



ACTA DE SUPERVISIÓN

Página: 1 de 1

Código: TH-FO-83

Versión: 02

Vigente a partir de:
Noviembre 04 de
2019

SUMINISTROS / SERVICIO FARMACEUTICO

ACTA DE SUPERVISION No. 01

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0049 DE 2026

CONTRATISTA: SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NIT. 900.539.662-5
SUPERVISOR: MARIA CECILIA CUESTA TOVAR	CARGO: PU- QF DE LA SALUD
FECHA INICIACIÓN: 21 DE ABRIL DE 2026	VIGENCIA: 254 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2026	
VALOR CONTRATO	\$ 93.921.597
CDP: 1001	RP:1723

MODIFICATORIO N° 001

VALOR ADICION N°	N/A	CDP ADICION:N/A	RP ADICIÓN: N/A
------------------	-----	-----------------	-----------------

PRORROGA:

FECHA DEL
INFORME:

3/06/2026

PERIODO INFORMADO:

01 AL 31 DE MAYO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL
DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: El contratista cumple con el objeto contractual, SUMINISTRO DE MATERIAL
MEDICO QUIRURGICO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS y asi dar
cumplimiento al objeto del Contrato de Suministro N° 0049 de 2026

RECURSOS UTILIZADOS: N/A

PORCENTAJES: EJECUCION	9%	A EJECUTAR	91%
------------------------	----	------------	-----

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Se anexan facturas de venta posterior a las cotizaciones, comprobantes de
entrada, factura husda

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: La ejecución del contrato se ha cumplido a satisfacción

BALANCE FINANCIERO:

Productos Farmaceuticos:

Comprobante de entrada	Fecha recepción	N° Factura	Fecha factura	Valor Factura
AU000000021330	27/05/2026	100881	26/05/2026	\$ 8.697.470,00
			TOTAL	\$ 8.697.470,00

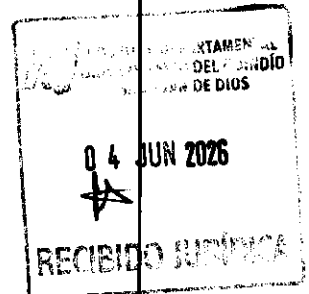
CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO N°0049 DE 2026				
VALOR CONTRATO:	\$ 93.921.597,00			
PAGO 1				\$ 8.697.470,00
SUMAS IGUALES				
SALDO X EJECUTAR:				\$ 85.224.127,00
TOTAL EJECUTADO				\$ 8.697.470,00
SUMAS IGUALES	\$ 93.921.597,00			\$ 93.921.597,00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

SE ADIUNTA DOCUMENTO DEL REVISOR FISCAL DONDE CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL
ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 SE ENCUENTRAN AL DÍA EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y ARL) Y
PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA ICBF) DEL PRESENTE AÑO.

IVAN FAJARDO SARNIENTO
SUBGERENTE ASISTENCIAL

Elabor: Milena Mercedes Jimenez Rojas Aux Administrativa



ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : miércoles, 27 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021330

PROVEEDOR: SHERLEG LABORATORIES S.A.S NIT: 900539662 FECHA: 27/05/2026 06:14 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 13 68B-26 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3016824868 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: 100881 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 26/05/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1001

Número RP: 1723

Número Obligación: 6493

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180207735	GASA NO TEJIDA ESTERIL 7.5 cm X 7.5 cm (PAQUETE x 5 UNIDADES)	UNIDAD	7.950,00	\$ 248,00	\$ 1.971.600,00	0,00	0,00
151802035679	SONDA DE SUCCION CERRADA 14 FR	UNIDAD	30,00	\$ 52.000,00	\$ 1.560.000,00	0,00	0,00
151802040221	VENDA ELASTICA 6 x 5	UNIDAD	1.120,00	\$ 2.346,00	\$ 2.627.520,00	0,00	0,00
151802040029	TUBO TORAX # 30	UNIDAD	10,00	\$ 3.975,00	\$ 39.750,00	0,00	0,00
151802040022	SONDA NELATON # 8	UNIDAD	250,00	\$ 435,00	\$ 108.750,00	0,00	0,00
151802040017	SONDA NELATON # 10	UNIDAD	150,00	\$ 435,00	\$ 65.250,00	0,00	0,00
151802040018	SONDA NELATON # 12	UNIDAD	450,00	\$ 435,00	\$ 195.750,00	0,00	0,00
151802040068	SONDA NELATON # 6	UNIDAD	750,00	\$ 435,00	\$ 326.250,00	0,00	0,00
151802040624	VENDA ELASTICA ESTERIL 4 x 5	UNIDAD	200,00	\$ 3.163,00	\$ 632.600,00	0,00	0,00
151802040625	VENDA ELASTICA ESTERIL 6 x 5	UNIDAD	300,00	\$ 3.900,00	\$ 1.170.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CON CARGO AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS-0049-2026- RP 1723



02 JUN. 2026

RECIBIDO:
CONTABILIDAD-PAGOS

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL: \$ 8.697.470,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

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 COMPRA: \$ 8.697.470,00

Elaboro

Reviso Liquidacion

**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 UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS		
NIT	800,000,118 - 2	Vendedor	LOSADA SANTIAGO
Dirección	CR 14 AV BOLIVAR CL 17	Teléfono	7493500
Ciudad	ARMENIA - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	suministros@hospitalquindio.gov.co	Remisión	105908

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
100881

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-26 16:03:21

Expedición 2026-05-26 16:03:09

Vencimiento 2026-06-26

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2010001100418	GASA NO TEJIDA-4PLY 3inX3in SOBREX5Un (E)*	UND	7,950.00	248.00	1,971,600.00
0104180126		GASA 3X3 4 PLY SOB X 5 F.V : 2030-12-30	7950,00			
2	1030006000073	SONDA DE SUCCIÓN CERRADA Fr 14 (E)	UNI	30.00	52,000.00	1,560,000.00
G25B230		2021DM-0024611 F.V : 2028-11-17	30,00			
3	3000002000263	VENDA ELASTICA-6inX5Yd (NE)	UNI	1,120.00	2,346.00	2,627,520.00
0202630326		2023DM0026383 F.V : 2030-02-28	1120,00			
4	1010001001110	TUBO TORÁCICO Fr 30 (E)	UNI	10.00	3,975.00	39,750.00
0311100326		2016DM0000093R2 F.V : 2030-02-28	10,00			
5	1030003001170	SONDA NELATON Fr 8 (E)	UNI	250.00	435.00	108,750.00
0411700426		2026DM0000107R3 F.V : 2030-03-30	250,00			
6	1030003001171	SONDA NELATON Fr 10 (E)	UNI	150.00	435.00	65,250.00
0411710426		2026DM0000107R3 F.V : 2030-03-30	150,00			
7	1030003001172	SONDA NELATON Fr 12 (E)	UNI	450.00	435.00	195,750.00
0311720426		2026DM0000107R3 F.V : 2030-03-30	450,00			
8	1030003001169	SONDA NELATON Fr 6 (E)	UNI	750.00	435.00	326,250.00
0211690526		2026DM0000107R3 F.V : 2030-04-30	750,00			
9	3000002000395	VENDA ELÁSTICA ESTÉRIL-4inX5Yd (E)	UNI	200.00	3,163.00	632,600.00
0203950326		2023DM0026383 F.V : 2030-02-28	200,00			
10	3000002000397	VENDA ELASTICA ESTÉRIL-6inX5Yd (E)	UNI	300.00	3,900.00	1,170,000.00
0303970426		2023DM0026383 F.V : 2030-03-30	300,00			

Total Items 10

Total Bruto	8,697,470.00
Total a Pagar	8,697,470.00

FORMA DE PAGO

Credito Eje Cafetero

MEDIO DE PAGO

Consignación Bancaria

Cuota 1 F - 003- 100881 Vence el 2026-06-26

8.697.470,00



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 940001 al 104000

CUFE :ac18b65061b4c0c79c3a1508a05feae2500e1bf52433c19945d0b26803e54ffdf76b3f6da207fcfba72f5dac9bab5ff

ORIGINAL

Página : 1 de 2

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**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 UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS		
NIT	800.000.118 - 2	Vendedor	LOSADA SANTIAGO
Dirección	CR 14 AV BOLIVAR CL 17	Teléfono	7493500
Ciudad	ARMENIA - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	suministros@hospitalquindio.gov.co	Remisión	105908

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
100881

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-26 16:03:21

Expedición 2026-05-26 16:03:09

Vencimiento 2026-06-26

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
------	--------	-------------	--------	----------	----------------	-------------

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Seiscientos Noventa Y Siete Mil Cuatrocientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 0049 / 2026

ORDEN DE COMPRA

Prefijo RP

Numero RP 1723



FACTURACION

NIT, S

Firma Elaborado por : JESSICA VERGARA

Firma Recibido

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 :ac18b65061b4c0c79c3a1508a05feae2500e1bf52433c19945d0b26803e54ffdf76b3f6da207fcfba72f5dac9bab5ff

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyne. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

BOGOTA D.C., MAYO 15 DEL 2025

Act 4
052049

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 2025.

Con lo anterior, se da cumplimiento de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, artículo 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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 13

DATOS DEL APORTANTE					DATOS DE LA PLANILLA	
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900539662-5	Sherlog Laboratorios S.A.S	CALLE 13 888 26	4059181	humanos@sherlog.net	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLERADOS
					176
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$101.721.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Total a Pagar
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	42.700	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS002	Salud Total EPS	900130907-4	3.221.500	0		0		0	42.700
EPS005	Sanitas EPS	900251440-6	5.298.200	0		0		0	3.221.500
EPS008	Compensar EPS	900068942-7	2.924.800	0		0		0	5.298.200
EPS010	EPS Sura	900068702-2	2.386.300	0		0		0	2.924.800
EPS017	Parisanar EPS	830033664-7	2.201.000	0		0		0	2.386.300
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	889.700	0		0		0	2.201.000
EPS041	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	900156294-2	59.300	0		0		0	889.700
EPS034	Resguardo SGP Capital Salud	900296372-8	178.000	0		0		0	59.300
									178.000

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsolidaridad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	90022738-0	18.161.600	0	0	151.300	0	0	0	18.465.200	44
230301	Ponvenit	800224808-8	19.732.000	0	0	30.500	0	0	0	19.793.000	53
231001	Colfondos	800227940-6	6.166.600	0	0	35.000	0	0	0	6.236.600	17
25-14	Colpensiones	900336004-7	15.928.200	0	0	95.000	0	0	0	16.118.200	38

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora Subsolidaridad	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-25	Riesgos prof Colmena	900228175-3	8.396.100				8.396.100	0	0	0	83.961	8.396.100	171

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora Subsolidaridad	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama												
CCF07	Comfamiliar Atlántico												
CCF22	Colsubsidio												
CCF39	Cajasan												
CCF43	Comfamiliar Quindío												
CCF57	Comfamiliar Avon												

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	900539652-5	Shering Laboratorios S.A.S		CALLE 13 688 26	4059181	rhumenes@shering.net
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUBSUNAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B -- menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALDO	PERIODO PERIODES				EMPLAZADOR 178 0
2025-05	2025-04	E	15/05/2025	86433122	TOTAL A PAGAR \$101,721,800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Iteve	Total a Pagar
Salud	9	17,200,500	17,200,500
Pension	4	60,611,000	60,611,000
Riesgos Laborales	1	8,396,100	8,396,100
CCF	6	15,514,200	15,514,200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	20	101,721,800	101,721,800

[illegible]

DATOS DE LA PLANILLA					CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENIARO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENIARO)	NÚMERO PLANILLA	EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				176	0
2025-05	2025-04	E	15/05/2025	86433122	TOTAL A PAGAR	
					\$101.721.800	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL/CAJ
PERIODO SALDO	PERIODO PENSIONES				176
2025-05	2025-04	E	15/05/2025	86433122	0
					TOTAL A PAGAR
					\$101,721,500

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO RECIBIDA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
NI	900539603-5	Sherlog Laboratories S.A.S	CALLE 13 889 26	4059181	rhumanoes@sherlog.net						EMPLOADOS	IPC
											178	0
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUBSISTAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PÉRDIDO SALDO	PÉRDIDO FIRMIONES				TOTAL A PAGAR	
						2025-05	2025-04	E	15/05/2025	86433122	\$101.721.800	

[illegible]