

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			27
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	\$ 121.857.760
RCP	20250558	RCP ADICIÓN	20250838 - 20251048
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
97154	580430		3.448.588
97155	580431		1.110.300
TOTAL FACTURADO			\$ 4.558.888
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%
Diciembre	\$4.558.888	\$4.558.888	99%
BALDO EJECUTADO		\$121.696.318	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 días 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: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacén
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: 29/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580430

Hora: 09:09:24

FECHA: 29/12/2025 09:12:50

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 97154

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 395

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
80100000006	CIDEZYME DETERGENTE ENZIMATICO X 5 LITROS	UN	2,00	334.794,000000	669.588,00	0,00	0,00	669.588,00
21460000002	APOSITO RECTAN NO DOBLADO 3X4 4402	SO	200,00	1.655,000000	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00
21460000013	GASA NO TEJIDA 3X3X5 SOBRE X5 0418	UN	36.000,00	68,000000	2.448.000,00	0,00	0,00	2.448.000,00
Totales					3.448.588,00	0,00	0,00	3.448.588,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

29/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

09:09:24

(*) 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

BOGOTÁ - 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 101908

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

97154

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-23 11:30:39

Expedición 2025-12-23 11:30:22

Vencimiento 2026-01-23

Item	Código	Descripción	Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	6000010000019	DETE DESINF INSTRUM QUIRÚRGICO GALON X 5000 ML	UND	2.00	334,794.00	669,588.00	0	669,588.00
B00191025	2024DM-0029303	F.V : 2029-09-30		2.00				
2	2010002004402	APOSITO 3X4 (7.5cmX10cm)ESTERIL SOBX1	UNI	200.00	1,655.00	331,000.00	0	331,000.00
0344020925	2016DM000061R1	F.V : 2029-08-30		200.00				
3	2010001000418	GASA NO TEJIDA 4PLY 3 X3 SOBX5 ESTERIL	UNI	7,200.00	340.00	2,448,000.00	0	2,448,000.00
0604180725	2018DM-0018580	F.V : 2029-06-30		7,200.00				

Total Items 3

Total Bruto 3,448,588.00

Total a Pagar 3.448.588,00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Eje Cafetero

Consignación Bancaria

Cuota 1 F - 003- 97154 Vence el 2026-01-23

3.448.588,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Mil Quinientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: OP10125

CONTRATO 0395-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OP

Numero OP 10125

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofia de Caldas

No Radicado	CE-251223-8486
Fecha y Hora	2025-12-23 03:01
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 97154



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 :37b7409a58e1dc7e3a8afd31d9a7201f4e35c3c026b8d7256be1c9c528884993e5783a3c64474f8ff9c1bc177bd773c8

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 29/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580431

Hora: 09:15:28

FECHA: 29/12/2025 09:19:09

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 97155

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	260,00	1.655,000000	430.300,00	0,00	0,00	430.300,00
214600000013	GASA NO TEJIDA 3X3X5 SOBRE X5 0418	UN	10.000,00	68,000000	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
Totales					1.110.300,00	0,00	0,00	1.110.300,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBÍÓ

29/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

09:15:28

(*) 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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

97155

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-23 14:28:11

Expedición 2025-12-23 14:28:23

Vencimiento 2026-01-23

Item	Código	Descripción	Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	2010002004402	APOSITO 3X4 (7.5cmX10cm)ESTERIL SOBX1	UNI	260.00	1,655.00	430,300.00	0	430,300.00
0344020925	2016DM000061R1	F.V : 2029-08-30			260.00			
2	2010001000418	GASA NO TEJIDA 4PLY 3 X3 SOBX5 ESTERIL	UNI	2,000.00	340.00	680,000.00	0	680,000.00
0404180825	2025DM-0030266	F.V : 2030-07-30			2,000.00			

Total Items · 2

Total Bruto	1,110,300.00
Total a Pagar	1,110,300.00

FORMA DE PAGO**MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero

Consignación Bancaria

Cuota 1 F - 003- 97155 Vence el 2026-01-23

1.110.300,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Diez Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 0395 2025 ADICION

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 0395 2025

**E.S.E Hospital Departamental
Universitario Santa Sofia de Caldas**

No Radicado	CE-251223-8487
Fecha y Hora	2025-12-23 03:03
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 97155

Firma Elaborado por : LINA CASTILLO

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 :2161616b0de2b5fda6b4fadc341756cd7f398d38eae8b7f5af8da8624951c68c119bd575f303a2e3ea6a18b0750cbfc5

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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