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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				07
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
91574	576004	560.500
TOTAL FACTURADO		$ 560.500

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%
Mayo	$254.700	$254.700	33%
Mayo	$560.500	$560.500	34%
SALDO EJECUTADO		$38.908.018	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 21 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: 21/05/2025
Hora: 13:42:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576004

FECHA: 21/05/2025 13:45:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 91574 **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	300,00	1.655,000000	496.500,00	0,00	0,00	496.500,00
20050000001	SONDA DE SUCCION Nº 18	UN	50,00	1.280,000000	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Totales					560.500,00	0,00	0,00	560.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

21/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:42:06

(*) 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	**91574**	
				Fecha y Hora de Factura	
Dirección	CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS	**Teléfono**	8879200	**Generación**	2025-05-19 13:04:10
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	2	**Expedición**	2025-05-19 13:04:30
Correo	diegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	95787	**Vencimiento**	2025-06-19

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	2010002004402	APOSITO 3X4 (7.5cmX10cm)ESTERIL SOBX1		UNI	300.00	1,655.00	496,500.00	0	496,500.00
0144020525		2016DM000061R1	F.V : 2029-04-30			300.00			
2	1030005001135	SONDA SUCCION No. 18		UNI	50.00	1,280.00	64,000.00	0	64,000.00
0211350525		2016DM0000097R2	F.V : 2029-04-30			50.00			

Total Items 2

Total Bruto	560,500.00
Total a Pagar	**560,500,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 91574 Vence el 2025-06-19 560,500,00

VALOR EN LETRAS
Quinientos Sesenta Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
CONTRATO 0395-2025

ORDEN DE COMPRA
Prefijo Numero CN 395-2025

FACTURACION
NIT 900,539,662-5

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Recibido por

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 :4d680bb599bfbb644c59ed36e0afef9fe0aca6f3e4f39e12a43eac2c5e9ef781eae7187df52837ed279187e2d5e5a594

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

