	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	8829-2025	**LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:**	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	**CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO**	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	**NIT / C.C.:**	900539662-5	**TELEFONO DE CONTACTO**	4059181
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1798	**RESERVA PRESUPUESTAL**	37432	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.303.080	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-12-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 10.000.000	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	9589	**FECHA DE RESERVA**	2026-01-16
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**CARGO Y AREA SUPERVISOR**	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**TELEFONO DE CONTACTO**	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**CARGO Y AREA APOYO TECNICO**	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	**TELEFONO DE CONTACTO**	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2026-03-01 - 2026-03-31	98905	2026-03-16	2026-03-17	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 3.943.250
				TOTAL VALOR FACTURADO		**$ 3.943.250**

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCION DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2026-01-30	97639	VZ000000017796	$ 3.900.000	$ 9.403.080			
2026-02-17	98129	VZ000000017894	$ 1.560.000	$ 7.843.080			
2026-02-24	98342	VZ000000017895	$ 3.120.000	$ 4.723.080			
2026-03-16	98905	VZ000000017993	$ 3.943.250	$ 779.830			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	**FIRMA**	**VALOR A PAGAR:**	**$ 3.943.250**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	**FIRMA**	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 12.523.250**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	**FIRMA**	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 779.830**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		**FECHA:**		**FIRMA**	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : martes, 17 marzo 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017993

PROVEEDOR:	SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	**NIT:** 900539662		**FECHA:**	17/03/2026 03:26 p.m.
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 13 68 B 26			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	98905	**% ICA:** 12,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	16/03/2026 12:00 a.m.
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS		**Usuario:**	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000509	DETERGENTE PENTAENZIMATICO BIODEGRADABLE GARRAFA 4 - 5 LITROS	GALON	10,00	$ 156.000,00	$ 1.560.000,00	0,00	0,00
D000509	DETERGENTE PENTAENZIMATICO BIODEGRADABLE GARRAFA 4 - 5 LITROS	GALON	15,00	$ 156.000,00	$ 2.340.000,00	0,00	0,00
D003132	EQUIPO DE EXTENSION DE ANESTESIA PEDIATRICA DE 75CM DE 2ML (+- 2CM) CON LUER LOCK	UNIDADES	50,00	$ 865,00	$ 43.250,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 8829-2025

SUBTOTAL:	$ 3.943.250,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 47.871,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.895.379,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

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	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
NIT	900,958,564 - 9	**Vendedor**	HERNANDEZ SANDRA
Dirección	CRA 20 47 B 35 SUR	**Teléfono**	300659305
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	cxp.tesoreria@subredsur.gov.co	**Remisión**	103810

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
98905

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-16	08:17:49
Expedición	2026-03-16	08:17:31
Vencimiento	2026-06-16	

Item	Código	Descripción		Ud	Cant	ValorUnit	SubTotal	Iva%	ValorTotal
1	6000010000017	DETE DESINF INSTRUM QUIRÚRGICO GALON X 4000 ML		UND	25.00	156,000.00	3,900,000.00	0	3.900.000,00
A00171225		2024DM-0029303	F.V : 2029-11-30			25.00			
2	1020002001303	EXTENSION ANESTESIA R24 PEDIATRICA		UNI	50.00	865.00	43,250.00	0	43.250,00
0113030126		2025DM0000090R3	F.V : 2029-12-30			50.00			

Total Items 2

Total Bruto	3,943,250.00
Total a Pagar	**3.943.250,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Bogota — Consignación Bancaria — Cuota 1 F - 003- 98905 Vence el 2026-06-16 — 3.943.250,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Novecientos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTARTO 8829-2025

FACTURACION

Firma Elaborado por : JESSICA VERGARA

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 :b601e0446a60d1d4d269610e355038996c8cbca663c4c61c3524786de316515b586ba75fe8779105af07983106316ab7

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

BOGOTA D.C., FEBRERO 12 DEL 2026

CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal de **SHERLEG LABORATORIES SAS** con NIT. No. **900.539.662-5.** Hace constar que la Empresa antes mencionada, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para el año 2026.

Con lo anterior, se da cumplimiento de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, articulo 50 de la ley 789 de 2002 y demás concordantes.

CELIO MENANDRO ROPERO GUERRERO
REVISOR FISCAL
C.C. No. 79.482.993
T.P. 77867- T