	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
ADICION NRO 2: VALOR	$ 4.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19391	FECHA DE RESERVA	2026-03-31
ADICION NRO 3: VALOR	$ 4.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28279	FECHA DE RESERVA	2026-05-28
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)	2026-06-01 - 2026-06-30	101109	2026-06-05	2026-06-24	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 3.863.000
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 3.863.000

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN 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	0000000000696437	2026-06-17	$ 3.900.000
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			
2026-04-16	99714	VZ000000018108	$ 428.250	$ 4.351.580			
2026-04-10	99528	VZ000000018178	$ 3.206.500	$ 1.145.080			
2026-05-08	100305	VZ000000018376	$ 1.101.000	$ 44.080			
2026-06-05	101109	VZ000000018443	$ 3.863.000	$ 181.080			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR: $ 3.863.000
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO: $ 21.122.000
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547666	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR $ 181.080
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	JUNIO 30-26	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 : miércoles, 24 junio 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018443

PROVEEDOR: SHERLEG LABORATORIES S.A.S. **NIT:** 900539662 **FECHA:** 24/06/2026 12:08 p.m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 13 68 B 26 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 101109 **% ICA:** 12,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/06/2026 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
D001428	TUBO DE TORAX Nº 32	UNIDADES	30,00	$ 5.500,00	$ 165.000,00	0,00	0,00
D001429	TUBO DE TORAX Nº 34	UNIDADES	20,00	$ 5.500,00	$ 110.000,00	0,00	0,00
D000509	DETERGENTE PENTAENZIMATICO BIODEGRADABLE GARRAFA 4 - 5 LITROS	GALON	23,00	$ 156.000,00	$ 3.588.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 8829-2025

SUBTOTAL:	$ 3.863.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 46.897,00
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:	$ 3.816.103,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900058564-0]

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 médico-quirúrgicos

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**	106168

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
101109

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-05	10:49:49
Expedición	2026-06-05	10:49:20
Vencimiento	2026-09-05	

Item	Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	6000010000017	DETE DESINF INSTRUM QUIRÚRGICO GALON X 4000 ML		UND	23.00	156,000.00	3,588,000.00
A00170426		2024DM-00293032	F.V : 2030-03-30	23,00			
2	1010001001111	TUBO TORÁCICO Fr 32 (E)		UNI	30.00	5,500.00	165,000.00
0311110426		2026DM0000093R3	F.V : 2030-03-30	30,00			
3	1010001001112	TUBO TORÁCICO Fr 34 (E)		UNI	20.00	5,500.00	110,000.00
0311120426		2026DM0000093R3	F.V : 2030-03-30	20,00			

Total Items 3

Total Bruto	3,863,000.00
Total a Pagar	**3.863.000,00**

FORMA DE PAGO Credito Bogota

MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria

Cuota 1 F - 003- 101109 Vence el 2026-09-05 3.863.000,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Sesenta Y Tres Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 8829-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo CONTRATO Numero CONTRATO 8829-2025

CDP 721 de 26 / 06 / 2026
RP 1138 de 26 / 06 / 2026
$ 3.863.000
VO BO 35552 Vo Bo SAF

FACTURACION
NIT. 9

Firma Elaborado por : JESSICA VERGARA

Christian Vanner V.
C.C. 80.751.658
R. MQX
5-06-26

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 :0782cb830d567d9ef9a7890cfe0e665bcf33a0bc43577f3d263f7bb814683e59b20dfb92516ef6006754a5be9d0cab53

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., MAYO 14 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