ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0491-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			01
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	6 de mayo de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 59.949.400	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260648	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
100888	583416	$ 2.495.040
100887	583417	$ 948.140
TOTAL FACTURADO		$ 3.443.180,00

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	$0	$0	0%
Mayo	$3.443.180	$3.443.180	6%
SALDO EJECUTADO		$3.443.180	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 dias del mes de mayo del 2026.
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:

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 29/05/2026
Hora: 11:44:33
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583416

FECHA: 29/05/2026 11:44:17 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 100888 **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° 491 **Pago A:** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21460000003	APOSITO GASA 10X20 SOBRE X1 - 4405	SO	500,00	2.329,000000	1.164.500,00	0,00	0,00	1.164.500,00
00860000001	VENDAS DE ALGODON LAMINADO 6X5	UN	,45,00	2.798,000000	125.910,00	0,00	0,00	125.910,00
00860000004	VENDAS DE TELA 6 X 5	UN	70,00	3.149,000000	220.430,00	0,00	0,00	220.430,00
21180000124	GLUTAREX SOLUCION 3M-588	UN	5,00	44.950,000000	224.750,00	0,00	0,00	224.750,00
80100000006	CIDEZYME DETERGENTE ENZIMATICO X 5 LITROS	UN	1,00	332.000,000000	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
21060000142	LINEA PARA CAPNOGRAFO	UN	100,00	3.360,000000	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
21390000018	DETERGENTE LUBRICANTE CON ENZIMAS	LT	1,00	91.450,000000	91.450,00	0,00	0,00	91.450,00
Totales					2.495.040,00	0,00	0,00	2.495.040,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

29/05/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:44:33

(*) 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
100888

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**	105100

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-05-27 10:59:48
Expedición 2026-05-27 10:59:19
Vencimiento 2026-06-27

ARF 4405

Item	Código	Descripción			Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2010002004405	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN-4inX8in SOBREX1Un (E)			UNI	500.00	2,329.00	1,164,500.00
0444050426		2016DM000061R1	F.V : 2030-03-30	500,00				
2	3000006000026	VENDA DE ALGODÓN-6inX5Yd (NE)			UNI	45.00	2,798.00	125,910.00
0200260326		2022DM0008875R1	F.V : 2030-02-28	45,00				
3	3000001000272	VENDA FIJA-6inX5Yd (NE)			UNI	70.00	3,149.00	220,430.00
0102720326		2017DM0000644R1	F.V : 2030-02-28	70,00				
4	1020003000476	EXTENSIÓN DE ANESTESIA-CAPNOGRAFÍA (E)			UNI	100.00	3,360.00	336,000.00
0204760326		2025DM0000090R3	F.V : 2030-02-28	100,00				
5	6000011000018	DESINF ALTO NIVEL INSTRU ODONTOLO GALON X 4000 ML			UND	5.00	44,950.00	224,750.00
A00181025		DESINFECTANTE ALTO NOVEL INSTRUMENTAL DE	F.V : 2029-09-30	5,00				
6	6000010000493	DETE DESINF INSTRUM QUIRÚRGICO FRASCO X 1000 ML			UND	1.00	91,450.00	91,450.00
B04931025		2024DM-0029303	F.V : 2029-09-30	1,00				
7	6000010000019	DETE DESINF INSTRUM QUIRÚRGICO GALON X 5000 ML			UND	1.00	332,000.00	332,000.00
B00191025		2024DM-0029303	F.V : 2029-09-30	1,00				

2118000012 4
2139000001 8
9310000000 6

Total Items 7

Total Bruto		2,495,040.00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**2.495.040,00**

FORMA DE PAGO Credito Eje Cafetero
MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria
Cuota 1 F - 003- 100888 Vence el 2026-06-27 2.495.040,00

VALOR EN LETRAS
Dos Millones Cuatrocientos Noventa Y Cinco Mil Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
CONVOCATORIA 2026

ORDEN DE COMPRA
Prefijo OP Numero OP 10351

Santa Sofía
29 MAYO 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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-029334 de 31/10/2025 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 :e158f524ee6ff7620b99fa8f4a79f7d239e9f64d38b10ff94a2ad9c9c55a50d7e7863feea87ce7b34481c8cb3f54fb9c

ORIGINAL