ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0520-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		01	PERÍODO SUPERVISIÓN		JUNIO
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CÉDULA	16.115.079	
PROVEEDOR	DISTRIOFICINAS SAS				
NIT	810005144-3	OBJETO	SUMNISTROS DE PRODUCTOS PARA EL ALMACEN		
FECHA INICIACIÓN	20 de mayo de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026	
VALOR CONTRATO	$ 28.419.818	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 28.419.818	RCP	20260710	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 26.825.575
1716	583707	$ 1.594.243	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 1.594.243	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% por ejecutar del contrato
JUNIO Acta 01	$1.594.243		$1.594.243	$26.825.575	94,39%
TOTAL EJECUTADO	$1.594.243	PENDIENTE POR EJECUTAR		$26.825.575	94,39%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 16 días del mes de JUNIO 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

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 16/06/2026
Hora: 11:13:14
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583707

FECHA: 16/06/2026 11:14:40 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1716 **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 0520-26 **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	3,00	295.000,000000	885.000,00	168.150,00	0,00	1.053.150,00
21270001059	CINTA CERA 110X74 CONO DE MEDIA NUEVO	UN	40,00	9.980,000000	399.200,00	75.848,00	0,00	475.048,00
71170000001	CINTA CERA 110X300 ROLLO AZUL CONO DE PULGADA	UN	3,00	18.500,000000	55.500,00	10.545,00	0,00	66.045,00
Totales					1.339.700,00	254.543,00	0,00	1.594.243,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

16/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:13:14

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** LUILECA

DISTRIOFICINAS SAS

Nit 810005144-3 Tel 3154135271
Cra 20a # 66 - 22 distrioficinas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. **DI1716**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL SANTA SOFIA	**11/06/2026**	**$ 1.594.243,00**

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

VENDEDOR

TELEFONO : 8892200
CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia

FECHA VENCIMIENTO: 26/06/2026
REFERENCIA:

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	290	CARTUCHO DE MANILLA ZEBRA REF 10006995K x 200 DE 1"x11"	3	$ 295.000,00		$ 885.000,00
2	293	ROLLO DE CERA WAX 3324 110x 74	40	$ 9.980,00		$ 399.200,00
3	516	ROLLO CINTA CERA WAX 110X300	3	$ 18.500,00		$ 55.500,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.339.700,00
IVA liquidado	$ 1.339.700,00	19%	$ 254.543,00
VALOR TOTAL :			$ 1.594.243,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 26/06/2026	$ 1.594.243,00

VALOR (en letras) : UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESO

OBSERVACIONES

Persona juridica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 26/06/2026.
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

Recibí
12.06.2026

Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

RPydyZWUEklW2s0FqesJ0+5UbgQ4flHJkWSASey/QUgJLpWnTGD/gkAog/J5NO8gt4CRil9eCnMoXZvQKrZehRhoqf0ctDkx+3nWT9th5X6TwKdu/JI1eFXDcr
1NhiSx4HcA9KxR7MH5ISVCOEzRjz/Rmyo5Cm8IsqDbpK9A8VRrs1LaleKKIS7ptgTS0c1GgOjYuzcr1dHDYpt5AlETvxXkBjl8ntiLLQgrXjg2n6bbsaTSH5TyMn+r
T88vGWkXEVnWfus3sn7JTQwYFLeclsRnY4BTXYaAaRmH18bel+u2I34wQlY/RA3gKNa+6LXHGdL5Y996F5jlmZZw4AyumQ==

CUFE: 764314c215b03e7c0e0076fb6a3d0ea333ab957f24c9a0f741d584e143e4e1f317a11162a5158bebcb4941ae02b68585
Fecha emisión: 2026-06-11 16:30:06 **Fecha validación DIAN:** 2026-06-11 16:30:12-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.