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

1. INFORMACION 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.:	900539562-5	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	$ 8.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	39510	FECHA DE RESERVA	2026-08-31
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)	2026-09-01 - 2026-09-30	103909	2026-09-17	2026-09-29	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 2.835.985
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 2.835.985

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
2026-08-04	102535	VZ000000018615	$ 3.649.485	$ 11.478.317			
2026-08-13	102830	VZ000000018616	$ 3.322.485	$ 8.155.832			
2026-08-25	103151	VZ000000018624	$ 5.172.905	$ 2.982.927			
2026-08-19	102960	VZ000000018626	$ 327.000	$ 2.655.927			
2026-09-17	103909	VZ000000018799	$ 2.835.985	$ 7.819.942			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 2.835.985
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 23.796.990
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 7.819.942
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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018799

PROVEEDOR: SHERLEG LABORATORIES S.A.S. NIT: 900539662
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)
DIRECCION: CL 13 68 B 26
TELEFONO:
Nº FACTURA: 103909 % ICA: 12,1400 PLAZO: 90
ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS Usuario: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

FECHA: 29/09/2026 11:27 a. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 17/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000482	COTONOIDE 20 x 75 mm, 1 x 3 MAS O MENOS 5mm DE CONTORNO (ESPONJA QUIRURGICA) 2234 sobre x 10unidades	UNIDADES	0,00	$ 20.635,00	$ 206.350,00	0,00	0,00
D001428	TUBO DE TORAX Nº 32	UNIDADES	20,00	$ 3.243,00	$ 64.860,00	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
D001253	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 06 UNIDAD	UNIDADES	20,00	$ 505,00	$ 10.100,00	0,00	0,00
D001253	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 06 UNIDAD	UNIDADES	5,00	$ 505,00	$ 2.525,00	0,00	0,00
D001247	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 10 UNIDAD	UNIDADES	20,00	$ 500,00	$ 10.000,00	0,00	0,00
D001247	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 10 UNIDAD	UNIDADES	5,00	$ 500,00	$ 2.500,00	0,00	0,00
D001254	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 08 UNIDAD	UNIDADES	100,00	$ 442,00	$ 44.200,00	0,00	0,00
D001278	SONDA URETRAL NELATON No. 06 UNIDAD	UNIDADES	1.000,00	$ 370,00	$ 370.000,00	0,00	0,00
D001270	SONDA URETRAL NELATON No. 10 UNIDAD	UNIDADES	500,00	$ 343,00	$ 171.500,00	0,00	0,00
D001424	TUBO DE TORAX N 24 FR	UNIDADES	10,00	$ 3.550,00	$ 35.500,00	0,00	0,00
D001426	TUBO DE TORAX N 28 FR	UNIDADES	20,00	$ 3.461,00	$ 69.220,00	0,00	0,00
D001429	TUBO DE TORAX Nº 34	UNIDADES	20,00	$ 3.695,00	$ 73.900,00	0,00	0,00
D001461	VENDA ELASTICA 5X5	UNIDADES	980,00	$ 1.601,00	$ 1.568.980,00	0,00	0,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018799

DETALLE		
CONTRATO 5082-2026	**SUBTOTAL:**	$ 2.835.985,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	FLETES:	$ 0,00
	IMP FLETES:	$ 0,00
	RETE IVA:	$ 0,00
	RETE ICA:	$ 34.429,00
	RETE FUENTE:	$ 0,00
	OTRAS RETE:	$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	**IMP DISTRI:**	$ 0,00
DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	**AJUSTE RED:**	$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
	TOTAL COMPR:	$ 2.801.556,00

Elaborado Por:

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

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 [900958564-9]

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
103909

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-09-17 09:14:54
Expedición 2026-09-17 09:14:03
Vencimiento 2026-12-17

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
NIT	900,958,564 - 9	**Vendedor**	MOLANO DIANA
Dirección	CRA 20 47 B 35 SUR	**Teléfono**	300659305
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	cxp.tesoreria@subredsur.gov.co	**Remisión**	109153

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	2020003000425	SURGERY SPONGES-1inX3in SOBREX10Un (E)		UNI	10.00	20,635.00	206,350.00
0304250626		2018DM0018965	F.V : 2030-05-30	10,00			
3	1030002001145	SONDA LEVIN Fr 6 (E)		UNI	25.00	505.00	12,625.00
0511450826		2025DM0000099R3	F.V : 2030-07-30	25,00			
4	1030002001147	SONDA LEVIN Fr 10 (E)		UNI	25.00	500.00	12,500.00
0311470426		2025DM0000099R3	F.V : 2030-03-30	24,00			
0511471225		2016DM0000099R2	F.V : 2029-11-30	1,00			
5	1030002001146	SONDA LEVIN Fr 8 (E)		UNI	100.00	442.00	44,200.00
0511460626		2025DM0000099R3	F.V : 2030-05-30	100,00			
6	1030003001169	SONDA NELATON Fr 6 (E)		UNI	1,000.00	370.00	370,000.00
0511690826		2026DM0000107R3	F.V : 2030-07-30	1000,00			
7	1030003001171	SONDA NELATON Fr 10 (E)		UNI	500.00	343.00	171,500.00
0711710826		2026DM0000107R3	F.V : 2030-07-30	500,00			
8	1010001001107	TUBO TORÁCICO Fr 24 (E)		UNI	10.00	3,550.00	35,500.00
0411070726		2026DM0000093R3	F.V : 2030-06-30	10,00			
9	1010001001109	TUBO TORÁCICO Fr 28 (E)		UNI	20.00	3,461.00	69,220.00
0411090526		2026DM0000093R3	F.V : 2030-04-30	20,00			
10	1010001001111	TUBO TORÁCICO Fr 32 (E)		UNI	20.00	3,243.00	64,860.00
0611110826		2026DM0000093R3	F.V : 2030-07-30	20,00			
11	1010001001112	TUBO TORÁCICO Fr 34 (E)		UNI	20.00	3,695.00	73,900.00
0711120926		2026DM0000093R3	F.V : 2030-08-30	20,00			
12	3000002000262	VENDA ELASTICA-5inX5Yd (NE)		UNI	980.00	1,601.00	1,568,980.00
0502620826		2023DM0026383	F.V : 2030-07-30	980,00			

FACTURACION
Firma Elaborado por: JESSICA VERGARA
SHERLEG

Andres Calderon
C.c.1012414151
Aux.de bodega
17-09-2026
Firma Recibido

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 :61802a377e48c1222678cd3fad2e3bca609bed3cec6f8416c1cc56d82e99a2398257d8a6a66440865f658ae5f20a84d9

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

SHERLEG
LABORATORIES S.A.S
#1 En dispositivos médico-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.			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	900,958,564 - 9	**Vendedor**	MOLANO DIANA	**103909**	
Dirección	CRA 20 47 B 35 SUR	**Teléfono**	300659305	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2	**Generación**	2026-09-17 09:14:54
Correo	cxp.tesoreria@subredsur.gov.co	**Remisión**	109153	**Expedición**	2026-09-17 09:14:03
				Vencimiento	2026-12-17

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

Total Items 12

Total Bruto	2,835,985.00
Total a Pagar	**2.835.985,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Bogota Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 103909 Vence el 2026-12-17 2.835.985,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Treinta Y Cinco Mil Novecientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 5082 / 2026

ORDEN DE COMPRA

Prefijo CONTRATO Numero CONTRATO 5082 / 2026

FACTURACION
NIT 9[illegible]

Firma Elaborado por : JESSICA VERGARA

Andres Calderón
C.c 1012414151
Aux de bodega
17-09-2026

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 Clo 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 :61802a377e48c1222678cd3fad2e3bca609bed3cec6f8416c1cc56d82e99a2398257d8a6a66440865f658ae5f20a84d9

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., AGOSTO 13 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