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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				19
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
94151	577903	73.700
TOTAL FACTURADO		$ 73.700

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%
Julio	$1.260.850	$1.260.850	55%
Julio	$993.000	$993.000	56%
Agosto	$334.794	$334.794	56%
Agosto	$1.967.600	$1.967.600	58%
Agosto	$4.080.150	$4.080.150	62%
Agosto	$73.700	$73.700	62%
SALDO EJECUTADO		$72.252.854	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 dias del mes de agosto 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: 29/08/2025
Hora: 11:51:46
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577903

FECHA: 29/08/2025 11:56:22 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 94151 **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
20050000012	SONDA LEVIN Nº 16	UN	50,00	1.474,000000	73.700,00	0,00	0,00	73.700,00
Totales					73.700,00	0,00	0,00	73.700,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

29/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:51:46

(*) 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
94151

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**	98590

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-27	12:01:04
Expedición	2025-08-27	12:01:01
Vencimiento	2025-09-27	

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	1030002001150	SONDA LEVIN No. 16		UNI	50.00	1,474.00	73,700.00	0	73.700,00
0711500825		2016DM-0000099-R2	F.V : 2029-07-30			50.00			

Total Items 1

Total Bruto	73,700.00
Total a Pagar	**73.700,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero | Consignación Bancaria | Cuota 1 F - 003- 94151 Vence el 2025-09-27 | 73.700,00

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Tres Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09706
CONTRATO 0395 DE 2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 0395-2025

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. 18764097349259 aprobado en 2025-08-21 hasta el 2027-08-21, vigencia 24 Meses, prefijo desde el número 94001 al 104000**

CUFE :3b3db6a5c3e2769135f4b2bbaad3dc6a7d7dc5997171bf65b534f9e6efb6d0eb0cdc93092e8d855c92baafea7f53668e

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