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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				25
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
96065	579566	6.147.000
TOTAL FACTURADO		$ 6.147.000

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%
SALDO EJECUTADO		$103.039.862	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 18 dias del mes de noviembre 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: 18/11/2025
Hora: 09:30:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579566

FECHA: 18/11/2025 09:40:06 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 96065 **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
20090000022	TUBO TORAX Nº 28 FR	UN	10,00	4.890,000000	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
20050000002	SONDA LEVIN Nº 20	UN	25,00	1.373,000000	34.325,00	0,00	0,00	34.325,00
20050000013	SONDA LEVIN Nº 18	UN	25,00	1.471,000000	36.775,00	0,00	0,00	36.775,00
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
21060000142	LINEA PARA CAPNOGRAFO	UN	100,00	3.138,000000	313.800,00	0,00	0,00	313.800,00
20200000008	EXTENSION MONITOREO PRESION 48PUL	UN	100,00	3.574,000000	357.400,00	0,00	0,00	357.400,00
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	600,00	3.418,000000	2.050.800,00	0,00	0,00	2.050.800,00
Totales					6.147.000,00	0,00	0,00	6.147.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

18/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:30:02

(*) 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**	2
Correo	diegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	100675

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
96065

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-13	14:26:20
Expedición	2025-11-13	14:26:20
Vencimiento	2025-12-13	

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	1010001001109	TUBO TORAX No. 28		UNI	10.00	4,890.00	48,900.00	0	48.900,00
0611090925		2016DM0000093R2	F.V : 2029-08-30			10.00			
2	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			
3	1030002001151	SONDA LEVIN No. 18		UNI	25.00	1,471.00	36,775.00	0	36.775,00
0811511025		2016DM0000099R2	F.V : 2029-09-30			25.00			
4	2010001100418	GASA NO TEJIDA 4PLY 3 X3 SOBX5 ESTERIL 0418		UND	8,000.00	340.00	2,720,000.00	0	2.720.000,00
0304180725		GASA 3X3 4 PLY SOB X 5 0418	F.V : 2030-06-30			8,000.00			
5	1020003000476	EXTENSION PARA CAPNOGRAFIA 3 MTS		UNI	100.00	3,138.00	313,800.00	0	313.800,00
0604760825		2016DM0000090R2	F.V : 2029-07-30			100.00			
6	1020003001283	EXT. MONITOREO PRESION ADULTO 48		UNI	100.00	3,574.00	357,400.00	0	357.400,00
0212830825		2016DM-0000118-R2	F.V : 2029-07-30			100.00			
7	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			
8	2010002004405	APOSITO 4X8 (10cm X 20cm)ESTERIL SOBX1		UNI	600.00	3,418.00	2,050,800.00	0	2.050.800,00
0644050925		2016DM000061R1	F.V : 2029-08-30			600.00			

Total Items 8

Total Bruto	6,147,000.00
Total a Pagar	**6.147.000,00**

FORMA DE PAGO Credito Eje Cafetero

MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria

Cuota 1 F - 003- 96065 Vence el 2025-12-13 6.147.000,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ciento Cuarenta Y Siete Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP10028
CONTRATO 0395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OP Numero OP 10028

FACTURACION
NIT. 9..0 539 662 5
SHERLEG LABORATORIES S.A.S

Santa Sofia
14 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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 :a593c1ececaffd2d6743e4d6950298d373a49097dcbddc8e98fdb450a4b52cc854055ad85285b1ab03f92d69dfaeead5

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