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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				05
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
91240	575812	2.734.400
91178	575813	744.750
TOTAL FACTURADO		$ 3.479.150

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%
Mayo	$12.320.098	$12.320.098	30%
Mayo	$3.479.150	$3.479.150	33%
SALDO EJECUTADO		$38.092.818	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 13 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: 13/05/2025
Hora: 08:58:15
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575812

FECHA: 13/05/2025 09:00:43 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91240 **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	800,00	3.418,000000	2.734.400,00	0,00	0,00	2.734.400,00
Totales					2.734.400,00	0,00	0,00	2.734.400,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

13/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:58:15

(*) 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
91240

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-07 12:47:23
Expedición 2025-05-07 12:47:50
Vencimiento 2025-06-07

iente	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		
T	890,801,099 - 5	**Vendedor**	LOSADA SANTIAGO
rección	CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS	**Teléfono**	8879200
udad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
rreo	diegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	95393

ım	Código	Descripción	Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	2010002004405/44050425	APOSITO 4X8 (10cm X 20cm)ESTERIL SOBX1 2016DM000061R1 F.V : 2029-03-30	UNI	800.00	3,418.00 800.00	2,734,400.00	0	2.734.400,00

tal Items 1

Total Bruto	2,734,400.00
Total a Pagar	**2.734.400,00**

ORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
redito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 91240 Vence el 2025-06-07 2.734.400,00

ALOR EN LETRAS
Dos Millones Setecientos Treinta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

BSERVACIONES
N° ORDEN DE COMPRA: OP09318
57% CN 395-2025

RDEN DE COMPRA
Prefijo Numero CN 395-2025

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

No Radicado	CE-250507-2590
Fecha y Hora	2025-05-07 02:33
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 91240

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 :577c9dd7c7696e38af0f41276968993212a536e1fc95ff2d0af1a75407e7e65e93ac6c259d4b7917cbcdbc5b2155f49e

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: 13/05/2025
Hora: 09:06:32
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575813

FECHA: 13/05/2025 09:01:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91178 **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
21460000002	APOSITO RECTAN NO DOBLADO 3X4 4402	SO	450,00	1.655,000000	744.750,00	0,00	0,00	744.750,00
Totales					744.750,00	0,00	0,00	744.750,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

13/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:06:32

(*) 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-quirurgicos

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
91178

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-05 14:09:16
Expedición 2025-05-05 14:09:36
Vencimiento 2025-06-05

ente E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
T 890,801,099 - 5
rección CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS
udad MANIZALES - COLOMBIA
rreo diegomaje.farmacia@santasofia.com.co

Vendedor LOSADA SANTIAGO
Teléfono 8879200
Centro Costo 2
Remisión 95336

m	Código	Descripción	Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	2010002004402	APOSITO 3X4 (7.5cmX10cm)ESTERIL SOBX1	UNI	450.00	1,655.00	744,750.00	0	744.750,00
44021224	2016DM000061R1	F.V : 2028-11-30			450.00			

tal Items 1

Total Bruto 744,750.00
Total a Pagar **744.750,00**

)RMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
edito Eje Cafetero — Consignación Bancaria — Cuota 1 F - 003- 91178 Vence el 2025-06-05 — 744.750,00

\LOR EN LETRAS
Setecientos Cuarenta Y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte

3SERVACIONES
N° ORDEN DE COMPRA: OP09318
5% CN 395-2025

RDEN DE COMPRA
Prefijo — Numero CN 395-2025

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

No Radicado	CE-250505-2453
Fecha y Hora	2025-05-05 02:24
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 91178

Santa Sofía
FARMACIA
Recibido por:

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Firma Recibido

lo 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

\ 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 :1e89eb27d48a77668b5b740ff22f22ddab284861f2222ede41fd03b3a850a2fdd8d3dcb98b1c976ce919f53eef5c8b4f

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