122.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.100	$ 470.100
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.100	$ 470.100
		Total a pagar		$ 50.000	$ 50.000	$ 0	$ 3.043.100	$ 3.043.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/06/2026