ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0567-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		01	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	6 de julio de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026	
VALOR CONTRATO	$ 2.808.000	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 2.808.000	RCP	20260894	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 210.230
1772	584463	$ 2.597.770	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 2.597.770	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% por ejecutar del contrato
JULIO Acta 01	$2.597.770		$2.597.770	$210.230	7,49%
TOTAL EJECUTADO	$2.597.770	PENDIENTE POR EJECUTAR		$210.230	7,49%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 22 días del mes dé 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: 21/07/2026
Hora: 11:03:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584463

FECHA: 21/07/2026 11:06:25 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1772 **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 0567-26 **Pago A:*** 60 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21270002553	VASO 5 ONZAS BLANCO X50	UN	740,00	2.950,000000	2.183.000,00	414.770,00	0,00	2.597.770,00
Totales					2.183.000,00	414.770,00	0,00	2.597.770,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

21/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:03:07

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA

DISTRIOFICINAS SAS

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

Factura electrónica de venta
No. DI1772

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL SANTA SOFIA	**17/07/2026**	**$ 2.597.770,00**
NI No. : 890801099-5	VENDEDOR	
DIRECCION : CLL 5 # 40-02	-	
TELEFONO : 8892200	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	01/08/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	640	VASO PLASTICO 5onz PAQUETE	740	$ 2.950,00		$ 2.183.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 2.183.000,00
IVA liquidado	$ 2.183.000,00	19%	$ 414.770,00
VALOR TOTAL :			$ 2.597.770,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/08/2026	$ 2.597.770,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 01/08/2026.
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:

XUojuv9QJd0F7nFyK87WozbDNTT5ohVHJ5pWNxHeazWisDg1P07jC4/gk4xbyx/snZQ8m425Y7edWlyyIIsd8sSA/91wfW0aqDkU/lituXJA8U1biMx6I5U74SXs
9+K+pW8A2cpNmSVyZB/0hrbz58CWzQkbWy3o9bZ3qfHAxPhTQNdYhlj5MSIEU+dzM6hZjlfct1BLU30cbsynYU6sZaw+9VlJ1FqpbSi+kWF5JBpZRfoip62Xfu7
MMTtHzwcxlFauhbruCRIyQ/NZTN3EX92ZthNLoEVB3qy2LvQidPgALe2s8D8ZaAaylUmgsap7d3Fsb/O3g/BxzuBh9A+fTw==

CUFE: bfe8b1262f4765f6d13e1886dd83100d67dca03afb93809ca0c5eedd5881579295a8c5774f7a4dbf940a9cd5e0cf7615
Fecha emisión: 2026-07-17 15:13:56 **Fecha validación DIAN:** 2026-07-17 15:13:56-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

Resolución DIAN: 18764099746167. Prefijo: DI. Rango: 1352 al 5000. Vigencia: 6/10/2025 hasta 6/10/2026.