ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0258-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				02
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SHERLEG LABORATORIES S.A.S			
NIT	900.539.662-5	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	3 de febrero de 2025		FECHA FIN	3 de marzo de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 22.368.529	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -	
RCP	20250287		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
89266	573873	$ 1.509.419
89283	573890	$ 8.878.185
TOTAL FACTURADO		$ 10.387.604

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$2.026.296	$2.026.296	9%
Febrero	$10.387.604	$10.387.604	55%
SALDO EJECUTADO		$12.413.900	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 14 dias del mes de febrero del 2025.
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 Médico quirúrgico 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: 14/02/2025
Hora: 08:22:54
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-573873

FECHA: 14/02/2025 08:22:30 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 89266 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900539662 SHERLEG LABORATORIES SAS **Teléfono:** 4059171
Dirección: AC 13 68B 26 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CON CARGO A CONTRATO 0258 DE 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20020000001	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UN	400,00	3.094,000000	1.237.600,00	235.144,00	0,00	1.472.744,00
20050000011	SONDA LEVIN Nº 14	UN	25,00	648,000000	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
20050000012	SONDA LEVIN Nº 16	UN	25,00	819,000000	20.475,00	0,00	0,00	20.475,00
Totales					1.274.275,00	235.144,00	0,00	1.509.419,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

14/02/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:22:54

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

SHERLEG LABORATORIES S.A.S

NIT : 900,539,662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 6014059171
f.electronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 12,14
Autorretenedor de renta

SHERLEG®
LABORATORIES S.A.S
#1 En dispositivos medico-quirúrgicos

Cliente	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		
NIT	890,801,099 - 5	**Vendedor**	LOSADA SANTIAGO
Dirección	CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS	**Teléfono**	8879200
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	diegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	93236

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
89266

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-12	14:30:21
Expedición	2025-02-12	14:32:56
Vencimiento	2025-03-12	

Item	Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1030007000712	CANULA NASAL 3 MT SB X 1		UNI	400.00	3,094.00	1,237,600.00
0107120122		2019DM0020887	F.V : 2025-12-30		400.00		
2	1030002001149	SONDA LEVIN No. 14		UNI	25.00	648.00	16,200.00
0611491024		2016DM0000099R2	F.V : 2028-09-30		25.00		
3	1030002001150	SONDA LEVIN No. 16		UNI	25.00	819.00	20,475.00
1111501224		2016DM0000099R2	F.V : 2028-11-30		25.00		

Total Items 3

Total Bruto		1,274,275.00
IVA	**19%**	235,144.00
Total a Pagar		**1.509.419,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 89266 Vence el 2025-03-12 1.509.419,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Nueve Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP009159 CN 258-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 258-2025

FACTURACION
NIT. 900.539.662-5

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Firma Recibido

No Somos Grandes Contribuyentes Res.000105 de 23/11/2020 Autoretenedor de Renta Res.010923 de 15/12/2014 - Grandes Contribuyentes de Indus. y Cio Res.DDI-023769 de 29/11/2021 NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764073601496 **aprobado en** 2024-06-24 **hasta el** 2026-06-24, **vigencia** 24 Meses, **prefijo desde el número** 84001 **al** 94000

CUFE :9f14032a3bfdff8088af503d0f1db89fbd398cfd5e73caedffd1288104dedde140ae8bbd2b34e4fb3cfe2b0088e80955

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 14/02/2025
Hora: 13:46:30
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-573890

FECHA: 14/02/2025 13:46:00 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 89283 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900539662 SHERLEG LABORATORIES SAS **Teléfono:** 4059171
Dirección: AC 13 68B 26 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N258 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20050000005	SONDA DE SUCCION Nº 16	UN	1.000,00	1.197,000000	1.197.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00
00860000003	VENDAS DE TELA 4"X5	UN	35,00	1.351,000000	47.285,00	0,00	0,00	47.285,00
20200000008	EXTENSION MONITOREO PRESION 48"	UN	100,00	2.342,000000	234.200,00	0,00	0,00	234.200,00
20020000001	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UN	100,00	2.600,000000	260.000,00	49.400,00	0,00	309.400,00
20050000003	SONDA NELATON Nº 20	UN	100,00	503,000000	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
21170000001	SISTEMA DE SUCCION CERRADA O SONDA 14FR	UI	80,00	88.000,000000	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00
Totales					8.828.785,00	49.400,00	0,00	8.878.185,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

14/02/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:46:31

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SHERLEG LABORATORIES S.A.S

NIT : 900,539,662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 6014059171
f.electronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 12,14
Autorretenedor de renta

SHERLEG®
LABORATORIES S.A.S
#1 En dispositivos medico-quirúrgicos

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
89283

liente	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		
IT	890,801,099 - 5	**Vendedor**	LOSADA SANTIAGO
irección	CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS	**Teléfono**	8879200
iudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
orreo	diegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	92999-93259-93274

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-02-13 12:37:42
Expedición 2025-02-13 12:40:09
Vencimiento 2025-03-13

tem	Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1030005001134	SONDA SUCCION No. 16		UNI	1,000.00	1,197.00	1,197,000.00
511341124		2016DM0000097R2	F.V : 2028-10-30		1,000.00		
2	3000001000265	VENDA FIJA Y/O GASA 4X5 YDS N.E		UNI	35.00	1,351.00	47,285.00
002651224		2017DM0000644R1	F.V : 2028-11-30		35.00		
3	1020003001283	EXT. MONITOREO PRESION ADULTO 48		UNI	100.00	2,342.00	234,200.00
512831124		2016DM0000118R2	F.V : 2028-10-30		100.00		
4	1030007000827	CANULA NASAL ADULTO 2 MT SB X 1			100.00	2,600.00	260,000.00
608271224		2019DM0020887	F.V : 2028-11-30		100.00		
5	1030003001173	SONDA NELATON No. 14		UNI	100.00	503.00	50,300.00
411731124		2016DM0000107R2	F.V : 2028-10-30		100.00		
6	1030006000091	KIT DE SSC ADULTO FR.14		UNI	80.00	88,000.00	7,040,000.00
029182		2019DM0003891R1	F.V : 2027-01-30		80.00		

otal Items 6

Total Bruto		8,828,785.00
IVA	19%	49,400.00
Total a Pagar		**8.878.185,00**

ORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
redito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 89283 Vence el 2025-03-13 8.878.185,00

ALOR EN LETRAS
Ocho Millones Ochocientos Setenta Y Ocho Mil Ciento Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

BSERVACIONES
CN 0258-2025 PENDIENTE X FACTURAR

RDEN DE COMPRA
Prefijo Numero CN 0258-2025

Santa Sofía
14
BODEGA FARMACIA

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

No Radicado	CE-250214-0650
Fecha y Hora	2025-02-14 08:40
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 89283

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Firma Recibido

No Somos Grandes Contribuyentes Res.000105 de 23/11/2020 Autoretenedor de Renta Res.010923 de 15/12/2014 - Grandes Contribuyentes de Indus. y Cio Res.DDI-023769 de 29/11/2021 NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764073601496 **aprobado en** 2024-06-24 **hasta el** 2026-06-24, **vigencia** 24 Meses, **prefijo desde el número** 84001 **al** 94000

CUFE :7c01910222c08a110376b899aa75a4a048b167c512a2d5413214a7687ce23224bde4cc6ff95fcf6b9196937e5c2f9fea

ORIGINAL