INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004 DEL CONTRATO No. 280 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024, CON OTRO SI N° 1 DEL 20 NOVIEMBRE DEL 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y CONSULTORÍAS Y SUMINISTROS – TORRES HERMANOS SAS,

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	280-2024						
Termino:	Sera de cuarenta y cinco (45) días de la suscripción del acta de inicio.						
Fecha Inicio:	18 de octubre de 2024.						
Fecha de Finalización:	1 de diciembre de 2024.						
Otro si N° 1:	$ 97.500.000						
Contratista:	**CONSULTORÍAS Y SUMINISTROS – TORRES 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:	$195.000.000.00						
Forma de Pago:	El hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato, previa presentación de las respectivas facturas y verificación de los pagos de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como los parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ETC) y certificación por parte del supervisor asignado.						
Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	No.505 del 2 octubre 2024 N° 566 del 5 noviembre 2024						
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	**22**	**11**	**2024**	**A**	**26**	**11**	**2024**

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$195.000.000.00
Otro si N° 1:	$ 97.500.000
Valor Total del Contrato	$292.500.000.00
Valor Ejecutado:	$292.499.851,00
Valor a Pagar:	$ 97.506.876
Valor pendiente por liberar:	$ 149,00

Viene Certificación contrato No. 280 del 18 de octubre de 2024, con otro si N° 1 del 20 noviembre del 2024, suscrito entre el Hospital Susana López de valencia E.S.E. y consultorías y suministros – Torres 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 280 del 18 de octubre del 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:

Se anexa carta del 6 de noviembre donde aclara la marca del producto de la factura FEV299.

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
AI000000000679	22/11/24	FEV299	22/11/2024	$ 97.499.890
AI000000000688	26/11/24	FEV300	24/11/2024	$ 6.986
				$ 97.506.876,00

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 6 de diciembre del año 2024.

SANDRA YADIRA ROSERO BENAVIDES
CC 59.795.635
Profesional Universitario

ANA MARIA GOMEZ CRIALES
CC 31575406
COORDINADORA DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

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	31547349		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	31547349		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2024-12-09	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
2024-11	2024-12	901062533	31547349	E	31547349	2024-11-08	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

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (Administradoras: 1)				1	52.000	$0	$0	$0	$52.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	$52.000	$0	$0	$0	$52.000
ARL (Administradoras: 1)				1	6.800	$0	$0	$0	$6.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	$6.800	$0	$0	$0	$6.800
CCF (Administradoras: 1)				1	52.000	$0	$0	$0	$52.000
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	1	$52.000	$0	$0	$0	$52.000
TOTAL					$318.800	$0	$0	$0	$318.800

PAGADO

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000000679

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 22/11/2024 11:45 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEV299 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 22/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	160,00	$ 7.450,00	$ 1.192.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	300,00	$ 84.000,00	$ 25.200.000,00	0,00	19,00
DMT0001238	TAPABOCA O MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL	UNIDAD	10.000,00	$ 140,00	$ 1.400.000,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	480,00	$ 7.450,00	$ 3.576.000,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	1.000,00	$ 3.050,00	$ 3.050.000,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	1.400,00	$ 520,00	$ 728.000,00	0,00	19,00
DMB0000088	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA SISA REF.20054	UNIDAD	1.000,00	$ 5.400,00	$ 5.400.000,00	0,00	19,00
DMG0000065	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	5.000,00	$ 150,00	$ 750.000,00	0,00	19,00
DMC0000448	COMPRESA QUIRURGICA 45*45 ESTERIL PAQX5	PAQUETE	500,00	$ 13.000,00	$ 6.500.000,00	0,00	0,00
DMC0000448	COMPRESA QUIRURGICA 45*45 ESTERIL PAQX5	PAQUETE	800,00	$ 13.000,00	$ 10.400.000,00	0,00	0,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	60,00	$ 84.000,00	$ 5.040.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	144,00	$ 84.000,00	$ 12.096.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	96,00	$ 84.000,00	$ 8.064.000,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	2.375,00	$ 520,00	$ 1.235.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	84631000,0000	1692620,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	84631000,0000	1692620,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	84631000,0000	1269465,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	84631000,0000	2538930,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	84631000,0000	423155,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	84631000,0000	423155,0000

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

COMPROBANTE ENTRADA

DETALLE

CONTRATO 280-2024

SUBTOTAL:	$ 84.631.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 12.868.890,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.930.334,00
RETE ICA:	$ 507.786,00
RETE FUENTE:	$ 2.115.775,00
OTRAS RETE:	$ 8.039.945,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 84.906.050,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MONTERO

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

NCHILITO

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

Persona Jurídica

CR 17 48N 18, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3142213003

Email. torreshermanossas@gmail.com

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

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
NIT :	891501676
Dirección:	CALLE 15 17A-196 LA LADERA, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8386363
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	20/12/2024
Total de Lineas:	12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV299**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:56:43-05:00**
FECHA FIRMADO:	**22/11/2024 10:56:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	11	2024	20	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MQ002	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE M/L NO ESTERIL LOT:002097-FV09/2027	WSD	480,00	$7.450,00	IVA	19%	$679,440.00	0,00	$3.576.000,00
2	MQ002	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE M/L NO ESTERIL LOT:001960-FV07/2027	WSD	160,00	$7.450,00	IVA	19%	$226,480.00	0,00	$1.192.000,00
3	MQ015	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1.20x1.20 RS2019DM0019657-LOT:000226-FV09/2027	WSD	1.000,00	$3.050,00	IVA	19%	$579,500.00	0,00	$3.050.000,00
4	MQ003	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL RS2024DM0029522-LOT:014552-FV09/2027	WSD	444,00	$84.000,00	IVA	19%	$7,086,240.00	0,00	$37.296.000,00
5	MQ010	POLAINA DESECHABLE PAR LOT:001201-FV09/2027	WSD	1.400,00	$520,00	IVA	19%	$138,320.00	0,00	$728.000,00
6	MQ006	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE M/S NO ESTERIL LOT:002065-FV08/2027	WSD	1.000,00	$5.400,00	IVA	19%	$1,026,000.00	0,00	$5.400.000,00
7	MQ011	GORRO DESECHABLE REDONDO LOT:001118-FV07/2027	WSD	5.000,00	$150,00	IVA	19%	$142,500.00	0,00	$750.000,00
8	MQ014	COMPRESA PRELAVADA ESTERIL x 5 RS2017DM0000734R1-LOT:20240222-FV02/2029	WSD	500,00	$13.000,00				0,00	$6.500.000,00
9	MQ256	TAPABOCA QUIRURGICO DESECH CJ * 50 RS2014DM0011700-LOT:001105-FV06/2027	WSD	200,00	$7.000,00	IVA	19%	$266,000.00	0,00	$1.400.000,00
10	MQ003	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL RS2024DM0029522-LOT:014609-FV10/2027	WSD	156,00	$84.000,00	IVA	19%	$2,489,760.00	0,00	$13.104.000,00
11	MQ014	COMPRESA PRELAVADA ESTERIL x 5 RS2017DM0000734R1-LOT:202406-FV06/2029	WSD	800,00	$13.000,00				0,00	$10.400.000,00
12	MQ010	POLAINA DESECHABLE PAR LOT:001162-FV10/2027	WSD	2.375,00	$520,00	IVA	19%	$234,650.00	0,00	$1.235.000,00

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: 22-Nov/24
Recibido: Rodrigo A fat
3:42 pm

Firma Digital: Mc3vCPtMBDAeZMPdfdOJidoUo5xzxBWX5RbkghYCCoqAM8w6h0ie1p5D/UuGZCzn
CwvCrhoe9nL75n0+jtLkY3opY8HcT69YUlp4zvqhBWjxrbrJJ6
IcsMqYb/Z7PX6W s4m6BxkWgU5/h8covF88LE+eUQv7RqlMLR1gD3/TOMlUodHwsi3HPJoARF6XaYJ6 WrBqhjaqjk4T5mNrsYxtzSJXytGerTVtzhd
aHJXjDuKF6ohfXbyOXk8u5tb1CwWe 9btNvg2IzhDzs7jNsCHW/J4blGyGNiRX1KHAqxq/BxDY8gmPcO3RtlwhBPjSHAZJ RdyUAoDAGyWT7IWigCYQ
Ew==

Esta factura es un título 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.

Notas:		
	Subtotal:	$84.631.000,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (noventa y siete millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos) **CUFE**: 49ee01ea077954c328254b80cf1dbd08874ac3408ecc53c6f867c06af111bad42862adcd76f5e8916785f139ffa3075e	**IVA:**	$12.868.890,00
	Total:	$97.499.890,00
	ReteRenta:	$2.115.775,00
	Neto Factura:	$95.384.115,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$67.731.000,00	19,00%	$12.868.890,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$84.631.000,00	2,50 %	$2.115.775,00

Firma Digital: Mc3vCPtMBDAeZMPdfdOJidoUo5xzxBWX5RbkghYCCoqAM8w6h0ie1p5D/UuGZCzn
CwvCrhoe9nL75n0+jtLkY3opY8HcT69YUlp4zvqhBWjxrbrJJ6
IcsMqYb/Z7PX6W/ s4m68xkWgU5/h8covF88LE+eUQv7RqlMLR1gD3/TOMlUodHwsi3HPJoARF6XaYJ6 WrBqhjaqjk4T5mNrsYxtzSJXytGerTVtzhd
aHJXjDuKF6ohfXbyOXk8u5tb1CwWe 9btNvg2tzhDzs7jNsCHW/J4blGyGNiRX1KHAqxq/BxDY8gmPcO3RflwhBPjSHAZJ RdyUAoDAGyWT7IWigCYQ
Ew==

Esta factura es un título 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca

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

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
216	22	11	2024

SLV-AS-57-F02
Version 2

Proveedor: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS TORRES HERMANOS

Factura Nº: FEV299 **HORA** 1PM **Factura Vigente hasta:** 20/12/2024

									Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
No.	**Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)**	**Presentacion comercial**	**Registro Sanitario INVIMA**	**Laboratorio Fabricante**	**Lote**	**Vida Util dias**	**Fecha de vencimiento**	**Cantidad recibida**	**Registro sanitario vigente**	**Condiciones de trasporte, manipulación**	**Inspección visual**	**Empaque (primario y secundario)**
1	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE MANGA LARGA RESORTE NO ESTEIL	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	002097	1042	30/09/2027	480	C	C	C	C
2	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE MANGA LARGA RESORTE NO ESTEIL	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	001960	980	30/07/2027	160	C	C	C	C
3	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1,20*1,20	UNIDAD	2019DM-0019657	MAINCO	000226	1042	30/09/2027	1000	C	C	C	C
4	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL	UNIDAD	2024DM-0029522	MAINCO	014552	1042	30/09/2027	444	C	C	C	C
5	POLAINAS DESECHABLES PAR	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	001201	1042	30/09/2027	1400	C	C	C	C
6	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE MANGA SISA NO ESTERIL	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	002065	1011	30/08/2027	1000	C	C	C	C
7	GORRO DESECHABLE REDONDO	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	001118	980	30/07/2027	5000	C	C	C	C
8	COMPRESAS PRELAVADA ESTERIL *5	UNIDAD	2017DM-0000734-R1	MV	20240222	1559	28/02/2029	500	C	C	C	C
9	TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE CAJA*50	UNIDAD	2014DM-0011700	MAINCO	001105	950	30/06/2027	200	C	C	C	C
10	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL	UNIDAD	2024DM-0029522	MAINCO	014609	1072	30/10/2027	156	C	C	C	C
11	COMPRESAS PRELAVADA ESTERIL *5	UNIDAD	2017DM-0000734-R1	MV	202406	1681	30/06/2029	800	C	C	C	C
12	POLAINAS DESECHABLES PAR	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	001162	1072	30/10/2027	2375	C	C	C	C

Elaborado por:

Firma
Regente encargado de recepcion tecnica

Verificado por:

Firma
Quimico Farmaceutico

Popayán, 23 de noviembre de 2.024

CONSULTORIAS Y SUMINISTROS
TORRES HERMANOS S.A.S

Señores
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
La ciudad

Asunto: *Nota aclaratoria factura FEV299 contrato 280-2024*

Por medio de la presente se informa que, el Registro Sanitario Invima de los tapabocas suministrados en la factura de la referencia es el que se relaciona a continuación: 2024DM0029409. Igualmente, por razones de desabastecimiento de las compresas marca MV referenciadas en el contrato 280-2024 se entregaron compresas marca MEDICAL SUPPLIES con registro Invima RS2017DM0000734R1, que igualmente cumplen con las características técnicas exigidas por la entidad.

Lo anterior para que sea tenido en cuenta en los procesos de registros internos del Hospital.

Cordialmente,

HERLIN JAIR TORRES RIASCOS
Representante Legal
Contacto 314 2213003

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000688

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 26/11/2024 03:27 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEV300 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 24/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	11,00	$ 520,00	$ 5.720,00	0,00	19,00
DMG0000065	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	1,00	$ 150,00	$ 150,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	5870,0000	117,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	5870,0000	117,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	5870,0000	88,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	5870,0000	176,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	5870,0000	29,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	5870,0000	29,0000

DETALLE

CONTRATO 280-2024

SUBTOTAL:	$ 5.870,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.116,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 167,00
RETE ICA:	$ 35,00
RETE FUENTE:	$ 147,00
OTRAS RETE:	$ 556,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.081,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MIL OCHENTA Y UN 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

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

COMPROBANTE ENTRADA

U CREACION: 512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

NChilito

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
Persona Jurídica
CR 17 48N 18, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3142213003
Email. torreshermanossas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764066289000 válida desde 2024-02-27 hasta 2025-02-27 rango desde FEV126 hasta FEV1000.

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 20/12/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEV300
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:14:14-05:00
FECHA FIRMADO: 24/11/2024 09:14:16

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	11	2024	20	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MQ010 NA	POLAINA DESECHABLE PAR LOT:001162-FV10/2027	WSD	11,00	$520,00	IVA	19%	$1.087,00	0,00	$5.720,00
2	MQ011 NA	GORRO DESECHABLE REDONDO LOT:001118-FV07/2027	WSD	1,00	$150,00	IVA	19%	$29,00	0,00	$150,00

Notas:

SON: (seis mil novecientos ochenta y seis pesos)
CUFE: 3c617f32fa7b63ec5573905e3ee5389e986b908264de8a3164c9a4c95af8833d6ec03958576b01b250afcea516e4cf07

Subtotal:	$5.870,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.116,00
Total:	$6.986,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.870,00	19,00%	$1.116,00

Firma Digital: c2J/NsRQ/0M+kd1RoxK/6vvODTc+dCluaDmRrD4t93d+K7idZiSLhaFkFtZG4ni8
GNBk2ARL4TubjvkJWQyYzpY6RVyphqenR02qnkBE6hGUufAIF5
LBwIOy9UD3dlge vbhOKk6o7EarZqpH+Mo49Ar4BdhQDxclbAXwhYCNi0lnWUQbRcBVQqiN+D3sCAnj /MpcTDdDLro4jwa2lly/8MXBAA/dUuLu6pD
sAGGaCOWmcuKNRxlQFwtx5zpggL+O Z5T0HG4qgV4M658MFyfFbzlqdFs/wt3v9LAxQodPAq3vfr7qiTdlv9vFhMjEy1aA NeKbr8YyhsAskk/TfhCM
9w==

Esta factura es un título 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca

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

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
217	24	11	2024

SLV-AS-57-F02
Version 2

Proveedor: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS TORRES HERMANOS

HORA 1PM

Factura Nº: FEV300 **Factura Vigente hasta:** 20/12/2024

									Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
No.	**Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)**	**Presentacion comercial**	**Registro Sanitario INVIMA**	**Laboratorio Fabricante**	**Lote**	**Vida Util dias**	**Fecha de vencimiento**	**Cantidad recibida**	**Registro sanitario vigente**	**Condiciones de trasporte, manipulación**	**Inspección visual**	**Empaque (primario y secundario)**
1	POLAINAS DESECHABLES PAR	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	001162	1067	30/10/2027	11	C	C	C	C
2	GORRO DESECHABLE REDONDO	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	001118	975	30/07/2027	1	C	C	C	C

Elaborado por:

Firma
Regente encargado de recepcion tecnica

Verificado por:

Firma
Quimico Farmaceutico