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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			21
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
94712	578409	2.313.166
TOTAL FACTURADO		$ 2.313.166

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%
Septiembre	$5.953.675	$5.953.675	67%
Septiembre	$2.313.166	$2.313.166	69%
SALDO EJECUTADO		$80.519.695	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 22 dias del mes de septiembre 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: 19/09/2025
Hora: 16:05:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578409

FECHA: 19/09/2025 16:09:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 94712 **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: con cargo a contrato 0395 de 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21390000018	DETERGENTE LUBRICANTE CON ENZIMAS	LT	10,00	97.399,000000	973.990,00	0,00	0,00	973.990,00
80100000006	CIDEZYME (DETERGENTE ENZIMATICO) X 5 LITROS	UN	4,00	334.794,000000	1.339.176,00	0,00	0,00	1.339.176,00
Totales					2.313.166,00	0,00	0,00	2.313.166,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

19/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:05:45

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

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**	2
Correo	diegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	99225

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
94712

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-17	15:43:13
Expedición	2025-09-17	15:43:07
Vencimiento	2025-10-17	

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	6000010000019	DET. DESIF. MULTIENZIMATICO X 5000 ML		UND	4.00	334,794.00	1,339,176.00	0	1.339.176,00
A00190925		2024DM-0029303	F.V : 2029-08-30			4.00			
2	6000010000493	DET. DESIF. INSTRUMENTAL QUIRURGICO X 1000 ML		UND	10.00	97,399.00	973,990.00	0	973.990,00
A04930925		2024DM-0029303	F.V : 2029-08-30			10.00			

Total Items 2

Total Bruto	2,313,166.00
Total a Pagar	**2.313.166,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero | Consignación Bancaria | Cuota 1 F - 003- 94712 Vence el 2025-10-17 | 2.313.166,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Trece Mil Ciento Sesenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP09805
CONTRATO 0395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo CN Numero OC CN-0395-2025 0000-00-00

Santa Sofía
19 SEP. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

FACTURACION
NIT. 90[illegible]

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

CUFE :8c6bffdc37253a99a079453c1880e944085ecaa77de25abc460f54f103058c03b84b511cb1c25f9ebb8a7a5618aba35f

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

