INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008 DEL CONTRATO No. 109 DEL 12 DE MARZO DE 2024, CON OTRO SI N° 1 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y CONSULTORÍAS Y SUMINISTROS – TORRES Y HERMANOS SAS,

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	109-2024						
Termino:	Sera de ocho (8) meses o hasta agotar su cuantía, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.						
Fecha Inicio:	12 de marzo de 2024.						
Fecha de Finalización:	11 de noviembre de 2024.						
Otro SI N° 1 en valor:	$195.000.000,00						
Contratista:	**CONSULTORÍAS Y SUMINISTROS – TORRES Y HERMANOS SAS**						
NIT O Cedula de Ciudadanía (contratista)	901062533-8						
Objeto del Contrato:	Suministro de ropa quirúrgica desechable para las diferentes áreas asistenciales del Hospital Susana López de Valencia. E.S.E.						
Valor del Contrato:	$780.000.000.00						
Forma de Pago:	El hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en cuotas, de acuerdo a las entregas parciales que este realice, previa presentación de la respectiva factura y luego de la certificación por parte del supervisor asignado. A la orden de pago se le realizaran los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por el Hospital. Según procedimiento interno de pago de cuentas.						
Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	No. 40 del 01 de enero de 2024. N° 291 del 24 de mayo de 2024 del otro SI N° 1						
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo del Profesional de Suministros con apoyo del coordinador de central de esterilización del Hospital Susana López de Valencia o quien haga sus veces.						
Período a que corresponde el informe	**14**	**06**	**2024**	**A**	**19**	**06**	**2024**

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$780.000.000.00
Otro si N°1:	$195.000.000,00
Valor Total del Contrato	$975.000.000.00
Valor Ejecutado:	$899.272.882,00
Valor a Pagar:	$ 48.655.530,00
Valor pendiente por ejecutar:	$75.727.118,00

Viene Certificación contrato No. 109 del 12 de marzo de 2024, con otro si N° 1 del 01 de junio del 2024, suscrito entre el hospital susana López de valencia E.S.E. y CONSULTORÍAS Y SUMINISTROS – TORRES Y HERMANOS SAS

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

El contratista atendió las solicitudes realizadas por el Hospital dentro de los términos contractuales establecidos en el contrato 109 del 12 de marzo del 2024, el otro si N° 1 del 01 junio de 2024. Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad. El contratista debe cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones generales reguladas por las normas vigentes y suministrar ropa quirúrgica desechable de forma debida y oportuna. Las fechas de vencimiento de los dispositivos médicos de uso humano requeridos por el hospital no podrán ser inferior al 75% de la vida útil del dispositivo medico entregado.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

5. ANEXOS:

Los soportes como lo son comprobantes de entrada, facturas, entre otros se relacionan en el punto No. 6 del presente informe de supervisión.

6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
AI000000000311	14/06/2024	FEV179	14/06/2024	$ 13.913.480,00
AI000000000317	19/06/2024	FEV181	19/06/2024	$ 2.746.520,00
AI000000000324	19/06/2024	FEV180	15/06/2024	$ 31.995.530,00
				$ 48.655.530,00

7. CERTIFICACION DE PAGO:

Los suscritos supervisores del contrato certifican que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

El anterior informe se firma el 29 día de julio del año dos mil veinticuatro (2024).

DALIS JAVENY MUÑOZ ORTEGA
CC 25.283.888
Profesional Universitario Suministros

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. **USUARIO** 512

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000311

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533
CIUDAD: POPAYAN (CAUCA)
DIRECCION: CARRERA 17 48 N 18
TELEFONO: 3113716061
Nº FACTURA: FEV179 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30

FECHA: 14/06/2024 05:35 p. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 14/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	480,00	$ 7.450,00	$ 3.576.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	12,00	$ 84.000,00	$ 1.008.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	12,00	$ 84.000,00	$ 1.008.000,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	2.000,00	$ 3.050,00	$ 6.100.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	11692000,0000	233840,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	11692000,0000	233840,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	11692000,0000	175380,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	11692000,0000	350760,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	11692000,0000	58460,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	11692000,0000	58460,0000

DETALLE

CONTRATO 109-2024

SUBTOTAL:	$ 11.692.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.221.480,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 333.222,00
RETE ICA:	$ 70.152,00
RETE FUENTE:	$ 292.300,00
OTRAS RETE:	$ 1.110.740,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.107.066,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES CIENTO SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

U CONFIRMA:512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

CONSULTORIAS Y SUMINISTROS TORRES HERMANOS

NIT: 901062533-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 17 48N 18, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3142213003

TORRES HERMANOS SAS
consultores

Autorización facturación electrónica No. 18764066289000 válida desde 2024-02-27 hasta 2025-02-27 rango desde FEV126 hasta FEV1000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	891501676
Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
Dirección:	CALLE 15 17A-196 LA LADERA, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8386363
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FEV179
Fecha Emisión	14/06/2024 15:57:24
Fecha Vencimiento	30/06/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	30/06/2024
Total de Lineas:	4

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MQ002	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE M/L RESOR. NO ESTERIL LOTE:028361-FV2027-02	WSD	480,00	$7.450,00	IVA	19%	679440	0,00	$3.576.000,00
2	MQ003	PAQUETE QUIRURGICO ESTÉRIL INV2014DM0011814-LOTE:1005-FV2027-03	WSD	12,00	$84.000,00	IVA	19%	191520	0,00	$1.008.000,00
3	MQ003	PAQUETE QUIRURGICO ESTÉRIL INV2014DM0011814-LOTE:1018-FV2027-03	WSD	12,00	$84.000,00	IVA	19%	191520	0,00	$1.008.000,00
4	MQ015	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1.20x1.20 INV2019DM0019657-LOTE:013648-FV2027-02	WSD	2.000,00	$3.050,00	IVA	19%	1159000	0,00	$6.100.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$11.692.000,00	19,00%	$2.221.480,00
Retenciones			
06 ReteRenta	$11.692.000,00	2,50%	$292.300,00

Subtotal:	$11.692.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$2.221.480,00
Total:	$13.913.480,00
ReteRenta:	$292.300,00
Neto Factura:	$13.621.180,00

CUFE:	c38d3868a27b36520b9f6f2d73fbb0021c3a1b91e948cee4c1de9c96cbea049820499c5aacf4dce060e02b427f0d123c
Total con letra:	(trece millones novecientos trece mil cuatrocientos ochenta pesos)

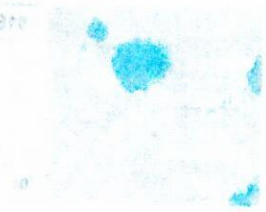
Rodrigo Andrés Fernández
SUMINISTROS
Y ACTIVOS FIJOS
HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E

Gestión de Suministros y Activos Fijos
HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E
Fecha: 14/06/2024
Recibido: Rodrigo A. 5:20PM

Firma Digital: FKHex590Aiw+bAdeolah3H8mr8HCgHvc99SYTh1uv4y5dBSOlq/YfacO1bZHRcou
IbBGVzTOLRXTcNopAX24iqac8:celawJtQ/euEHqHzkNqG5ilp
RYQtF3DV6BK6n8 gGjITUII63VTPgMI3nT4fMpcEBekrubDv/Ganuqtvzqbf06fZzNREDAMp1hzWTSH S4AMX/1Aat/oVjgLMKxy/TY6SB8ivyCC0TL
wWPVuovmLdAlP495FILYFPjzZoGwB uWyUcb2FE6O/IvLZqIlcsdPOto+AYJMk/C68mlkKMGihscS8Zc1kCY+4VR9ebAot +WetWRPS/cUMI44joX+I
nw==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
556	14	6	2024

SLV-AS-57-F02

Proveedor: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS -TORRES HERMANOS S.A.S

Remision o Factura Nº: FEV179 **Fecha:** 14/06/2024 **Vigente hasta:** 30/06/2024

			Recepcion Tecnica								Recepcion Administrativa		
No.	Nombre generico	Presentacion	Registro Sanitario	Fecha de vencimiento registro sanitario	Laboratorio Fabricante	Lote	Fecha Fabricación	Fecha de Vencimiento	% Vida Util	Inspeccion visual	Cant	Vr Unit	Vr. Total
1	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	MAINCO HEALTH CARE S.A.S	028361	28/02/2022	28/02/2027	54	C	480	$ 7.450	$ 3.576.000
2	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641/302206	UNIDAD	2014DM-0011814	NO APLICA	MAINCO HEALTH CARE S.A.S	1005	30/03/2022	30/03/2027	56	C	12	$ 84.000	$ 1.008.000
3	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641/302206	UNIDAD	2014DM-0011814	NO APLICA	MAINCO HEALTH CARE S.A.S	1018	30/03/2022	30/03/2027	56	C	12	$ 84.000	$ 1.008.000
4	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	UNIDAD	2019DM-0019657	11-abr-29	MAINCO HEALTH CARE S.A.S	013648	28/02/2022	28/02/2027	54	C	2000	$ 3.050	$ 6.100.000
												SUBTOTAL	**$11.692.000**
												IVA	**2.221.480**
												VALOR TOTAL	**$13.913.480**

Elaborado por: NCHILITO
Firma
Regente encargado de recepcion tecnica

Verificado por: S. Quiñonez
Firma
Quimico Farmaceutico

Funcionario Encargado de Recepción Administrativa NCHILITO
Firma
Tecnico encargado de recepcion administrativa

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. **USUARIO** 512

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000317

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533
CIUDAD: POPAYAN (CAUCA)
DIRECCION: CARRERA 17 48 N 18
TELEFONO: 3113716061
Nº FACTURA: FEV181 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30

FECHA: 19/06/2024 03:11 p. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 19/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000124	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 250MM SIN FUELLE	ROLLO	8,00	$ 288.500,00	$ 2.308.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2308000,0000	46160,0000
PRODESARROLLO	2,0000	2308000,0000	46160,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	2308000,0000	34620,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2308000,0000	69240,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	2308000,0000	11540,0000
PRO CULTURA	0,5000	2308000,0000	11540,0000

DETALLE

CONTRATO 109-2024

SUBTOTAL:	$ 2.308.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 438.520,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 65.778,00
RETE ICA:	$ 13.848,00
RETE FUENTE:	$ 57.700,00
OTRAS RETE:	$ 219.260,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.389.934,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES **U CONFIRMA:** 512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

CONSULTORIAS Y SUMINISTROS TORRES HERMANOS

NIT: 901062533-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 17 48N 18, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 3142213003

TORRES HERMANOS SAS
consultores

Autorización facturación electrónica No. 18764066289000 válida desde 2024-02-27 hasta 2025-02-27 rango desde FEV126 hasta FEV1000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	**891501676**
Cliente:	**HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE**
Dirección:	**CALLE 15 17A-196 LA LADERA, Popay??n, Cauca, Colombia**
Teléfono:	**8386363**
Email:	**facelectronica@hosusana.gov.co**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
No. de Factura	**FEV181**
Fecha Emisión	**19/06/2024 08:11:15**
Fecha Vencimiento	**30/06/2024**
Moneda	**COP Colombia, Pesos**
Forma de Pago:	**Crédito**
Medio de Pago:	**Transferencia Débito Bancaria**
Fecha de Pago:	**30/06/2024**
Total de Lineas:	**1**

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MQ022	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 250mmx200m INV2019DM0020503-LOTE:32633302-FV:2025-10	WSD	8,00	$288.500,00	IVA	19%	438520	0,00	$2.308.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$2.308.000,00	19,00%	$438.520,00
Retenciones			
06 ReteRenta	$2.308.000,00	2,50%	$57.700,00

Subtotal:	$2.308.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$438.520,00
Total:	$2.746.520,00
ReteRenta:	$57.700,00
Neto Factura:	$2.688.820,00

CUFE:	49ede5918e7b8c28e82424b24c351c78436453499a2828343a8dd837f473576c0faab758b163638f0298d6f350774bce
Total con letra:	(dos millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos veinte pesos)

Firma Digital: 1gSGSemZBlvFMHOw+Mm1vk/xCTAS0dfm+nUmMAAtCVJJTgwhpTqiZgZVW+i0cYZz
heXJaeC4FKUPiA8j6Fr+neqrNuAzN17vvCTn6WiFiPciHq/9ZQ
/8w29bMe+7K62n G8xiAGCxti5qSqdqiPQ+Nk+ASoVd5yQ+0lYdnVUNudmC2zJo3uA4bvUdJ2feP7Dr 401Dl57DoZFsYlmJj7TNqmgQafZC78e7yKR
QQRWfinPku+7lT7oTZHk6LMwwNany T9O8K9G8E2pAn5Tkt5z5un7/5SsLiKGOFdRaq8Plc4b64MKiWbYwE5GGfe7i9AVN MG3fowelXh0XdlWyPJoe
Vg==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
Nit. 891.501.676-1

SLV-AS-57-F02

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
556	19	6	2024

Proveedor: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS -TORRES HERMANOS S.A.S

Remision o Factura Nº: FEV181 **Fecha:** 19/06/2024 **Vigente hasta:** 30/06/2024

			Recepcion Tecnica								Recepcion Administrativa		
No.	Nombre generico	Presentacion	Registro Sanitario	Fecha de vencimiento registro sanitario	Laboratorio Fabricante	Lote	Fecha Fabricación	Fecha de Vencimiento	% Vida Util	Inspeccion visual	Cant	Vr Unit	Vr. Total
1	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 250 MM SIN FUELLE *200MM	ROLLO	2019DM-0020503	16-jun-26	IMSUMHOS	32633302	30/10/2020	30/10/2025	27	C	8	$ 288.500	$ 2.308.000
												SUBTOTAL	$2.308.000
												IVA	438.520
												VALOR TOTAL	$2.746.520

Elaborado por:
Nchilito
Firma
Regente encargado de recepcion tecnica

Verificado por:
S. Quiñonez
Firma
Quimico Farmaceutico

Funcionario Encargado de Recepción Administrativa
Nchilito
Firma
Tecnico encargado de recepcion administrativa

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. **USUARIO** 512

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000324

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 19/06/2024 05:17 p. m.

CIUDAD: POPAYAN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 17 48 N 18 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3113716061 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEV180 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 15/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	288,00	$ 84.000,00	$ 24.192.000,00	0,00	19,00
DMP0000124	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 250MM SIN FUELLE	ROLLO	2,00	$ 288.500,00	$ 577.000,00	0,00	19,00
DMP0000230	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 150MM SIN FUELLE	ROLLO	6,00	$ 160.000,00	$ 960.000,00	0,00	19,00
DMP0000122	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 100MM SIN FUELLE	ROLLO	10,00	$ 115.800,00	$ 1.158.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	26887000,0000	537740,0000
PRODESARROLLO	2,0000	26887000,0000	537740,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	26887000,0000	403305,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	26887000,0000	806610,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	26887000,0000	134435,0000
PRO CULTURA	0,5000	26887000,0000	134435,0000

DETALLE

CONTRATO 109-2024

SUBTOTAL:	$ 26.887.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.108.530,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 766.280,00
RETE ICA:	$ 161.322,00
RETE FUENTE:	$ 672.175,00
OTRAS RETE:	$ 2.554.265,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 27.841.488,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

U CONFIRMA:512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

CONSULTORIAS Y SUMINISTROS TORRES HERMANOS

NIT: 901062533-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 17 48N 18, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3142213003

TORRES HERMANOS SAS consultores

Autorización facturación electrónica No. 18764066289000 válida desde 2024-02-27 hasta 2025-02-27 rango desde FEV126 hasta FEV1000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	891501676
Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
Dirección:	CALLE 15 17A-196 LA LADERA, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8386363
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FEV180
Fecha Emisión	15/06/2024 15:38:04
Fecha Vencimiento	30/06/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago:	30/06/2024
Total de Lineas:	5

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MQ003	PAQUETE QUIRURGICO ESTÉRIL INV2014DM0011814-LOTE:1018-FV2027-03	WSD	120,00	$84.000,00	IVA	19%	1915200	0,00	$10.080.000,00
2	MQ003	PAQUETE QUIRURGICO ESTÉRIL INV2014DM0011814-LOTE:1018-FV2027-03	WSD	168,00	$84.000,00	IVA	19%	2681280	0,00	$14.112.000,00
3	MQ022	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 250MM SIN FUELLE x 200m	WSD	2,00	$288.500,00	IVA	19%	109630	0,00	$577.000,00
4	MQ021	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 150MM SIN FUELLE x 200m INV2019DM0020503-LOTE:32633302-FV:2025-10	WSD	6,00	$160.000,00	IVA	19%	182400	0,00	$960.000,00
5	MQ020	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 100MM SIN FUELLE x 200m INV2019DM0020503-LOTE:32633302-FV:2025-10	WSD	10,00	$115.800,00	IVA	19%	220020	0,00	$1.158.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$26.887.000,00	19,00%	$5.108.530,00
Retenciones			
06 ReteRenta	$26.887.000,00	2,50%	$672.175,00

Subtotal:	$26.887.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$5.108.530,00
Total:	$31.995.530,00
ReteRenta:	$672.175,00
Neto Factura:	$31.323.355,00

CUFE:	6fd2902d623a7f81ffa0542d15aa9c5e7c930b6bce80b9bc3c257ac5f3f1185f5bf91ab35dcd8868bb1a344d9b49ceae
Total con letra:	(treinta y un millones novecientos noventa y cinco mil quinientos treinta pesos)

HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E.
Rodrigo Andrés Fernández
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E.
Gestión de Suministros y Activos Fijos
Fecha: 15/06/24
Recibido: 5.30 p.m.

Firma Digital: b9XE6vhnfBQb8fsy1g0qUIR+kt7HMLH5f9Q0I8bt1hCaJHyMXgDd0onDpbZABtPK
PFpE9939RIBUOKc9h8dol041GKehncjmrFcKq9lQyCCN5e7h87
TlnVNxT7Y+1CVp 6jX3JfB7LgaA+kGExXoPVqeSVT1VpZuBKtd921wl59WdCXbx/ClAi/xJi1hmozP RDZsfm/S6RGh6mBT//CASRKAe9MZN4QjHrV
nAp1DakBzVc5In1SmeZQNisCUIKDo ZdbSeHrpIq+t2sixwGiS/HZvVBrl4F87IPgINOwLg3bl1TSJXZX6/bj7l0kKR51N tR2l7p9hYu/AnlPplenwb
1w==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
555	15	6	2024

SLV-AS-57-F02

Proveedor: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS -TORRES HERMANOS S.A.S

Remision o Factura Nº: FEV180 **Fecha:** 15/06/2024 **Vigente hasta:** 30/06/2024

			Recepcion Tecnica								Recepcion Administrativa		
No.	Nombre generico	Presentacion	Registro Sanitario	Fecha de vencimiento registro sanitario	Laboratorio Fabricante	Lote	Fecha Fabricación	Fecha de Vencimiento	% Vida Util	Inspeccion visual	Cant	Vr Unit	Vr. Total
1	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641/302206	UNIDAD	2014DM-0011814	NO APLICA	MAINCO HEALTH CARE S.A.S	1018	30/03/2022	30/03/2027	56	C	120	$ 84.000	$ 10.080.000
2	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641/302206	UNIDAD	2014DM-0011814	NO APLICA	MAINCO HEALTH CARE S.A.S	1018	30/03/2022	30/03/2027	56	C	168	$ 84.000	$ 14.112.000
3	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 250 MM SIN FUELLE *200MM	ROLLO	2019DM-0020503	16-jun-26	IMSUMHOS	32633302	30/10/2020	30/10/2025	27	C	2	$ 288.500	$ 577.000
4	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 150 MM SIN FUELLE * 200MM	ROLLO	2019DM-0020503	16-jun-26	IMSUMHOS	32633302	30/10/2020	30/10/2025	27	C	6	$ 160.000	$ 960.000
5	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 100 MM SIN FUELLE * 200MM	ROLLO	2019DM-0020503	16-jun-26	IMSUMHOS	326333302	30/10/2020	30/10/2025	27	C	10	$ 115.800	$ 1.158.000
												SUBTOTAL	**$26.887.000**
												IVA	**5.108.530**
												VALOR TOTAL	**$31.995.530**

Elaborado por: NCHILITO
Firma
Regente encargado de recepcion tecnica

Verificado por: S. Quiroga
Firma
Quimico Farmaceutico

Funcionario Encargado de Recepción Administrativa
NCHILITO
Firma
Tecnico encargado de recepcion administrativa

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 901062533	8	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS TORRES HERMANOS SAS	B	0	TORRESHERMANOSSAS@GMAIL.COM	19-1	3142213003

NÚMERO PLANILLA	30119624		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	30119624		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2024-07-09	0	$0	$ 318.800

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	$ 208.000
COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	1	$ 52.000
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	$ 6.800
Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	1	$ 52.000
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 901062533	8	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS TORRES	B	0	CARRERA 17 48N18	19-1	3142213003

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2024-06	2024-07	901062533	30119624	E	30119624	2024-06-11	BANCOLOMBIA	0	$ 318.800

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	208.000	$0	$0	$0	$208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	$208.000	$0	$0	$0	$208.000