ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0514-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°	04	PERÍODO SUPERVISIÓN	julio
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
			$ 8.584.682
1760	584106	$ 433.160	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 433.160	

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%
JUNIO Acta 03	$4.501.770	$0	$4.501.770	$9.017.842	20,50%
JULIO Acta 04	$433.160	$0	$433.160	$8.584.682	19,52%
	$0	$0	$0	$8.584.682	19,52%
				$8.584.682	19,52%
TOTAL EJECUTADO	$35.397.244	PENDIENTE POR EJECUTAR		$8.584.682	19,52%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 03 días del mes de julio 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: 02/07/2026
Hora: 16:00:48
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584106

FECHA: 02/07/2026 16:03:16 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1760 **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
30050000209	FOLDER YUTE VERTICAL SUPERIOR	UN	700,00	520,000000	364.000,00	69.160,00	0,00	433.160,00
Totales					364.000,00	69.160,00	0,00	433.160,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

02/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:00:48

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA

Nit 810005144-3 Tel 3154135271 No. **DI1760**
Cra 20a # 65 - 22 distrioficinas@hotmail.com

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL SANTA SOFIA	**02/07/2026**	**$ 433.160,00**

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

VENDEDOR

TELEFONO : 8892200
CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia

FECHA VENCIMIENTO: 17/07/2026
REFERENCIA:

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	100	FOLDER YUTE VERTICAL SUPERIOR OFICIO	700	$ 520,00		$ 364.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 364.000,00
IVA liquidado	$ 364.000,00	19%	$ 69.160,00
VALOR TOTAL :			$ 433.160,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 17/07/2026	$ 433.160,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 17/07/2026.
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-260702-3649
Fecha y Hora	2026-07-02 11:22 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA DI1760

Recibí
02.07.2026

Preparado Aprobado Contabilizado Revisado FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
RA2OHn2c/TXWvG+kEEmG1nIJ15fQ6YGWCIME9ejiQoWFmJFF32I/dCEoKCCdhgtBDSHA3cdBgu9ydUafupAIW61OKAuH/FWfGCbUNm9CreH88cFCw8+D
REZ6SCLPTSOyBsoBxA3LkP8jD4b43oxyrkE2dwGTKELP/UNP9XF8N4ZBRgNv4/mbSmFGJ50JIq4tcxD9xdX6aj0b1duxAJyHN7KpGVrPQXgEH8pcY7H56FQ
cDA6P2QS6jKPvqyHS9euNGHyz5hL1ktwZPtmgbrN7Yl/uD3lijdi4unST8L2CUEZOWB2P77iH70kzwNqEICTIaC9WASjjBFQNfVEiYkq77Q==

CUFE: 17d9f4ffcdd8cd9211d5439312d1cd0fd1a00cbf987b404b5aecf89b8e24411970e49249172f4d3775ac13d70894a32b
Fecha emisión: 2026-07-02 10:26:22 **Fecha validación DIAN:** 2026-07-02 10:26:24-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.