ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0520-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°	02	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	

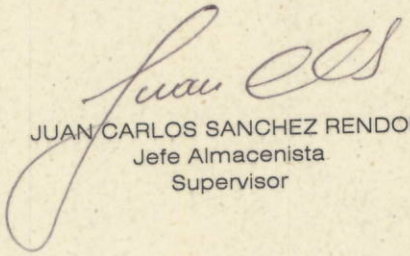
FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO			
FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 19.453.525
1723	583885	$ 7.372.050	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 7.372.050	

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%
JUNIO Acta 02	$7.372.050	$0	$7.372.050	$19.453.525	68,45%
TOTAL EJECUTADO	$8.966.293	PENDIENTE POR EJECUTAR		$19.453.525	68,45%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 23 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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/06/2026
Hora: 10:56:59
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583885

FECHA: 23/06/2026 10:58:50 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1723 **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	21,00	295.000,000000	6.195.000,00	1.177.050,00	0,00	7.372.050,00
Totales					6.195.000,00	1.177.050,00	0,00	7.372.050,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

23/06/2026

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

10:56:59

(*) Suministros con control de lote

Usuario: LUILECA

7J.0 *HOSVITAL*

DISTRIOFICINAS SAS

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

Factura electrónica de venta
No. DI1723

INFORMACION DEL CLIENTE

HOSPITAL SANTA SOFIA

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

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

FECHA	TOTAL
18/06/2026	$ 7.372.050,00

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
03/07/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	290	CARTUCHO DE MANILLA ZEBRA REF 10006995K x 200 DE 1"x11"	21	$ 295.000,00		$ 6.195.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 6.195.000,00
IVA liquidado	$ 6.195.000,00	19%	$ 1.177.050,00
VALOR TOTAL :			$ 7.372.050,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 03/07/2026	$ 7.372.050,00

VALOR (en letras) : SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 03/07/2026.
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

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260622-3414
Fecha y Hora	2026-06-22 11:29 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA DI1723

Lunes 22/2026.

Preparado Aprobado Contabilizado Revisado FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
QfVq+6QPkO1pb7Zb2vF7ZGYt9W4OyblEl4E+TtUlGECkgrVGd+SaMZMtr/9SohFUdEuDRahsihROm5YQqykoXA6kYEs0g44lQO6qMlQV9c+laWkG/h9XcTVK
bSR844oYPGrldBxmWW21L3jDK9eBT9EtNr6PAlr6Yy4ce5M0gKGed99PTlRk0e26oz6kW13UA2F5wgEzSHokxptn2hJDjnRmUlEUV+ZakhQHLSsiFPJ+P2vx
asHd0nUlOoqzDlOxp9FH26QgQ/c3r5Z7OqiU94q7f36JubcOudSLeUmUweq/VoUMqWzYFws5bYnYGtGoEfOnwDMoSDkym3dYWmHnpw==

CUFE: e9b904767e973950319ff7dfb5b85acede4fa8f2f7024c55edcabb76d3069e5ce1b42de3e1423aaa23b17ee39c4cf9e9
Fecha emisión: 2026-06-18 12:09:13 **Fecha validación DIAN:** 2026-06-18 12:09:18-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.