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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			18
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	$ 51.204.320,00
RCP	20260648	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
104436	585866	$ 1.884.750
104438	585867	$ 2.687.015
TOTAL FACTURADO		$ 4.571.765

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%
Septiembre	$698.700	$698.700	58%
Octubre	$4.571.765	$4.571.765	61%
SALDO EJECUTADO		$31.040.565	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 dias del mes de octubre 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: 06/10/2026
Hora: 09:02:06
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585866

FECHA: 06/10/2026 09:04:50 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 104436 **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
80100000006	CIDEZYME DETERGENTE ENZIMATICO X 5 LITROS	UN	5,00	332.000,000000	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
21180000124	GLUTAREX SOLUCION 3M-588	UN	5,00	44.950,000000	224.750,00	0,00	0,00	224.750,00
Totales					1.884.750,00	0,00	0,00	1.884.750,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:02:06

(*) 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

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

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**	109768

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
104436

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-10-05	11:41:51
Expedición	2026-10-05	11:41:05
Vencimiento	2026-11-05	

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	6000011000018	DESINF. ALTO NIVEL GLUTARALDEHIDO 2% GALON 4000 ML	UND	5.00	44,950.00	224,750.00
A00180826		2024DM-0029316 F.V : 2030-07-30 5,00				
2	6000010000019	DETERGENTE DESINF. 6 ENZ. GALON 5000 ML	UND	5.00	332,000.00	1,660,000.00
A00190926		2024DM-0029303 F.V : 2030-08-30 5,00				

Total Items 2

Total Bruto		1,884,750.00
IVA Tarifa	0%	0.00
Total a Pagar		**1.884.750,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 104436 Vence el 2026-11-05 1.884.750,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 0491 / 2026 ORDEN DE COMPRA OP10765

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OP Numero OP 10765

Santa Sofía
05 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

E.S.E Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-261005-5690
Fecha y Hora	2026-10-05 11:53 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 104436

Alejandra Serna

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 (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764115757003 **aprobado en** 2026-09-17 **hasta el** 2028-09-16, **vigencia** 24 Meses, **prefijo desde el número** 104001 **al** 124000

CUFE :a40b211f67450e7a959933889634f4497c05919b8bce486a8de924ec670c26290a8f735e1fccffd6096c1b1bba52b56

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/10/2026
Hora: 09:07:17
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585867

FECHA: 06/10/2026 09:10:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 104438 **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	1.000,00	2.329,000000	2.329.000,00	0,00	0,00	2.329.000,00
00860000004	VENDAS DE TELA 6 X 5	UN	35,00	3.149,000000	110.215,00	0,00	0,00	110.215,00
00860000003	VENDA DE TELA 4X5	UN	35,00	2.280,000000	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00
21060000142	LINEA PARA CAPNOGRAFO	UN	50,00	3.360,000000	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
Totales					2.687.015,00	0,00	0,00	2.687.015,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

06/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:07:17

(*) 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

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

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	109767

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
104438

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-10-05	11:48:48
Expedición	2026-10-05	11:47:57
Vencimiento	2026-11-05	

Item	Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2010002004405	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN-4inX8in SOBREX1Un (E)		UNI	1,000.00	2,329.00	2,329,000.00
0944050826		2025DM0031513	F.V : 2030-07-30	1000,00			
2	3000001000272	VENDA FIJA-6inX5Yd (NE)		UNI	35.00	3,149.00	110,215.00
0402720826		2017DM0000644R1	F.V : 2030-07-30	35,00			
3	3000001000265	VENDA FIJA-4inX5Yd (NE)		UNI	35.00	2,280.00	79,800.00
0502650826		2017DM0000644R1	F.V : 2030-07-30	35,00			
4	1020003000476	EXTENSIÓN DE ANESTESIA-CAPNOGRAFÍA (E)		UNI	50.00	3,360.00	168,000.00
0704760826		2025DM0000090R3	F.V : 2030-07-30	50,00			

Total Items 4

Total Bruto	2,687,015.00
Total a Pagar	**2.687.015,00**

FORMA DE PAGO: Credito Eje Cafetero
MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria
Cuota 1 F - 003- 104438 Vence el 2026-11-05 2.687.015,00

VALOR EN LETRAS
Dos Millones Seiscientos Ochenta Y Siete Mil Quince Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
CONTRATO 0491 / 2026 ORDEN DE COMPRA OP10765

ORDEN DE COMPRA
Prefijo OP Numero OP 10765

Santa Sofía
05 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-261005-5692
Fecha y Hora	2026-10-05 11:55 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 104438

Alejandra Serna G

Firma Elaborado por : JESSICA VERGARA

Firma Recibido

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.** 18764115757003 **aprobado en** 2026-09-17 **hasta el** 2028-09-16, **vigencia** 24 Meses, **prefijo desde el número** 104001 **al** 124000

CUFE :c10ef90668a29257a0960bd6cee22957ab70a87e72109b5014773bd5ff1502bb44f9accb1082106329fca1419a4f3666

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