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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				09
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
92118	576465	3.652.342
TOTAL FACTURADO		$ 3.652.342

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%
Junio	$10.304.000	$10.304.000	43%
Junio	$3.652.342	$3.652.342	46%
SALDO EJECUTADO		$52.864.360	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 dias del mes de Junio 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: 12/06/2025
Hora: 10:49:18
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576465

FECHA: 12/06/2025 10:55:05 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 92118 **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	8,00	334.794,000000	2.678.352,00	0,00	0,00	2.678.352,00
21390000018	DETERGENTE LUBRICANTE CON ENZIMAS	LT	10,00	97.399,000000	973.990,00	0,00	0,00	973.990,00
Totales					3.652.342,00	0,00	0,00	3.652.342,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:49:18

(*) 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**	96364

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
92118

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-10	14:08:42
Expedición	2025-06-10	14:09:47
Vencimiento	2025-07-10	

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	6000010254203	DET MULTIENZIMATICO CONCEN X5000ML PLUS		UND	8.00	334,794.00	2,678,352.00	0	2.678.352,00
A00190625		INVIMA 2024DM-0029303	F.V : 2029-05-30			8.00			
2	6000010254201	DET MULTIENZIMATICO CONCEN X1000ML PLUS		UND	10.00	97,399.00	973,990.00	0	973.990,00
A00190625		INVIMA 2024DM-0029303	F.V : 2029-05-30			10.00			

Total Items 2

Total Bruto		3,652,342.00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**3.652.342,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 92118 Vence el 2025-07-10 3.652.342,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Seiscientos Cincuenta Y Dos Mil Trescientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09465
CONTRATO 0395-2025
FAVOR TENER LOS % DE DESCUENTO POR REFERENCIA A LA HORA DEL PAGO

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 0395-2025

FACTURACION

Santa Sofía
12 JUN. 2025
BODEGA 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 :d27c047bf5eba0b13ac4a0d29b9bef830dee3e801e337ee52fb37c6ef613489e7d316a876637e4b07adbd91ef603fc49

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

