	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5082-2026	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 MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, HOSPITALIZACION ENTRE OTROS, 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	933	RESERVA PRESUPUESTAL	30215	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 23.616.932	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	3 Meses	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2026-07-06
ADICION NRO 1: VALOR	$	No. RESERVA PRESUPUESTAL	#N/A	FECHA DE RESERVA	#N/A
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)	2026-07-01 - 2026-07-31	101978	2026-07-09	2026-07-30	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 7.066.060
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 7.066.060

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
2026-07-09	101978	VZ000000018549	$ 7.066.060	$ 16.550.872			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR: $ 7.066.060
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO: $ 8.489.130
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR $ 15.127.802
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:		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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018549

PROVEEDOR: SHERLEG LABORATORIES S.A.S. **NIT:** 900539662 **FECHA:** 30/07/2026 11:35 p.m.

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

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

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

Nº FACTURA: 101978 **% ICA:** 12,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/07/2026 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
D000509	DETERGENTE PENTAENZIMATICO BIODEGRADABLE GARRAFA 4 - 5 LITROS	GALON	5,00	$ 153.500,00	$ 767.500,00	0,00	0,00
D001461	VENDA ELASTICA 5X5	UNIDADES	200,00	$ 1.601,00	$ 320.200,00	0,00	0,00
D001462	VENDA ELASTICA 6X5	UNIDADES	200,00	$ 1.857,00	$ 371.400,00	0,00	0,00
D000488	COTONOIDE 12 x 40 mm, 1/2 x 1-1/2 MAS O MENOS 5mm SOBRE X 10 UNIDADES	UNIDADES	10,00	$ 20.635,00	$ 206.350,00	0,00	0,00
D000509	DETERGENTE PENTAENZIMATICO BIODEGRADABLE GARRAFA 4 - 5 LITROS	GALON	15,00	$ 153.500,00	$ 2.302.500,00	0,00	0,00
D000842	LINEA DE CAPNOGRAFIA	UNIDADES	200,00	$ 2.250,00	$ 450.000,00	0,00	0,00
D001278	SONDA URETRAL NELATON No. 06 UNIDAD	UNIDADES	1.500,00	$ 370,00	$ 555.000,00	0,00	0,00
D001428	TUBO DE TORAX Nº 32	UNIDADES	20,00	$ 3.243,00	$ 64.860,00	0,00	0,00
D001454	VENDA DE GASA 6X5	UNIDADES	35,00	$ 3.300,00	$ 115.500,00	0,00	0,00
D001461	VENDA ELASTICA 5X5	UNIDADES	290,00	$ 1.601,00	$ 464.290,00	0,00	0,00
D001462	VENDA ELASTICA 6X5	UNIDADES	780,00	$ 1.857,00	$ 1.448.460,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5082-2026

SUBTOTAL:	$ 7.066.060,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 85.782,00
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:	$ 6.980.278,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 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

SHERLEG®
LABORATORIES S.A.S
#1 En dispositivos medico-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	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**	107092

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
101978
Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-09	07:49:44
Expedición	2026-07-09	07:49:06
Vencimiento	2026-10-09	

Item	Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2020003000448	SURGERY SPONGES-1/2inX1 1/2in SOBREX10Un (E)		UNI	10.00	20,635.00	206,350.00
0104480626		2018DM0018965	F.V : 2030-05-30	10,00			
2	6000010000017	DETE DESINF INSTRUM QUIRÚRGICO GALON X 4000 ML		UND	20.00	153,500.00	3,070,000.00
A00170426		2024DM-00293032	F.V : 2030-03-30	5,00			
A00170626		2024DM-0029303	F.V : 2030-05-30	15,00			
3	1020003000476	EXTENSIÓN DE ANESTESIA-CAPNOGRAFÍA (E)		UNI	200.00	2,250.00	450,000.00
0404760526		2025DM0000090R3	F.V : 2030-04-30	200,00			
4	1030003001169	SONDA NELATON Fr 6 (E)		UNI	1,500.00	370.00	555,000.00
0211690526		2026DM0000107R3	F.V : 2030-04-30	1500,00			
5	1010001001111	TUBO TORÁCICO Fr 32 (E)		UNI	20.00	3,243.00	64,860.00
0411110526		2026DM0000093R3	F.V : 2030-04-30	20,00			
6	3000001000272	VENDA FIJA-6inX5Yd (NE)		UNI	35.00	3,300.00	115,500.00
0202720526		2017DM0000644R1	F.V : 2030-04-30	35,00			
7	3000002000262	VENDA ELASTICA-5inX5Yd (NE)		UNI	490.00	1,601.00	784,490.00
0302620526		2023DM0026383	F.V : 2030-04-30	490,00			
8	3000002000263	VENDA ELASTICA-6inX5Yd (NE)		UNI	980.00	1,857.00	1,819,860.00
0302630426		2023DM0026383	F.V : 2030-03-30	980,00			

Total Items 8

Total Bruto	7,066,060.00
Total a Pagar	**7.066.060,00**

FORMA DE PAGO Credito Bogota

MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria

Cuota 1 F - 003- 101978 Vence el 2026-10-09 7.066.060,00

VALOR EN LETRAS
Siete Millones Sesenta Y Seis Mil Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
CONTRATO 5082 - 2026

ORDEN DE COMPRA
Prefijo CP Numero CP 003-2026

FACTURACION
NIT 9

Christian Vanner V.
C.C. 80.751.658
B. MQX
9-07-2026

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 :36061dfba09e167bfa0165deae379c32978fdca0a84bb4265957cc26776fd45d5cd6cfb202a128f77b2862cd683c224a

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., JUNIO 16 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