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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			13
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
92856	576996	582.000
92857	576997	636.250
TOTAL FACTURADO		$ 1.218.250

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%
Junio	$4.200.175	$4.200.175	50%
Junio	$1.241.250	$1.241.250	51%
Julio	$4.018.725	$4.018.725	51%
Julio	$1.218.250	$1.218.250	55%
SALDO EJECUTADO		$63.542.760	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 10 dias del mes de Julio 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: 10/07/2025
Hora: 16:09:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576996

FECHA: 10/07/2025 16:08:30 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 92856 **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

10/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:09:01

(*) 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**	97172

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
92856

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-09	13:59:33
Expedición	2025-07-09	13:59:43
Vencimiento	2025-08-09	

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
0311340625		2016DM0000097R2	F.V : 2029-05-30			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- 92856 Vence el 2025-08-09 582.000,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Ochenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09552
CONTRATO 0395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 0395-2025

Santa Sofía
10 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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 :4789e3f35a8a5d21278abc324efa82a42ee081391d64aa85f65f283f9fdcd6b95efc571e0dfd98c70b80d08d2f9bc4bc

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: 10/07/2025
Hora: 16:10:52
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576997

FECHA: 10/07/2025 16:10:21 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 92857 **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	150,00	1.655,000000	248.250,00	0,00	0,00	248.250,00
20050000005	SONDA DE SUCCION Nº 16	UN	400,00	970,000000	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
Totales					636.250,00	0,00	0,00	636.250,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

10/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:10:52

(*) 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**	97173

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
92857

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-09	14:01:52
Expedición	2025-07-09	14:01:54
Vencimiento	2025-08-09	

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	2010002004402	APOSITO 3X4 (7.5cmX10cm)ESTERIL SOBX1		UNI	150.00	1,655.00	248,250.00	0	248.250,00
0244020525		2016DM000061R1	F.V : 2029-04-30			150.00			
2	1030005001134	SONDA SUCCION No. 16		UNI	400.00	970.00	388,000.00	0	388.000,00
0311340625		2016DM0000097R2	F.V : 2029-05-30			400.00			

Total Items 2

Total Bruto	636,250.00
Total a Pagar	**636.250,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 92857 Vence el 2025-08-09 636.250,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Treinta Y Seis Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09465
CONTRATO 0395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 0395-2025

Santa Sofía
10 JUL. 2025
BODEGA 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 Clo 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 :93f4aa96d0d02809eb7bc82fa3b53747fa50386519f1bcffeb3b738ca89d4c782942df91168455e435955231974ee8c3

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