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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				02
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
101126	583594	$ 159.600
TOTAL FACTURADO		$ 159.600

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%
Junio	$159.600	$159.600	6%
SALDO EJECUTADO		$3.602.780	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 09 dias del mes de junio 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: 09/06/2026
Hora: 14:36:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583594

FECHA: 09/06/2026 14:37:42 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 101126 **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
00860000003	VENDA DE TELA 4X5	UN	70,00	2.280,000000	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00
Totales					159.600,00	0,00	0,00	159.600,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

09/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:36:36

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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

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**	106183

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
101126

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-05	11:58:25
Expedición	2026-06-05	11:57:53
Vencimiento	2026-07-05	

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	3000001000265	VENDA FIJA-4inX5Yd (NE)	UNI	70.00	2,280.00	159,600.00
0202650526		2017DM0000644R1	F.V : 2030-04-30	70,00		

Total Items 1

Total Bruto	159,600.00
Total a Pagar	**159.600,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 101126 Vence el 2026-07-05 159.600,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONVOCATORIA 2026

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OP Numero OP 10351

Santa Sofía
0 9 JUN. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

FACTURACION

Firma Elaborado por : JESSICA VERGARA

Simon Arboleda.

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 :381d254981427b2aa4b7cb66aa9891035 1cec7db0289726756586e15db119582dbe30157af17fcb9c305693d91ceefd6

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