

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°				06
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
101848		584237		\$ 1.178.900
TOTAL FACTURADO				\$ 1.178.900
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%
Junio	\$1.178.900		\$1.178.900	19%
SALDO EJECUTADO			\$11.296.390	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 09 días del mes de julio 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 Almacén
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: 09/07/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584237

Hora: 09:17:29

FECHA: 09/07/2026 09:20:12

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 101848

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
21390000018	DETERGENTE LUBRICANTE CON ENZIMAS	LT	2,00	91.450,000000	182.900,00	0,00	0,00	182.900,00
80100000006	CIDEZYME DETERGENTE ENZIMATICO X 5 LITROS	UN	3,00	332.000,000000	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
Totales					1.178.900,00	0,00	0,00	1.178.900,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

09/07/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

09:17:29

(*) 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	106957

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
101848

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-06 12:09:35
Expedición 2026-07-06 12:09:20
Vencimiento 2026-08-06

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	6000010000493	DETE DESINF INSTRUM QUIRÚRGICO FRASCO X 1000 ML	UND	2.00	91,450.00	182,900.00
A04930626		2024DM-0029303	F.V : 2030-05-30	2,00		
2	6000010000019	DETE DESINF INSTRUM QUIRÚRGICO GALON X 5000 ML	UND	3.00	332,000.00	996,000.00
A00190626		2024DM-0029303	F.V : 2030-05-30	1,00		
B00191025		2024DM-0029303	F.V : 2029-09-30	2,00		

Total Items 2

Total Bruto	1,178,900.00
Total a Pagar	1.178.900,00

FORMA DE PAGO**MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 101848 Vence el 2026-08-06 1.178.900,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Setenta Y Ocho Mil Novecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 0491 / 2026 ORDEN DE COMPRA N°OP10510

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OP Numero OP 10510



08 JUN. 2026
Recibido por
[Firma]

FACTURACION
NIT 900.539.662-5

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 : 8040b84714bf0bbf16c444afc83449214f466d07363dff0b907ed3e62c7b6d32eb5aa6936551e4b0d4a427397d8f3a23

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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