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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				23
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 PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
105279	586519	$ 2.607.755
105269	586521	$ 89.900
TOTAL FACTURADO		$ 2.697.655

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%
Octubre	$419.700	$419.700	61%
Octubre	$646.570	$646.570	63%
Octubre	$2.147.070	$2.147.070	67%
Octubre	$179.800	$179.800	67%
Noviembre	$2.697.655	$2.697.655	73%
SALDO EJECUTADO		$37.131.360	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 10 dias del mes de noviembre 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: 09/11/2026
Hora: 12:20:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586519

FECHA: 09/11/2026 12:26:11 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 105279 **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	500,00	2.329,000000	1.164.500,00	0,00	0,00	1.164.500,00
00860000001	VENDAS DE ALGODON LAMINADO 6X5	UN	195,00	2.798,000000	545.610,00	0,00	0,00	545.610,00
00860000004	VENDAS DE TELA 6 X 5	UN	105,00	3.149,000000	330.645,00	0,00	0,00	330.645,00
00860000003	VENDA DE TELA 4X5	UN	175,00	2.280,000000	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
21060000142	LINEA PARA CAPNOGRAFO	UN	50,00	3.360,000000	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
Totales					2.607.755,00	0,00	0,00	2.607.755,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

09/11/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 12:20:31

(*) 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
105279

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-11-06 13:52:25
Expedición 2026-11-06 13:51:16
Vencimiento 2026-12-06

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**	110730

Item	Código	Descripción			Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2010002004405	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN-4inX8in SOBREX1Un (E)			UNI	500.00	2,329.00	1,164,500.00
1044050826		2025DM0031513	F.V : 2030-07-30	500,00				
2	3000006000026	VENDA DE ALGODÓN-6inX5Yd (NE)			UNI	195.00	2,798.00	545,610.00
0700260926		2022DM0008875R1	F.V : 2030-08-30	195,00				
3	3000001000272	VENDA FIJA-6inX5Yd (NE)			UNI	105.00	3,149.00	330,645.00
0502720926		2017DM0000644R1	F.V : 2030-08-30	105,00				
4	3000001000265	VENDA FIJA-4inX5Yd (NE)			UNI	175.00	2,280.00	399,000.00
0702651026		2017DM0000644R1	F.V : 2030-09-30	175,00				
5	1020003000476	EXTENSIÓN DE ANESTESIA-CAPNOGRAFÍA (E)			UNI	50.00	3,360.00	168,000.00
0804761026		2025DM0000090R3	F.V : 2030-09-30	50,00				

Total Items 5

Total Bruto	2,607,755.00
Total a Pagar	**2.607.755,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
Credito Eje Cafetero Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 105279 Vence el 2026-12-06 2.607.755,00

VALOR EN LETRAS
Dos Millones Seiscientos Siete Mil Setecientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
OP 10839 CONT 0491
DIRECCION DE ENTREGA CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS MANIZALES

ORDEN DE COMPRA
Prefijo OP Numero OP 10839

Santa Sofía
0 9 MAY 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

No Radicado	CE-261106-5408
Fecha y Hora	2026-11-06 03:06 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 105279

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

CUFE :21ac830e29196dfc36eca20cd6644f7e42baf646e640cc3f734fe07fb8e53c76e2dce422c5a81d1a4fabafbc694cd1ee

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Próveedor 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: 09/11/2026
Hora: 12:22:46
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586521

FECHA: 09/11/2026 12:28:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 105269 **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: CONTRAOT N° 491 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000124	GLUTAREX SOLUCION 3M-588	UN	2,00	44.950,000000	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00
Totales					89.900,00	0,00	0,00	89.900,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

09/11/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:22:46

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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	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**	110706

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
105269

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-11-06	12:43:41
Expedición	2026-11-06	12:42:33
Vencimiento	2026-12-06	

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	6000011000018	DESINF. ALTO NIVEL GLUTARALDEHIDO 2% GALON 4000 ML	UND	2.00	44,950.00	89,900.00
A00180826		2024DM-0029316	F.V : 2030-07-30	2,00		

Total Items 1

Total Bruto		89,900.00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**89.900,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Eje Cafetero — Consignación Bancaria — Cuota 1 F - 003- 105269 Vence el 2026-12-06 — 89.900,00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OP 10839 CONT 0491
DETERGENTES
DIRECCION DE ENTREGA CALLE 5 40 02 BARRIO ASTURIAS MANIZALES

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OP Numero OP 10839

FACTURACION
NIT 9

Firma Elaborado por : JESSICA VERGARA

Santa Sofía
09 NOV 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

CUFE :2caef6ba775a6925479be0a0ae5a6f50e46b831e7bcc717a7be80025037e80558abb9ce2afde047c8aff8160342c79c7

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