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

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | 16 |
| 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 |
| 103527 | 585422 | $ 457.250 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 457.250 |

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Mes Facturado | VALOR A CANCELAR | Valor Ejecutado | % de Ejecución del 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% |
| Julio | $6.015.645 | $6.015.645 | 29% |
| Julio | $72.000 | $72.000 | 29% |
| Julio | $799.730 | $799.730 | 30% |
| Julio | $269.700 | $269.700 | 31% |
| Agosto | $1.630.300 | $1.630.300 | 34% |
| Agosto | $1.796.350 | $1.796.350 | 36% |
| Agosto | $224.750 | $224.750 | 37% |
| Agosto | $1.880.410 | $1.880.410 | 40% |
| Septiembre | $1.327.575 | $1.327.575 | 57% |
| Septiembre | $457.250 | $457.250 | 58% |
| SALDO EJECUTADO | | $25.770.100 | |

### OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 10 dias del mes de septiembre 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:

[REntAlmc]

# E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 10/09/2026
**Hora:** 08:50:17
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-585422

**FECHA:** 10/09/2026 08:52:27 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 103527 **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21390000018 | DETERGENTE LUBRICANTE CON ENZIMAS | LT | 5,00 | 91.450,000000 | 457.250,00 | 0,00 | 0,00 | 457.250,00 |
| Totales | | | | | 457.250,00 | 0,00 | 0,00 | 457.250,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE

**RECIBIÓ**

10/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:50:17

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL***

**Usuario:** JAQMADU

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** | 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** | 108764 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**103527**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-07 | 12:25:33 |
| **Expedición** | 2026-09-07 | 12:24:42 |
| **Vencimiento** | 2026-10-07 | |

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6000010000493 | DETERGENTE DESINF. 6 ENZ. FRASCO 1000 ML | UND | 5.00 | 91,450.00 | 457,250.00 |
| A04930726 | 2024DM-0029303 | F.V : 2030-06-30 | 5,00 | | | |

**Total Items** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 457,250.00 |
| **Total a Pagar** | **457.250,00** |

**FORMA DE PAGO** **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero | Consignación Bancaria | Cuota 1 F - 003- 103527 Vence el 2026-10-07 | 457.250,00

**VALOR EN LETRAS**

Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

CONTRATO 0491 / 2026

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo OP Numero OP 10720

Santa Sofía
09 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

FACTURACIÓN
NIT 9

**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 :10aa66c41e364464c413a12a639dc98743546d0b23067215d8fa15312c7e2a20a35c3720f44ac761ebd10e50f862c161

**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