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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				26
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	$ 117.161.590
RCP	20250558		RCP ADICIÓN	20250838

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
96638	580046	14.097.568
TOTAL FACTURADO		$ 14.097.568

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%
Octubre	$7.208.062	$7.208.062	75%
Noviembre	$8.254.855	$8.254.855	82%
Noviembre	$910.250	$910.250	83%
Noviembre	$6.147.000	$6.147.000	88%
Diciembre	$14.097.568	$14.097.568	99%
SALDO EJECUTADO		$117.137.430	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 10 dias del mes de diciembre 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: Se glosa a la factura el valor de $1.110.300, Ya que se devuelven insumos. Se adjunta correo.

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 10/12/2025
Hora: 09:13:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580046

FECHA: 10/12/2025 09:20:59 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 96638 **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
20050000027	TUBO TORAX 36FR	UN	10,00	6.493,000000	64.930,00	0,00	0,00	64.930,00
20090000022	TUBO TORAX N° 28 FR	UN	10,00	4.890,000000	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
20090000026	TUBO TORAX N° 34 FR	UN	10,00	4.890,000000	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
20050000002	SONDA LEVIN N° 20	UN	25,00	1.373,000000	34.325,00	0,00	0,00	34.325,00
20050000012	SONDA LEVIN N° 16	UN	25,00	1.474,000000	36.850,00	0,00	0,00	36.850,00
20050000005	SONDA DE SUCCION N° 16	UN	1.600,00	970,000000	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
20050000021	SONDA DE SUCCION N° 14	UN	200,00	1.279,000000	255.800,00	0,00	0,00	255.800,00
20050000003	SONDA NELATON N° 20	UN	50,00	1.130,000000	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
20050000013	SONDA LEVIN N° 18	UN	50,00	1.471,000000	73.550,00	0,00	0,00	73.550,00
21060000142	LINEA PARA CAPNOGRAFO	UN	300,00	3.138,000000	941.400,00	0,00	0,00	941.400,00
20200000008	EXTENSION MONITOREO PRESION 48PUL	UN	400,00	3.574,000000	1.429.600,00	0,00	0,00	1.429.600,00
20140000015	GASA CURACION (10X10) 0259	UN	1.000,00	585,000000	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
21460000003	APOSITO GASA 10X20 SOBRE X1 - 4405	SO	1.000,00	3.418,000000	3.418.000,00	0,00	0,00	3.418.000,00
21390000018	DETERGENTE LUBRICANTE CON ENZIMAS	LT	7,00	97.399,000000	681.793,00	0,00	0,00	681.793,00
73060000907	DETERGENTE LIMPIADOR DESCONTAMINANTE ENZIMATICO		2,00	48.910,000000	97.820,00	0,00	0,00	97.820,00
21460000002	APOSITO RECTAN NO DOBLADO 3X4 4402	SO	1.240,00	1.655,000000	2.052.200,00	0,00	0,00	2.052.200,00
21460000013	GASA NO TEJIDA 3X3X5 SOBRE X5 0418	UN	40.000,00	68,000000	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
Totales					14.097.568,00	0,00	0,00	14.097.568,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

10/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:13:08

(*) 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

SHERLEG®
LABORATORIES S.A.S
#1 En dispositivos medico-quirúrgicos

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**	101285-101322

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
96638

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-05	14:10:43
Expedición	2025-12-05	14:10:53
Vencimiento	2026-01-05	

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	1010001001113	TUBO TORAX No. 36		UNI	10.00	6,493.00	64,930.00	0	64.930,00
0811131025		2016DM0000093R2	F.V : 2029-09-30			10.00			
2	1010001001109	TUBO TORAX No. 28		UNI	10.00	4,890.00	48,900.00	0	48.900,00
0711091025		2016DM0000093R2	F.V : 2029-09-30			10.00			
3	1010001001112	TUBO TORAX No. 34		UNI	10.00	4,890.00	48,900.00	0	48.900,00
0811120925		2016DM0000093R2	F.V : 2029-08-30			10.00			
4	2010002004402	APOSITO 3X4 (7,5cmX10cm)ESTERIL SOBX1		UNI	1,500.00	1,655.00	2,482,500.00	0	2.482.500,00
0344020925		2016DM000061R1	F.V : 2029-08-30			1,500.00			
5	1030002001096	SONDA LEVIN No. 20		UNI	25.00	1,373.00	34,325.00	0	34.325,00
0710961125		2016DM0000099R2	F.V : 2029-10-30			25.00			
6	1030002001150	SONDA LEVIN No. 16		UNI	25.00	1,474.00	36,850.00	0	36.850,00
1011501125		2016DM0000099R2	F.V : 2029-10-30			25.00			
7	1030005001134	SONDA SUCCION No. 16		UNI	1,600.00	970.00	1,552,000.00	0	1.552.000,00
0711340925		2016DM0000097R2	F.V : 2029-08-30			1,600.00			
8	1030005001133	SONDA SUCCION No. 14		UNI	200.00	1,279.00	255,800.00	0	255.800,00
1011331025		2016DM0000097R2	F.V : 2029-09-30			200.00			
9	1030003001098	SONDA NELATON No. 20		UNI	50.00	1,130.00	56,500.00	0	56.500,00
0610981125		2016DM0000107R2	F.V : 2029-10-30			50.00			
10	1030002001151	SONDA LEVIN No. 18		UNI	50.00	1,471.00	73,550.00	0	73.550,00
0911511125		2016DM0000099R2	F.V : 2029-10-30			50.00			
11	2010001100418	GASA NO TEJIDA 4PLY 3 X3 SOBX5 ESTERIL 0418		UND	10,000.00	340.00	3,400,000.00	0	3.400.000,00
0404180825		2025DM-0030266	F.V : 2030-07-30			10,000.00			
12	1020003000476	EXTENSION PARA CAPNOGRAFIA 3 MTS		UNI	300.00	3,138.00	941,400.00	0	941.400,00
0704761025		2016DM0000090R2	F.V : 2029-09-30			300.00			
13	1020003001283	EXT. MONITOREO PRESION ADULTO 48		UNI	400.00	3,574.00	1,429,600.00	0	1.429.600,00
0312830925		2016DM0000118R2	F.V : 2029-08-30			400.00			
14	2020001000259	STERISPONGES 16PLY-4inX4inRX SOBX10 E		UNI	100.00	5,850.00	585,000.00	0	585.000,00
0602590925		2018DM0002237R1	F.V : 2029-08-30			100.00			
15	2010002004405	APOSITO 4X8 (10cm X 20cm)ESTERIL SOBX1		UNI	1,000.00	3,418.00	3,418,000.00	0	3.418.000,00
0744050925		2016DM000061R1	F.V : 2029-08-30			1,000.00			

FACTURACION
NIT 9

Firma Elaborado por : ANGIE FIERRO

Santa Sofia
BODEGA FARMACIA
Recibido por

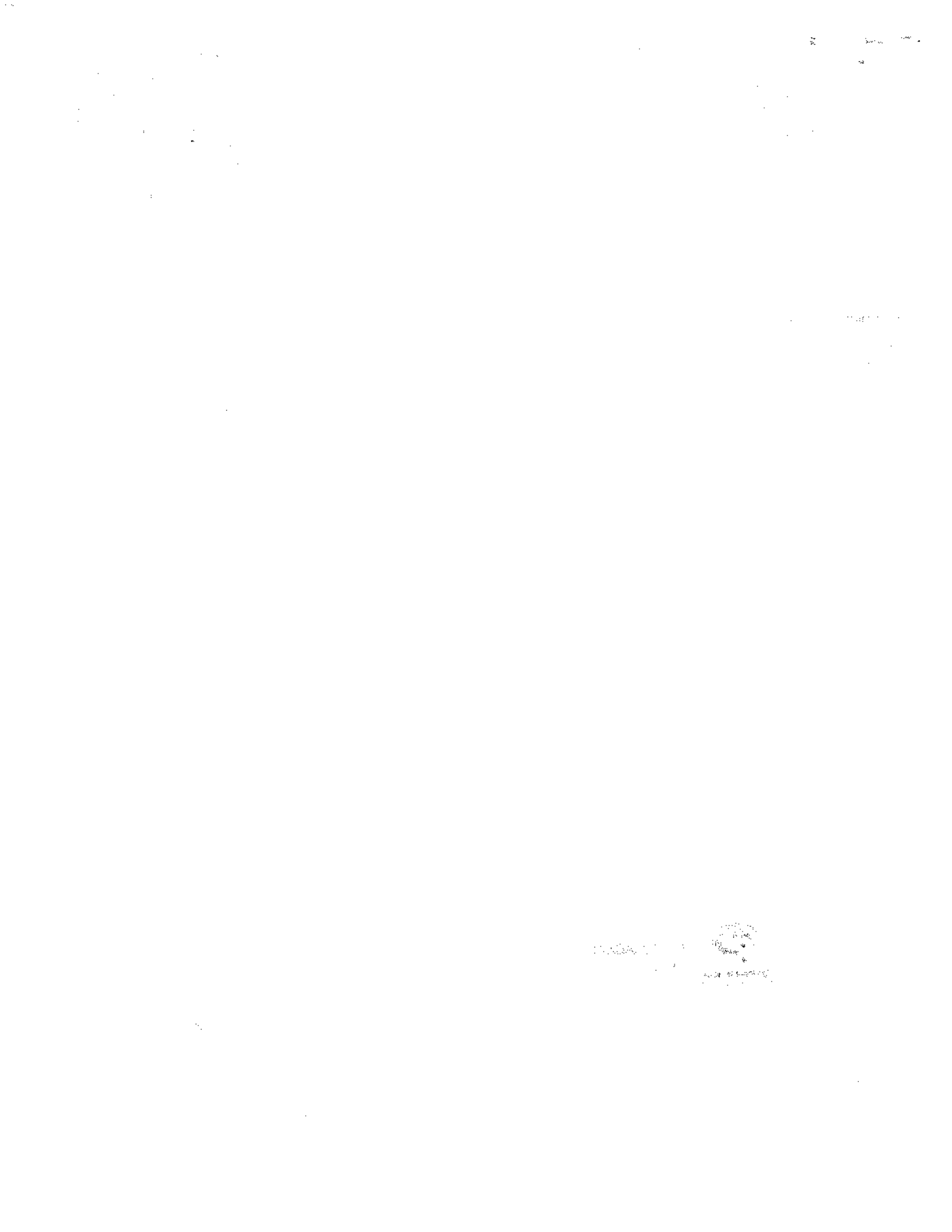
Firma Recibido

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 :c57bbeecc41db43d0769e63237aad8a7680a7e007d299e450ef945e0faa2ea715046b0adf8d45e80821481975769b31f

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



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**	101285-101322

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
96638

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-05	14:10:43
Expedición	2025-12-05	14:10:53
Vencimiento	2026-01-05	

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
16	6000010000493	DETE DESINF INSTRUM QUIRÚRGICO FRASCO X 1000 ML		UND	7.00	97,399.00	681,793.00	0	681,793.00
B04931025		2024DM-0029303	F.V : 2029-09-30		7.00				
17	6000010000492	DETER DESINFE INSTRUM ODONTOLOGÍA FRASC X 1000 ML		UND	2.00	48,910.00	97,820.00	0	97,820.00
A04921125		2024DM-0029303	F.V : 2029-10-30		2.00				

Total Items 17

Total Bruto		15,207,868.00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**15.207.868,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 96638 Vence el 2026-01-05 15.207.868,00

VALOR EN LETRAS

Quince Millones Doscientos Siete Mil Ochocientos Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP10064
CONTRATO 0395 2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OP Numero OP 10064

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

FACTURACION
NIT. 9[illegible]

Firma Elaborado por : ANGIE FIERRO

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 :c57bb6ecc41db43d0769e63237aad6a7680a7e007d289e450ef945e0faa2ea715046b0adf8d45e608214819757691b31f

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