ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0514-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		06	PERÍODO SUPERVISIÓN		SEPTIEMBRE
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
			$ 2.270.290
1864	585726	$ 5.059.240	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 5.059.240	

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%
AGOSTO acta 05	$1.255.152	$0	$1.255.152	$7.329.530	16,66%
Septiembre acta 06	$5.059.240		$5.059.240	$2.270.290	5,16%
				$2.270.290	5,16%
TOTAL EJECUTADO	$41.711.636	PENDIENTE POR EJECUTAR		$2.270.290	5,16%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 25 días del mes de septiembre 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: 25/09/2026
Hora: 16:02:50
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585726

FECHA: 25/09/2026 16:05:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1864 **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
30050000016	CLIP MARIPOSA X 50	UN	6,00	2.835,000000	17.010,00	3.232,00	0,00	20.242,00
30050000052	CLIP JUMBO	UN	6,00	2.575,000000	15.450,00	2.936,00	0,00	18.386,00
30040000003	LAPICERO TINTA ROJA	UN	60,00	520,000000	31.200,00	5.928,00	0,00	37.128,00
30050000023	CINTA TRANSPARENTE 48X40 EMBALAJE	UN	50,00	2.950,000000	147.500,00	28.025,00	0,00	175.525,00
21270002840	CALCULADORA MEDIANA 12 DIGITOS	UN	4,00	16.800,000000	67.200,00	12.768,00	0,00	79.968,00
30040000020	MARCADOR PERSONAL SHARPIE	UN	84,00	2.850,000000	239.400,00	45.486,00	0,00	284.886,00
30040000020	MARCADOR PERSONAL SHARPIE	UN	24,00	2.850,000000	68.400,00	12.996,00	0,00	81.396,00
21270000966	PILA ALKALINA GOLD AAA	UN	192,00	1.760,000000	337.920,00	64.205,00	0,00	402.125,00
30020000031	TINTA PARA SELLO	UN	3,00	4.820,000000	14.460,00	2.747,00	0,00	17.207,00
21270002844	PERFORADORA OFFIC ESCO	UN	6,00	20.980,000000	125.880,00	23.917,00	0,00	149.797,00
30050000012	COLBON 220 GRS	UN	24,00	1.980,000000	47.520,00	9.029,00	0,00	56.549,00
30010000301	PEGASTIC	UN	24,00	2.225,000000	53.400,00	10.146,00	0,00	63.546,00
21270002214	CUBETAS PLATICAS 40L	UN	6,00	57.900,000000	347.400,00	66.006,00	0,00	413.406,00
21270002213	CUBETAS PLASTICAS 20L	UN	6,00	35.500,000000	213.000,00	40.470,00	0,00	253.470,00
30050000031	CINTA ENMASCARAR TESSA	UN	192,00	3.550,000000	681.600,00	129.504,00	0,00	811.104,00
30050000037	TABLA ACRILICO LEGAJADORA OFICIO	UN	10,00	10.560,000000	105.600,00	20.064,00	0,00	125.664,00
30050000010	CUCHILLAS PARA BISTURI	UN	100,00	140,000000	14.000,00	2.660,00	0,00	16.660,00
30050000022	TIJERAS PARA PAPEL	UN	24,00	4.105,000000	98.520,00	18.719,00	0,00	117.239,00
30010000111	CUADERNO ARGOLLADO X 100 HOJAS 105-2	UN	15,00	6.500,000000	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
30050000107	CAJA ARCHIVO INACTIVO N12	UN	200,00	5.850,000000	1.170.000,00	222.300,00	0,00	1.392.300,00
30010000074	CARTULINA TAMANO OFICIO	UN	1.000,00	150,000000	150.000,00	28.500,00	0,00	178.500,00
30050000038	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	UN	10,00	14.457,000000	144.570,00	27.468,00	0,00	172.038,00
30010000052	PAPEL CARBON AZUL CARTA X UNIDAD	UN	3,00	26.500,000000	79.500,00	15.105,00	0,00	94.605,00
Totales					4.267.030,00	792.211,00	0,00	5.059.241,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

25/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:02:50

(*) 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. DI1864

Resolución DIAN 18764009746167 Prefijo DI Rango 1358 al 5000. Vigencia 6/10/2025 hasta 6/10/2026

INFORMACION DEL CLIENTE

HOSPITAL SANTA SOFIA

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

TELEFONO : 8892200
CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia

FECHA	TOTAL
22/09/2026	$ 5.059.240,70

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
07/10/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	184	CAJA DE CLIP MARIPOSA TRITON	6	$ 2.835,00		$ 17.010,00
2	185	CAJA DE CLIP JUMBO TRITON	6	$ 2.575,00		$ 15.450,00
3	614	LAPICERO OFFI-ESCO SEMI GEL 0.7 ROJO	60	$ 520,00		$ 31.200,00
4	206	CINTA TRANSPARENTE ANDINA 48 x 40	50	$ 2.950,00		$ 147.500,00
5	576	CALCULADORA OFFI-ESCO 12 DIG 960	4	$ 16.800,00		$ 67.200,00
6	130	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINO NEGRO	84	$ 2.850,00		$ 239.400,00
7	131	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINO ROJO	24	$ 2.850,00		$ 68.400,00
8	069	PILA ALKALINA GOLD AAA	192	$ 1.760,00		$ 337.920,00
9	241	TINTA PARA SELLO PELIKAN	3	$ 4.820,00		$ 14.460,00
10	638	PERFORADORA OFFI-ESCO OE349	6	$ 20.980,00		$ 125.880,00
11	613	PEGANTE SIPEGA 125gr	24	$ 1.980,00		$ 47.520,00
12	310	PEGANTE EN BARRA SIPEGA x 25g	24	$ 2.225,00		$ 53.400,00
13	319	CUBETAS PLASTICAS 40 LT CON TAPA	6	$ 57.900,00		$ 347.400,00
14	318	CUBETA PLASTICA DE 20 LT CON TAPA	6	$ 35.500,00		$ 213.000,00
15	300	CINTA ENMASCARAR TESA 18X25	192	$ 3.550,00		$ 681.600,00
16	245	TABLA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO	10	$ 10.560,00		$ 105.600,00
17	232	CUCHILLA PARA BISTURI	100	$ 140,00		$ 14.000,00
18	199	TIJERA DE OFICINA	24	$ 4.105,00		$ 98.520,00
19	087	CUADERNO ARGOLLADO 105-2 (6)	15	$ 6.500,00		$ 97.500,00
20	080	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO MINERVA #12	200	$ 5.850,00		$ 1.170.000,00
21	127	CARTULINA TAMAÑO OFICIO BLANCA	1.000	$ 150,00		$ 150.000,00
22	108	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	10	$ 14.457,00		$ 144.570,00
23	195	CAJA DE PELICULA CARBONADA CARTA	3	$ 26.500,00		$ 79.500,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 23

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 4.267.030,00
IVA liquidado	$ 4.169.530,00	19%	$ 792.210,70
IVA liquidado	$ 97.500,00	0%	
VALOR TOTAL :			$ 5.059.240,70

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 07/10/2026	$ 5.059.240,70

Sep 24/2026

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT. 1027900647

Sello de firma:

USA3D864eGwR7EgiJVsKXktUcVSnGVqrj3RxvsclieHu2WgKoPxPqaVh/S2iO0zi+goezWVUbFqdoBj94sTm6H/ja3bH6o7tmuqQAkViMhtNl0Vai3u3zZs/ucl/KSSMsgkdCFbnictfk+t71+Q6NIP5CPuA2i5XjA7F5NJvEJghMbfikp6TRteHhxyfPpSMN6N2IXiC1kcPEyPYk/5Z/Z2L9PXuqRvisn1br4ySG8gEFBHsGsEPW/qAkLcgkBR5XsE4AoqifToc4XH67k/z4ZWlYzkS413cGhnMfR42imXcO2w80gAYf3oxKS8HDT2Ymq8XrMv4yQKLiOpQmV5DnQ==

CUFE: 96a3de41c1b42d440dec05f9e6af19ee4c5383c6ab23fc32f4d85324b93f275a3f8440ad46aa9baec4cc1e4450819901
Fecha emisión: 2026-09-22 16:10:25 **Fecha validación DIAN:** 2026-09-22 16:10:25-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

DISTRIOFICINAS SAS

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

Factura electrónica de venta
No. DI1864

INFORMACION DEL CLIENTE

HOSPITAL SANTA SOFIA

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

TELEFONO : 8892200
CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia

FECHA	TOTAL
22/09/2026	$ 5.059.240,70

VENDEDOR

-

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
07/10/2026	

VALOR (en letras) : CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESO CON 70 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 07/10/2026.
Persona jurídica 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:
USA3D864eGwR7EgiJVsKXktUcVSnGVqrj3RxvsclIehu2WgKoPxPqaVh/S2IO0zi+goezWVUbFqdoBjS4sTm6H/ja3bH6o7tmuqOAkViMhtNI0Vai3u3zZs/ucl/KS
SMsgkdCFbnicfIk+t71+Q5NIP5CPuA2I5XjA7F5NJvEJghMbfIkp6TRteHhxyfPpSMN6N2IXiC1kcPEyPYk/5Z/Z2L9PXuqRvisn1br4ySG8gEFBHsGsEPW/qAkLc
gkBR5XsE4AoqifToc4XH67k/z4ZWlYzkS413cGhnMfR42imXcO2w80gAYf3oxKS8HDT2Ymq8XrMv4yQKLiOpQmV5DnQ==

CUFE: 96a3de41c1b42d440dec05f9e6af19ee4c5383c6ab23fc32f4d85324b93f275a3f8440ad46aa9baec4cc1e4450819901
Fecha emisión: 2026-09-22 16:10:25 **Fecha validación DIAN:** 2026-09-22 16:10:25-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

Resolución DIAN 18764009745167 Prefijo DI Rango 1552 al 5000 Vigencia 6/10/2025 hasta 6/10/2026