

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			05
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
101523	583913		\$ 3.146.860
TOTAL FACTURADO			\$ 3.146.860
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución de 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%
Junio	\$232.900	\$232.900	12%
Junio	\$3.146.860	\$3.146.860	17%
SALDO EJECUTADO		\$10.117.490	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 24 días 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

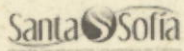
JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

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: 24/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583913

Hora: 13:14:32

FECHA: 24/06/2026 13:15:09

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 101523

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	600,00	2.329,000000	1.397.400,00	0,00	0,00	1.397.400,00
00860000001	VENDAS DE ALGODON LAMINADO 6X5	UN	60,00	2.798,000000	167.880,00	0,00	0,00	167.880,00
00860000004	VENDAS DE TELA 6 X 5	UN	70,00	3.149,000000	220.430,00	0,00	0,00	220.430,00
21060000142	LINEA PARA CAPNOGRAFO	UN	100,00	3.360,000000	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
21180000124	GLUTAREX SOLUCION 3M-588	UN	6,00	44.950,000000	269.700,00	0,00	0,00	269.700,00
21390000018	DETERGENTE LUBRICANTE CON ENZIMAS	LT	1,00	91.450,000000	91.450,00	0,00	0,00	91.450,00
80100000006	CIDEZYME DETERGENTE ENZIMATICO X 5 LITROS	UN	2,00	332.000,000000	664.000,00	0,00	0,00	664.000,00
Totales					3.146.860,00	0,00	0,00	3.146.860,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

24/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

13:14:32

(*) 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



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	106616

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 101523

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-06-22 12:02:58

Expedición 2026-06-22 12:02:11

Vencimiento 2026-07-22

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2010002004405	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN-4inX8in SOBEX1Un (E)	UNI	600.00	2,329.00	1,397,400.00
	0644050526	2025DM0031513 F.V : 2030-04-30	600,00			
2	3000006000026	VENDA DE ALGODÓN-6inX5Yd (NE)	UNI	60.00	2,798.00	167,880.00
	0400260526	2022DM0008875R1 F.V : 2030-04-30	60,00			
3	3000001000272	VENDA FIJA-6inX5Yd (NE)	UNI	70.00	3,149.00	220,430.00
	0202720526	2017DM0000644R1 F.V : 2030-04-30	70,00			
4	1020003000476	EXTENSIÓN DE ANESTESIA-CAPNOGRAFÍA (E)	UNI	100.00	3,360.00	336,000.00
	0304760426	2025DM0000090R3 F.V : 2030-03-30	100,00			
5	6000011000018	DESINF ALTO NIVEL INSTRU ODONTOLO GALON X 4000 ML	UND	6.00	44,950.00	269,700.00
	A00180626	2024DM-0029316 F.V : 2030-05-30	6,00			
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	2.00	332,000.00	664,000.00
	B00191025	2024DM-0029303 F.V : 2029-09-30	2,00			

Total Items 7

Total Bruto	3,146,860.00
IVA Tarifa 0%	0.00
Total a Pagar	3.146.860,00

FORMA DE PAGO

Credito Eje Cafetero

MEDIO DE PAGO

Consignación Bancaria

Cuota 1 F - 003- 101523 Vence el 2026-07-22

3.146.860,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Cuarenta Y Seis Mil Ochocientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OP

Numero OP 10495



FACTURACION

NIT 9

Firma Elaborado por : JESSICA VERGARA



No Somos Grandes Contribuyentes Res.000105 de 23/11/2020 Autorretenedor de Renta Res.010923 de 15/12/2019 No Somos 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 :2cc5718d9255fc98aee4ee8bcc76e4248be33987f893b4ca9aa83e06cb5938b44b4b717470230d5cb4b4c91e32f7bb10

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

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	106616

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

101523

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-06-22 12:02:58

Expedición 2026-06-22 12:02:11

Vencimiento 2026-07-22

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2010002004405	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN-4inX8in SOBEX1Un (E)	UNI	600.00	2,329.00	1,397,400.00
0644050526	2025DM0031513	F.V : 2030-04-30	600,00			
2	3000006000026	VENDA DE ALGODÓN-6inX5Yd (NE)	UNI	60.00	2,798.00	167,880.00
0400260526	2022DM0008875R1	F.V : 2030-04-30	60,00			
3	3000001000272	VENDA FIJA-6inX5Yd (NE)	UNI	70.00	3,149.00	220,430.00
0202720526	2017DM0000644R1	F.V : 2030-04-30	70,00			
4	1020003000476	EXTENSIÓN DE ANESTESIA-CAPNOGRAFÍA (E)	UNI	100.00	3,360.00	336,000.00
0304760426	2025DM0000090R3	F.V : 2030-03-30	100,00			
5	6000011000018	DESINF ALTO NIVEL INSTRU ODONTOLO GALON X 4000 ML	UND	6.00	44,950.00	269,700.00
A00180626	2024DM-0029316	F.V : 2030-05-30	6,00			
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	2.00	332,000.00	664,000.00
B00191025	2024DM-0029303	F.V : 2029-09-30	2,00			

Total Items 7

Total Bruto		3,146,860.00
IVA Tarifa	0%	0.00
Total a Pagar		3.146.860,00

FORMA DE PAGO

Credito Eje Cafetero

MEDIO DE PAGO

Consignación Bancaria

Cuota 1 F - 003- 101523 Vence el 2026-07-22

3.146.860,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Cuarenta Y Seis Mil Ochocientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OP

Numero OP 10495



Firma Elaborado por : JESSICA VERGARA

FACTURACION
NIT 9 000 539 662 5



No Somos Grandes Contribuyentes Res.000105 de 23/11/2020 Autoretenedor de Renta Res.010923 de 15/12/2018 No Somos Grandes Contribuyentes de Indus. y Comercio Res.DDI-029334 de 31/10/2025 NO EFECTUAR RETENCIÓN DE RENTA

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 :2cc5718d9255fc98aee4ee8bcc76e4248be33987f893b4ca9aa83e06cb5938b44b4b717470230d5cb4b4c91e32f7bb10

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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