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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				03
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
91081	575591	156.900
91091	575592	669.588
91082	575594	73.550
94084	575595	313.800
91083	575596	582.000
91085	575597	357.400
91088	575598	3.076.200
91096	575599	1.339.176
TOTAL FACTURADO		$ 6.568.614

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%
Mayo	$6.568.614	$6.568.614	19%
SALDO EJECUTADO		$22.293.570	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

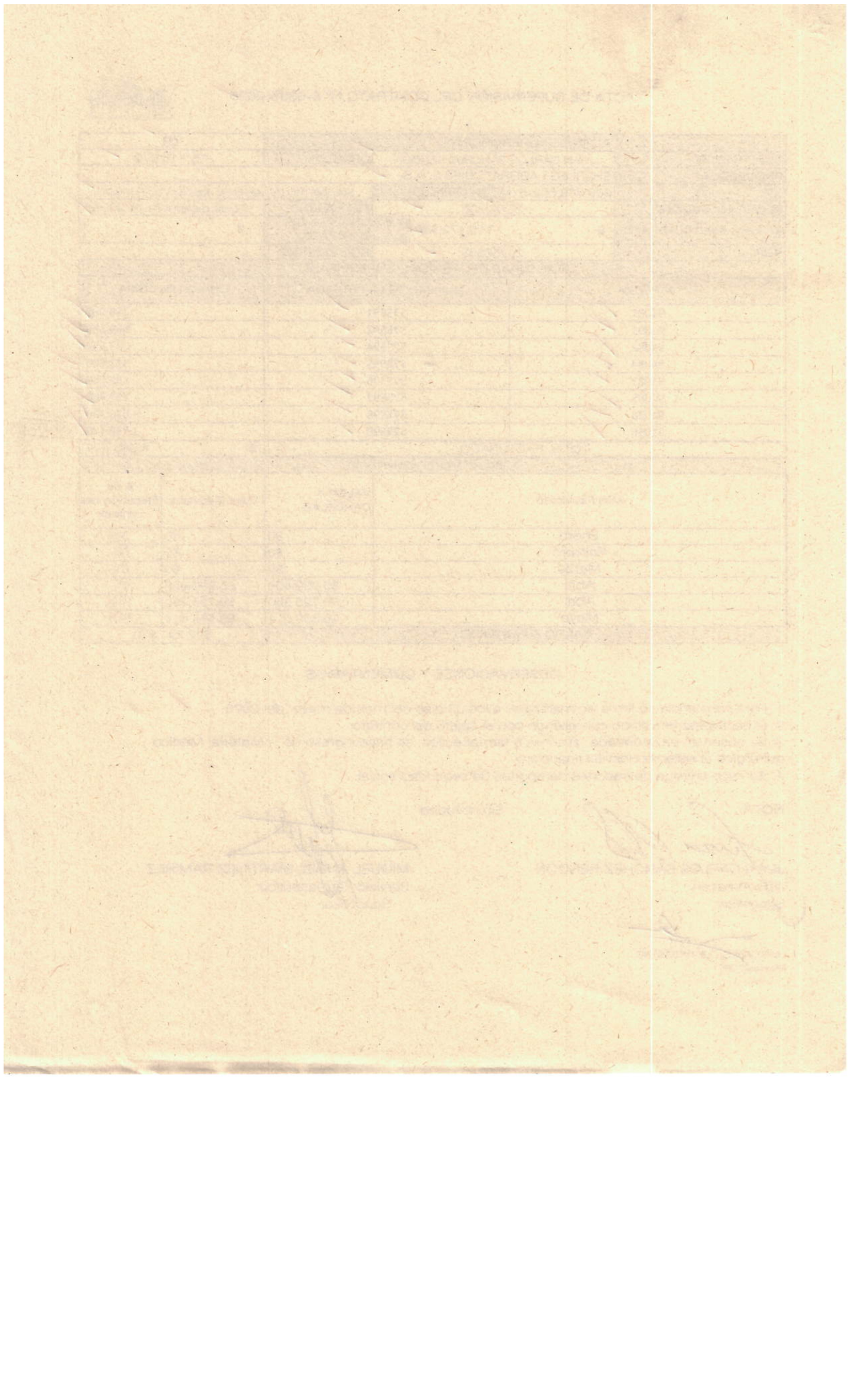
1. Para constancia se firma en manizales a los 02 dias del mes de mayo del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega 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: 02/05/2025
Hora: 09:49:27
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575591

FECHA: 02/05/2025 09:52:25 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91081 **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
21060000142	LINEA PARA CAPNOGRAFO	UN	50,00	3.138,000000	156.900,00	0,00	0,00	156.900,00
Totales					156.900,00	0,00	0,00	156.900,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

02/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:49:28

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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

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		
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**	95250

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
91081

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-29	14:22:37
Expedición	2025-04-29	14:23:18
Vencimiento	2025-05-29	

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	1020003000476	EXTENSION PARA CAPNOGRAFIA 3 MTS		UNI	50.00	3,138.00	156,900.00	0	156.900,00
0204760425		2016DM0000090R2	F.V : 2029-03-30			50.00			

Total Items 1

Total Bruto	156,900.00
Total a Pagar	**156.900,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 91081 Vence el 2025-05-29 156.900,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Seis Mil Novecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09318
42%
CN 395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 395-2025

Santa Sofía
FARMACIA
Recibido por:

FACTURACION
NIT 900.539.662-5
SHERLEG

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 :73d79c0fa55bd0f3215c9dfb2ad1894ebd2d9b57fb06311a51fcc2e93acbf5e284d1e3882afe79224d9c6c92f1f03976

COPIA

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

BOGOTA D.C., ABRIL 14 DEL 2025

CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal de **SHERLEG LABORATORIES SAS** con NIT. No. **900.539.662-5.** Hace constar que la Empresa antes mencionada, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para el año 2025.

Con lo anterior, se da cumplimiento de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, articulo 50 de la ley 789 de 2002 y demás concordantes.

CELIO MENANDRO ROPERO GUERRERO
REVISOR FISCAL
C.C. No. 79.482.993
T.P. 77867- T

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 02/05/2025
Hora: 09:53:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575592

FECHA: 02/05/2025 09:53:57 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91091 **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
80100000006	CIDEZYME (DETERGENTE ENZIMATICO) X 5 LITROS	UN	2,00	334.794,000000	669.588,00	0,00	0,00	669.588,00
Totales					669.588,00	0,00	0,00	669.588,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

02/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:53:44

(*) 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

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

Cliente	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	890,801,099 - 5	**Vendedor**	LOSADA SANTIAGO	**91091**	
Dirección	CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS	**Teléfono**	8879200	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2025-04-29 14:55:32
Correo	diegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	95257	**Expedición**	2025-04-29 14:56:12
				Vencimiento	2025-05-29

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	6000010254203	DET MULTIENZIMATICO CONCEN X5000ML PLUS		UND	2.00	334,794.00	669,588.00	0	669,588.00
A125420425		INVIMA 2024DM-0029303	F.V : 2029-03-30			2.00			

Total Items 1

Total Bruto		669,588.00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**669.588,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 91091 Vence el 2025-05-29 669.588,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Sesenta Y Nueve Mil Quinientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09318
36% CN 395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 395-2025

FACTURACION

Santa Sofía
FARMACIA
Recibido por:

7-5-2025

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 :5827f91b36d8cae908e9c06a82c2a764f902ce70a02888b95e69b504dc2898311dd11381933897e340e0cf8613557c09

COPIA

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: 02/05/2025
Hora: 09:56:53
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575594

FECHA: 02/05/2025 09:59:52 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91082 **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
20050000013	SONDA LEVIN Nº 18	UN	50,00	1.471,000000	73.550,00	0,00	0,00	73.550,00
Totales					73.550,00	0,00	0,00	73.550,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

02/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:56:53

(*) 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	**91082**	
Dirección	CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS	**Teléfono**	8879200	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2025-04-29 14:23:56
Correo	diegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	95252	**Expedición**	2025-04-29 14:24:33
				Vencimiento	2025-05-29

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	1030002001151	SONDA LEVIN No. 18		UNI	50.00	1,471.00	73,550.00	0	73,550,00
0211510425		2016DM0000099R2	F.V.: 2029-03-30			50.00			

Total Items 1

Total Bruto	73,550.00
Total a Pagar	**73.550,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 91082 Vence el 2025-05-29 73.550,00

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Tres Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09346
40% CN 395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 395-2025

FACTURACION
NIT. 900.539.662-5

Santa Sofía
FARMACIA
Recibido por:
25-2025

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 :c235ec9f9cb454da6eaf3c7053128574e467bdf3a487b3ee7828902631b8975c9da427badde393460c411e354721a0e3

COPIA

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: 02/05/2025
Hora: 09:57:44
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575595

FECHA: 02/05/2025 10:00:40 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91084 **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 ° 395 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21060000142	LINEA PARA CAPNOGRÁFO	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

02/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:57:44

(*) 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

Cliente	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	890,801,099 - 5	**Vendedor**	LOSADA SANTIAGO	**91084**	
Dirección	CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS	**Teléfono**	8879200	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2025-04-29 14:26:24
Correo	dlegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	95254	**Expedición**	2025-04-29 14:26:59
				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
0204760425		2016DM0000090R2	F.V : 2029-03-30		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- 91084 Vence el 2025-05-29 313,800,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Trece Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09346
42% CN 395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 395-2025

FACTURACION

Santa Sofía FARMACIA Recibido por:

Santa Sofía FARMACIA Recibido por:

25-2025

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 :3101a20cc3d8854c5f3a476df22d8f52f93703a03f0922220800dd28873bf46c2ddbbd44536b59fe8b7846435e461e9d

COPIA

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

BOGOTA D.C., ABRIL 14 DEL 2025

CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal de **SHERLEG LABORATORIES SAS** con NIT. No. **900.539.662-5.** Hace constar que la Empresa antes mencionada, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para el año 2025.

Con lo anterior, se da cumplimiento de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, articulo 50 de la ley 789 de 2002 y demás concordantes.

CELIO MENANDRO ROPERO GUERRERO
REVISOR FISCAL
C.C. No. 79.482.993
T.P. 77867- T

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 02/05/2025
Hora: 09:59:12
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575596

FECHA: 02/05/2025 10:02:12 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91083 **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	600,00	970,000000	582.000,00	0,00	0,00	582.000,00
Totales					582.000,00	0,00	0,00	582.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

02/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:59:12

(*) 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

Cliente	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	890,801,099 - 5	**Vendedor**	LOSADA SANTIAGO	**91083**	
Dirección	CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS	**Teléfono**	8879200	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2025-04-29 14:25:24
Correo	diegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	95253	**Expedición**	2025-04-29 14:25:59
				Vencimiento	2025-05-29

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	1030005001134	SONDA SUCCION No. 16		UNI	600.00	970.00	582,000.00	0	582.000,00
0111340125		2016DM0000097R2	F.V : 2028-12-30			600.00			

Total Items 1

Total Bruto	582,000.00
Total a Pagar	**582.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 91083 Vence el 2025-05-29 582.000,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Ochenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09346
17% CN 395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 395-2025

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario de Caldas
FARMACIA
Recibido por:

FACTURACION
NIT. 900.539.662-5

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

25-4-2025

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. 18764073601498 aprobado en 2024-06-24 hasta el 2026-06-24, vigencia 24 Meses, prefijo desde el número 84001 al 94000**

CUFE :9a33bfe8935cbc1141e53682d5ea0197deb2bd15d80b96eb76744fa21de4dd1b4766ef5201d995195597dd8abb96ff4b

COPIA

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: 02/05/2025
Hora: 10:00:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575597

FECHA: 02/05/2025 10:03:06 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91085 **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
20200000008	EXTENSION MONITOREO PRESION 48PUL	UN	100,00	3.574,000000	357.400,00	0,00	0,00	357.400,00
Totales					357.400,00	0,00	0,00	357.400,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

02/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:00:05

(*) 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

Cliente	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	890,801,099 - 5	**Vendedor**	LOSADA SANTIAGO	**91085**	
Dirección	CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS	**Teléfono**	8879200	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2025-04-29 14:27:36
Correo	diegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	95255	**Expedición**	2025-04-29 14:28:04
				Vencimiento	2025-05-29

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	1020003001283	EXT. MONITOREO PRESION ADULTO 48		UNI	100.00	3,574.00	357,400.00	0	357,400.00
0612831224		2016DM0000118R2	F.V : 2028-11-30			100.00			

Total Items 1

Total Bruto	357,400.00
Total a Pagar	**357.400,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 91085 Vence el 2025-05-29 357.400,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09346
53%

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 395-2025

FACTURACION

Santa Sofía
FARMACIA
Recibido por:

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 :684547bd6d47fe33f88b77a32a64e4a18c13f3b05d149760d0fe74fb3b1bcd7f885d3cb479ed9fe9dbf6e74e72ff7c17

COPIA

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: 02/05/2025
Hora: 10:01:04
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575598

FECHA: 02/05/2025 10:04:02 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91088 **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 ° 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	900,00	3.418,000000	3.076.200,00	0,00	0,00	3.076.200,00
Totales					3.076.200,00	0,00	0,00	3.076.200,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

02/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:01:04

(*) 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

Cliente	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	890,801,099 - 5	**Vendedor**	LOSADA SANTIAGO	**91088**	
Dirección	CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS	**Teléfono**	8879200	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2025-04-29 14:49:04
Correo	diegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	95256	**Expedición**	2025-04-29 14:49:59
				Vencimiento	2025-05-29

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	2010002004405	APOSITO 4X8 (10cm X 20cm)ESTERIL SOBX1		UNI	900.00	3,418.00	3,076,200.00	0	3,076,200.00
0244050425		2016DM000061R1	F.V : 2029-03-30			900.00			

Total Items 1

Total Bruto	3,076,200.00
Total a Pagar	**3.076.200,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 91088 Vence el 2025-05-29 3.076.200,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setenta Y Seis Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09346
57% CN 395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 395-2025

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario de Caldas
FARMACIA
Recibido por:

SHERLEG
FACTURACION
NIT.900.539.662-5

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 :497b1fa2e05ca1232b9b7f5984da7f6214973492337155097488f8244b569e14b0a856dfe2251c1a055c2a0da9b02973

COPIA

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

BOGOTA D.C., ABRIL 14 DEL 2025

CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal de **SHERLEG LABORATORIES SAS** con NIT. No. **900.539.662-5.** Hace constar que la Empresa antes mencionada, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para el año 2025.

Con lo anterior, se da cumplimiento de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, articulo 50 de la ley 789 de 2002 y demás concordantes.

CELIO MENANDRO ROPERO GUERRERO
REVISOR FISCAL
C.C. No. 79.482.993
T.P. 77867- T

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 02/05/2025
Hora: 10:02:02
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575599

FECHA: 02/05/2025 10:04:59 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91096 **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
80100000006	CIDEZYME (DETERGENTE ENZIMATICO) X 5 LITROS	UN	4,00	334.794,000000	1.339.176,00	0,00	0,00	1.339.176,00
Totales					1.339.176,00	0,00	0,00	1.339.176,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

02/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:02:02

(*) 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		
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**	95267

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
91096

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-29	15:22:08
Expedición	2025-04-29	15:22:45
Vencimiento	2025-05-29	

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	6000010254203	DET MULTIENZIMATICO CONCEN X5000ML PLUS		UND	4.00	334,794.00	1,339,176.00	0	1.339.176,00
A125420428		DET MULTIENZIMATICO CONCEN X5000ML PLUS	F.V.: 2029-03-30		4.00				

Total Items 1

Total Bruto		1,339,176.00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**1.339.176,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 91096 Vence el 2025-05-29 1.339.176,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Treinta Y Nueve Mil Ciento Setenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09346
36% CN 395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 395-2025

FACTURACION
NIT 900.539.662-5

Santa Sofía
FARMACIA
Recibido por:

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 :8f26042ec8d50f440b62dcbc47652055ce54a6881b9725016e2c528173504d8c1b924ba1200ee8ab2e1c51945757480e

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