ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0395-2025

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	23/04/205		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 115.172.590		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250558		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
91107	575525	48.900
91111	575526	313.800
91108	575527	178.700
91114	575530	97.800
91109	575531	5.468.800
91113	575532	2.176.000
91112	575533	255.800
91115	575534	178.700
91116	575535	970.000
91110	575536	36.850
TOTAL FACTURADO		$ 9.725.350

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	$5.999.606	$5.999.606	5%
Abril	$9.725.350	$9.725.350	14%
SALDO EJECUTADO		$15.724.956	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 30 dias del mes de abril 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: 30/04/2025
Hora: 14:12:52
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575525

FECHA: 30/04/2025 14:15:42 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91107 **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 n° 395 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20090000027	TUBO TORAX N° 32 FR	UN	10,00	4.890,000000	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
Totales					48.900,00	0,00	0,00	48.900,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:12:52

(*) 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
91107

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	94551

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-29	15:53:23
Expedición	2025-04-29	15:54:04
Vencimiento	2025-05-29	

Item	Código	Descripción	Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	1010001001111	TUBO TORAX No. 32	UNI	10.00	4,890.00	48,900.00	0	48.900,00
0111110125		2016DM0000093R2 F.V : 2028-12-30			10.00			

Total Items 1

Total Bruto	48,900.00
Total a Pagar	**48.900,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero — Consignación Bancaria — Cuota 1 F - 003- 91107 Vence el 2025-05-29 — 48.900,00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Ocho Mil Novecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09256
18% CN 395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo — Numero CN 395-2025

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

No Radicado	CE-250429-2335
Fecha y Hora	2025-04-29 04:28
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 91107

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Firma Recibido por:

Santa Sofía FARMACIA

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 :032dbb74e140ead7228629fd18648559107d91b3aa00c6870c35c0cb382a9bfcb37e02a25e697a3e8cb6c29cd41d5d3b

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: 30/04/2025
Hora: 14:14:22
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575526

FECHA: 30/04/2025 14:17:14 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91111 **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: contraot n° 395 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21060000142	LINEA PARA CAPNOGRAFO	UN	100,00	3.138,000000	313.800,00	0,00	0,00	313.800,00
Totales					313.800,00	0,00	0,00	313.800,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

30/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:14:22

(*) 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
91111

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**	95268

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-29	16:00:35
Expedición	2025-04-29	16:01:14
Vencimiento	2025-05-29	

Item	Código	Descripción	Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	1020003000476	EXTENSION PARA CAPNOGRAFIA 3 MTS	UNI	100.00	3,138.00	313,800.00	0	313,800.00
0104760125		2016DM0000090R2 F.V : 2028-12-30			100.00			

Total Items 1

Total Bruto	313,800.00
Total a Pagar	**313.800,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero — Consignación Bancaria — Cuota 1 F - 003- 911111 Vence el 2025-05-29 — 313.800,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Trece Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09276
42% CN 395-2025 LEGALIZACION

ORDEN DE COMPRA

Prefijo — Numero CN 395-2025

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

No Radicado	CE-250429-2339
Fecha y Hora	2025-04-29 04:31
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 91111

Santa Sofía
Recibido por: 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 (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 :8a77196c7ed90cf02b5fa2407e68dda6c1d7635915051b95c01f611fb630cbead96ffb71c800bfd715b06eb997d58bcc

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: 30/04/2025
Hora: 14:15:18
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575527

FECHA: 30/04/2025 14:18:10 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91108 **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: contraot n° 3985 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20200000008	EXTENSION MONITOREO PRESION 48PUL	UN	50,00	3.574,000000	178.700,00	0,00	0,00	178.700,00
Totales					178.700,00	0,00	0,00	178.700,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:15:18

(*) 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

Cliente	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	890,801,099 - 5	**Vendedor**	LOSADA SANTIAGO	**91108**	
Dirección	CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS	**Teléfono**	8879200	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	2	**Generación**	2025-04-29 15:55:35
Correo	diegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	95242	**Expedición**	2025-04-29 15:56:20
				Vencimiento	2025-05-29

Item	Código	Descripción	Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	1020003001283	EXT. MONITOREO PRESION ADULTO 48	UNI	50,00	3,574.00	178,700.00	0	178,700.00
0512831124		2016DM0000118R2 F.V : 2028-10-30			50.00			

Total Items 1

Total Bruto	178,700.00
Total a Pagar	**178.700,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 91108 Vence el 2025-05-29 178.700,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Ocho Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09276
53% CN 395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 395-2025

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

No Radicado	CE-250429-2336
Fecha y Hora	2025-04-29 04:29
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 91108

Santa Sofía
Recibido por: 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 (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 :6b60820502f498ed8ce1a7da2ff7371e74bd39c50cbb46f730715eb19d32ad68ba4ba1600569d82859947eb613540d51

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: 30/04/2025
Hora: 14:31:30
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575530

FECHA: 30/04/2025 14:34:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91114 **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 n° 395 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20090000022	TUBO TORAX Nº 28 FR	UN	10,00	4.890,000000	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
20090000026	TUBO TORAX Nº 34 FR	UN	10,00	4.890,000000	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
Totales					97.800,00	0,00	0,00	97.800,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:31:30

(*) 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
91114

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**	95247

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-29	16:06:39
Expedición	2025-04-29	16:07:17
Vencimiento	2025-05-29	

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	1010001001109	TUBO TORAX No. 28		UNI	10.00	4,890.00	48,900.00	0	48,900.00
0211090425		2016DM0000093R2	F.V : 2029-03-30			10.00			
2	1010001001112	TUBO TORAX No. 34		UNI	10.00	4,890.00	48,900.00	0	48,900.00
0111120125		2016DM0000093R2	F.V : 2028-12-30			10.00			

Total Items 2

Total Bruto	97,800.00
Total a Pagar	**97.800,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero — Consignación Bancaria — Cuota 1 F - 003- 91114 Vence el 2025-05-29 — 97.800,00

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Siete Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09318
18% CN 395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo — Numero CN 395-2025

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

No Radicado	CE-250429-2342
Fecha y Hora	2025-04-29 04:34
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 91114

Santa Sofía — Recibido por — 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 98727c931e205bb8e7700c53f6507042e33b2d0a734f6246906c647cd8d0d19c32fe113fb651f305ffd7d22c6ef6cd73

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: 30/04/2025
Hora: 15:32:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575531

FECHA: 30/04/2025 14:36:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91109 **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 n° 395 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21460000003	APOSITO GASA 10X20 SOBRE X1 - 4405	SO	1.600,00	3.418,000000	5.468.800,00	0,00	0,00	5.468.800,00
Totales					5.468.800,00	0,00	0,00	5.468.800,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:32:01

(*) 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 médico-quirúrgicos

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
91109

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-29	15:56:50
Expedición	2025-04-29	15:57:30
Vencimiento	2025-05-29	

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**	95243

Item	Código	Descripción	Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	2010002004405	APOSITO 4X8 (10cm X 20cm)ESTERIL SOBX1	UNI	1,600.00	3,418.00	5,468,800.00	0	5,468,800.00
0144050125		2016DM000061R1 F.V : 2028-12-30			1,600.00			

Total Items 1

Total Bruto	5,468,800.00
Total a Pagar	**5.468.800,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero — Consignación Bancaria — Cuota 1 F - 003- 91109 Vence el 2025-05-29 — 5.468.800,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA OP09276
57%
CN 395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 395-2025

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

No Radicado	CE-250429-2337
Fecha y Hora	2025-04-29 04:30
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 91109

Santa Sofía
Recibido por: 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 mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - 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 29abfcc4f6abcbfb4bfbdcfe9ad60d1d1c3843c6b7aa05a0c09663b1f7e126bd573eb54e2ceda11e14e3494363095beb

Fabricante del Software: Siigo S.A.S. - Nit: 830.648.145-8 Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit: 830.648.145-8

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/04/2025
Hora: 14:36:12
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575532

FECHA: 30/04/2025 14:38:57 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91113 **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 n° 395 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21460000013	GASA NO TEJIDA 3X3X5 SOBRE X5 0418	UN	32.000,00	68,000000	2.176.000,00	0,00	0,00	2.176.000,00
Totales					2.176.000,00	0,00	0,00	2.176.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:36:12

(*) 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
NIT En dispositivos médico-quirúrgicos

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
91113

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-29	16:02:58
Expedición	2025-04-29	16:05:39
Vencimiento	2025-05-29	

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**	1
Correo	diegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	95246

Item	Código	Descripción	Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	2010001000418	GASA NO TEJIDA 4PLY 3 X3 SOBX5 ESTERIL	UNI	6,400.00	340.00	2,176,000.00	0	2.176.000,00
0204180425		2018DM0018580 F.V : 2029-03-30			6,400.00			

Total Items 1

Total Bruto	2,176,000.00
Total a Pagar	**2.176.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero — Consignación Bancaria — Cuota 1 F - 003- 91113 Vence el 2025-05-29 — 2.176.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Setenta Y Seis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CN 395-2025 OP09318 30%

ORDEN DE COMPRA

Prefijo — Numero CN 395-2025

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

No Radicado	CE-250429-2341
Fecha y Hora	2025-04-29 04:33
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 91113

Santa Sofía

Recibido por: 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 mercancias 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 :0c2feb263b425ebb392c866849822236ddb3959720d1a5974684bef21708de803d63b457220ed7708c135980eace9f50

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: 30/04/2025
Hora: 14:38:19
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575533

FECHA: 30/04/2025 14:41:05 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91112 **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 n 395 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20050000021	SONDA DE SUCCION Nº 14	UN	200,00	1.279,000000	255.800,00	0,00	0,00	255.800,00
Totales					255.800,00	0,00	0,00	255.800,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:38:19

(*) 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
91112

Cliente	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	890,801,099 - 5	**Vendedor**	LOSADA SANTIAGO	Generación	2025-04-29 16:01:47
Dirección	CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS	**Teléfono**	8879200	Expedición	2025-04-29 16:02:26
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	2	Vencimiento	2025-05-29
Correo	diegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	95245		

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	1030005001133	SONDA SUCCION No. 14		UNI	200.00	1,279.00	255,800.00	0	255,800.00
0211330425		2016DM0000097R2	F.V : 2029-03-30			200.00			

Total Items 1

Total Bruto	255,800.00
Total a Pagar	**255.800,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero — Consignación Bancaria — Cuota 1 F - 003- 91112 Vence el 2025-05-29 — 255,800,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Y Cinco Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA OP09318
39% CN 395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo — Numero CN 395-2025

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

No Radicado	CE-250429-2340
Fecha y Hora	2025-04-29 04:32
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 91112

Santa Sofía — Recibido por: 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 (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 d00e950d85430361aa0a80e97eb874ffef4fbd26304cf2cfcb8922c6aeec0c7d4180488e9f58e5bd684dad6c42fa67d5

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/04/2025
Hora: 14:42:44
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575534

FECHA: 30/04/2025 14:45:38 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91115 **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: contraton° 395 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20200000008	EXTENSION MONITOREO PRESION 48PUL	UN	50,00	3.574,000000	178.700,00	0,00	0,00	178.700,00
Totales					178.700,00	0,00	0,00	178.700,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:42:44

(*) 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
91115

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**	95248

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-29	16:07:48
Expedición	2025-04-29	16:08:26
Vencimiento	2025-05-29	

Item	Código	Descripción	Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	1020003001283	EXT. MONITOREO PRESION ADULTO 48	UNI	50.00	3,574.00	178,700.00	0	178,700,00
0612831224		2016DM0000118R2 F.V : 2028-11-30			50.00			

Total Items 1

Total Bruto	178,700.00
Total a Pagar	**178.700,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero — Consignación Bancaria — Cuota 1 F - 003- 91115 Vence el 2025-05-29 — 178.700,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Ocho Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N°ORDEN DE COMPRA: OP09318
53% CN 395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 395-2025

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

No Radicado	CE-250429-2343
Fecha y Hora	2025-04-29 04:35
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 91115

Recibido por: 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 mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - 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 84061 al 94000

CUFE :065ecee34c0f6b0beac55f813808fcf23893d16fe0656b224224fbb90a0f5c0115afac733e09af40776a9b25fc7b697b

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: 30/04/2025
Hora: 14:43:44
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575535

FECHA: 30/04/2025 14:46:35 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91116 **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 n° 395 **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	970.000000	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
Totales					970.000,00	0,00	0,00	970.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:43:44

(*) 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
91116

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-29	16:08:54
Expedición	2025-04-29	16:09:33
Vencimiento	2025-05-29	

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**	95249

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	1030005001134	SONDA SUCCION No. 16		UNI	1,000.00	970.00	970,000.00	0	970.000,00
0111340125		2016DM0000097R2	F.V : 2028-12-30			1,000.00			

Total Items 1

Total Bruto	970,000.00
Total a Pagar	**970.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito .Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 91116 Vence el 2025-05-29 970.000,00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Setenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09318
17% CN 395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 395-2025

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

No Radicado	CE-250429-2344
Fecha y Hora	2025-04-29 04:36
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 91116

Santa Sofía
Recibido por: 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 6b19280f6e91285f6d6d468ee1bab5eab37aa4d2d7d899d515ce1d0550d92aed62307f96cf3c3facf20d1bc860e9d9b4

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/04/2025
Hora: 14:45:19
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575536

FECHA: 30/04/2025 14:48:09 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91110 **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: contraot n° 395 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20050000012	SONDA LEVIN N° 16	UN	25,00	1.474,000000	36.850,00	0,00	0,00	36.850,00
Totales					36.850,00	0,00	0,00	36.850,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:45:19

(*) 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
91110

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**	95244

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-29	15:58:36
Expedición	2025-04-29	15:59:14
Vencimiento	2025-05-29	

Item	Código	Descripción	Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	1030002001150	SONDA LEVIN No. 16	UNI	25.00	1,474.00	36,850.00	0	36,850.00
0211500425		2016DM0000099R2 F.V : 2029-03-30			25.00			

Total Items 1

Total Bruto 36,850.00
Total a Pagar **36.850,00**

FORMA DE PAGO
Credito Eje Cafetero

MEDIO DE PAGO
Consignación Bancaria

Cuota 1 F - 003- 91110 Vence el 2025-05-29 36.850,00

VALOR EN LETRAS
Treinta Y Seis Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
N° ORDEN DE COMPRA: OP09318
32% CN 395-2025 LEGALIZACION

ORDEN DE COMPRA
Prefijo Numero CN 395-2025

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

No Radicado	CE-250429-2338
Fecha y Hora	2025-04-29 04:31
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 91110

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 :5aeeb574a050f3ad8dcf065a80dc1fe0429aa0b3bb5a2c29f0d5edbba796993c89d15f51651304c474e7f0957a72a910

ORIGINAL

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnologico Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8