ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0571-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			02
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	DISTRICLINICOS S.A.S		
NIT	816.000.114-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	27 de julio de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 82.807.100	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260945	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
5494	584939	$ 20.206.200
TOTAL FACTURADO		$ 20.206.200

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$0	$0	0%
Mayo	$0	$0	0%
Junio	$0	$0	0%
Julio	$12.250.000	$12.250.000	15%
Agosto	$20.206.200	$20.206.200	39%
SALDO EJECUTADO		$32.456.200	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 14 dias del mes de agosto del 2026.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de Material Medico quirugico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 14/08/2026
Hora: 10:13:06
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584939

FECHA: 14/08/2026 10:12:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 5494 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 816000114 DISTRICLINIC OS SAS **Teléfono:** 3291099
Dirección: AV TREINTA DE AGOSTO 49 12 **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n°571 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20300000043	AGUJA PARA BIOPSIA 14 X 10CM	UN	10,00	138.000,000000	1.380.000,00	262.200,00	0,00	1.642.200,00
203000000263	AGUJA PARA BIOPSIA 18G X 10 CM	UN	10,00	138.000,000000	1.380.000,00	262.200,00	0,00	1.642.200,00
20300000038	AGUJA PARA BIOPSIA 18GA X 20 CM	UN	5,00	90.000,000000	450.000,00	85.500,00	0,00	535.500,00
71620000005	AGUJA PARA BIOPSIA 18 X16CM	UN	10,00	138.000,000000	1.380.000,00	262.200,00	0,00	1.642.200,00
73060001429	AGUJA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA 18GX15CM	UN	20,00	90.000,000000	1.800.000,00	342.000,00	0,00	2.142.000,00
20300000026	AGUJA CHIBA 18GA X 20CM	UN	5,00	45.000,000000	225.000,00	42.750,00	0,00	267.750,00
20030000057	CATETER DE DRENAJE MULTIPROPOSITO DE 10 FR	UN	10,00	350.000,000000	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
73060001432	CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO 14FX25CM	UN	2,00	350.000,000000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
20030000058	CATETER DE DRENAJE MULTIPROPOSITO DE 8FR	UN	20,00	350.000,000000	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
73060001433	AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA 11 X 4	UN	1,00	140.000,000000	140.000,00	26.600,00	0,00	166.600,00
73060001431	CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO 12FX25CM	UN	2,00	350.000,000000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
73060001437	AGUJA CHIBA 20GAX20CM	UN	5,00	45.000,000000	225.000,00	42.750,00	0,00	267.750,00
Totales					18.880.000,00	1.326.200,00	0,00	20.206.200,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

14/08/2026

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

10:13:06

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

DISTRICLINICOS S.A.S

Nit 816.000.114-1

PRODUCTOS MEDICOS Y DE DIAGNOSTICOS
Carrera 3 # 10 - 35 Barrio Bavaria
3154939086
E-mail: comercial@districlinicos.com
Pereira/ Risaralda

Factura Electrónica De Venta No

FE	5494

Cliente	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		
NIT	890801099 5		
Dirección		**Ciudad**	**Telefono**
Calle 5 # 40-02 Km 2 vía Chinchiná		Manizales	8879200 EXT 641

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Vendedor	Forma de Pago
06 08 26	04 11 26	Zona 150 Vendedor	Credito

Item	Descripción	Lote	Fecha Vcto	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SEMICUT COAXIAL Ref.PD0PP1410 Aguja p/biopsia de tejidos blancos Marca MDL Reg.INVIMA 2021DM-0023257	PD0PP1410-2542AA	30/09/2030	10	138.000	19%	1.380.000
2	SEMICUT COAXIAL Ref.PD0PP1810 Aguja semiautomática p/biopsia de tejidos blandos Marca MDL Reg.INVIMA 2021DM-0023257	PD0PP1810-2507AA	31/01/2030	10	138.000	19%	1.380.000
3	SEMICUT Ref.PD01820 Aguja Semiautomática p/biopsia de tejidos blandos Marca MDL Reg.INVIMA 2021DM-0023257	PD01820-2447AA	31/10/2029	5	90.000	19%	450.000
4	SEMICUT COAXIAL Ref.PD0PP1815 Aguja semiautomática p/biopsia de tejidos blandos Marca MDL Reg. INVIMA 2021DM-0023257	PD0PP1815-2447BA	31/10/2029	10	138.000	19%	1.380.000
5	SEMICUT Ref.PD01815 Aguja Semiautomática p/biopsia de tejidos blandos Marca MDL Reg.INVIMA 2021DM-0023257	PD01815-2550AA	31/01/2031	20	90.000	19%	1.800.000
6	CYTOCUT Ref.PB1820 Aguja de Aspiracion Chiba Marca MDL Reg.INVIMA 2021DM-0023257	PB1820-2604AA	31/12/2030	5	45.000	19%	225.000
7	CYTOCUT Ref.PB2020 Aguja de Aspiracion Chiba Marca MDL Reg.INVIMA 2021DM-0023257	PB2020-2623AA	31/05/2031	5	45.000	19%	225.000
8	CATETER DE DRENAJE PERCUTANEO TIPO PIG TAIL 10x25 RX LINE REG.INVIMA 2025DM-0012798-R1	D262395	28/02/2029	10	350.000	0%	3.500.000
9	CATETER DE DRENAJE PERCUTANEO TIPO PIG TAIL 14x25 RX LINE REG.INVIMA 2025DM-0012798-R1	D262393	28/02/2029	2	350.000	0%	700.000
10	CATETER DE DRENAJE PERCUTANEO TIPO PIG TAIL 08x25 RX LINE REG.INVIMA 2025DM-0012798-R1	D262391	28/02/2029	20	350.000	0%	7.000.000

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	18.880.000
DESCUENTO	0
IVA	1.326.200
TOTAL FACTURA	20.206.200

OP1062 Contrato #0571-2026

Factura impresa por World Office Software Contable
Nit: 900.534.356-3

Responsables del Iva, no somos Autorretenedores, no somos grandes contribuyentes.
Habilitación numérica de Facturación Electrónica Resolución 18764099681921 del 03/10/2025 hasta el 03/10/2027 vigencia 24 meses Rango desde 5.001 al 6.000

Actividad económica principal 4773 Somos Autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira acuerdo 23 de 2020, tarifa 4.8 x 1000

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
06/08/2026 17:05:33
Medios de Pago: Acuerdo mut

Santa Sofía
13 AGO. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Constancia de Recibido de Mercancia
Nombre: Alexandra Serna G
Cedula:
Fecha:
Sello

Firma del Emisor

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según articulo 774 del Código de Comercio
Pagar la factura unicamente con cheque cruzado a favor de DISTRICLINICOS S.A.S a la cuenta corriente No.063-02015-0 BANCO DE OCCIDENTE

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7482567d4bf90375c7b0992b525874177ca6c6f098e698fc8790c69725959d1a84e39dbeed6dd035530840a0727b0860 --Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2026 5:37:33 p. m.

DISTRICLINICOS S.A.S

Nit 816.000.114-1

PRODUCTOS MEDICOS Y DE DIAGNOSTICOS
Carrera 3 # 10 - 35 Barrio Bavaria
3154939086
E-mail: comercial@districlinicos.com
Pereira/ Risaralda

Factura Electrónica De Venta No

FE	5494

Cliente	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		
NIT	890801099 5		
Dirección		**Ciudad**	**Telefono**
Calle 5 # 40-02 Km 2 vía Chinchiná		Manizales	8879200 EXT 641

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Vendedor	Forma de Pago
06 08 26	04 11 26	Zona 150 Vendedor	Credito

Item	Descripción	Lote	Fecha Vcto	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
11	PICK UP Ref.PJT1110 Aguja de aspiración/hueso Marca MDL Reg. INVIMA 2021DM-0023257	PJT1110-2528AA	30/06/2030	1	140.000	19%	140.000
12	CATETER DE DRENAJE PERCUTANEO TIPO PIG TAIL 12x25 REG.INVIMA 2020DM-0021928	CMPPH-1225-19092025	19/09/2028	2	350.000	0%	700.000

Santa Sofía
13 AGO. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	18.880.000
DESCUENTO	0
IVA	1.326.200
TOTAL FACTURA	20.206.200

OP1062 Contrato #0571-2026

Factura impresa por World Office Software Contable
Nit: 900.534.356-3

Responsables del Iva, no somos Autorretenedores, no somos grandes contribuyentes.
Habilitación numérica de Facturación Electrónica Resolución 18764099681921 del 03/10/2025 hasta el 03/10/2027 vigencia 24 meses Rango desde 5.001 al 6.000

Actividad económica principal 4773 Somos Autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira acuerdo 23 de 2020, tarifa 4.8 x 1000

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
06/08/2026 17:05:33
edios de Pago: Acuerdo mut

Constancia de Recibido de Mercancia
Nombre: Alejandra Serna G
Cedula:
Fecha:
Sello

Firma del Emisor

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según articulo 774 del Código de Comercio
Pagar la factura unicamente con cheque cruzado a favor de DISTRICLINICOS S.A.S a la cuenta corriente No.063-02015-0 BANCO DE OCCIDENTE

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7482567d4bf90375c7b0992b525874177ca6c6f098e698fc8790c69725959d1a84e39dbeed6dd035530840a0727b0860 --Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2026 5:37:33 p. m.