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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				03
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
101053	583563	$ 3.134.950
TOTAL FACTURADO		$ 3.134.950

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%
Junio	$3.134.950	$3.134.950	11%
SALDO EJECUTADO		$6.737.730	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 05 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:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 05/06/2026
Hora: 16:21:28
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583563

FECHA: 05/06/2026 16:21:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 101053 **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: CON CARGO A CONTRATO 0491 DE 2026 **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	600,00	2.329,000000	1.397.400,00	0,00	0,00	1.397.400,00
00860000001	VENDAS DE ALGODON LAMINADO 6X5	UN	90,00	2.798,000000	251.820,00	0,00	0,00	251.820,00
00860000004	VENDAS DE TELA 6 X 5	UN	70,00	3.149,000000	220.430,00	0,00	0,00	220.430,00
00860000003	VENDA DE TELA 4X5	UN	70,00	2.280,000000	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00
21060000142	LINEA PARA CAPNOGRAFO	UN	150,00	3.360,000000	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
21180000124	GLUTAREX SOLUCION 3M-588	UN	6,00	44.950,000000	269.700,00	0,00	0,00	269.700,00
80100000006	CIDEZYME DETERGENTE ENZIMATICO X 5 LITROS	UN	1,00	332.000,000000	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
Totales					3.134.950,00	0,00	0,00	3.134.950,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

05/06/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 16:21:28

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

SHERLEG®
LABORATORIES S.A.S
#1 En dispositivos médico-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**	1
Correo	diegomaje.farmacia@santasofia.com.co	**Remisión**	106100

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
101053

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-03	15:47:44
Expedición	2026-06-03	15:54:59
Vencimiento	2026-07-03	

Item	Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2010002004405	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN-4inX8in SOBREX1Un (E)		UNI	600.00	2,329.00	1,397,400.00
0544050526		2025DM0031513	F.V : 2030-04-30	600,00			
2	3000006000026	VENDA DE ALGODÓN-6inX5Yd (NE)		UNI	90.00	2,798.00	251,820.00
0300260426		2022DM0008875R1	F.V : 2030-03-30	90,00			
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	3000001000265	VENDA FIJA-4inX5Yd (NE)		UNI	70.00	2,280.00	159,600.00
0202650526		2017DM0000644R1	F.V : 2030-04-30	70,00			
5	1020003000476	EXTENSIÓN DE ANESTESIA-CAPNOGRAFIA (E)		UNI	150.00	3,360.00	504,000.00
0304760426		2025DM0000090R3	F.V : 2030-03-30	150,00			
6	6000011000018	DESINF ALTO NIVEL INSTRU ODONTOLO GALON X 4000 ML		UND	6.00	44,950.00	269,700.00
A00180526		2024DM-0029316	F.V : 2030-04-30	6,00			
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			

Total Items 7

Total Bruto		3,134,950.00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**3.134.950,00**

FORMA DE PAGO Credito Eje Cafetero

MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria

Cuota 1 F - 003- 101053 Vence el 2026-07-03 3.134.950,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Treinta Y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 0491 / 2026

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OP Numero OP 10454

Santa Sofía
05 JUN. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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-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 :09a203de7ec2cf6279c4d1804c32429cb3cc7ef464a31c84530e4db0bee4ebffae0d72ed5c46602213f52e8f6254dbee

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