INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 DEL CONTRATO No. 084 DEL 21 DE FEBRERO DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y CONSULTORÍAS Y SUMINISTROS – TORRES HERMANOS SAS.

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	084-2025						
Termino:	La duración del contrato será de seis (6) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.						
Fecha Inicio:	24 de febrero del 2025.						
Fecha de Finalización:	23 de agosto del 2025.						
Otro si No 1:							
Fecha de Finalización:							
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:	$1.100.000.000.00						
Forma de Pago:	El hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en pagos parciales, 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:	N°92 del 16 de enero de 2025						
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo de la Profesional Universitaria, Sandra Yadira Rosero, con apoyo que se designe, o quienes hagan sus veces, quienes podrán ser ubicados en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia o quien haga sus veces.						
Período a que corresponde el informe	**06**	**03**	**2025**	**A**	**06**	**03**	**2025**

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$1.100.000.000.00
Adicional:	
Valor Total del Contrato	$1.100.000.000.00
Valor Ejecutado:	$ 122.012.339,00
Valor a Pagar:	$ 122.012.339,00
Valor pendiente por ejecutar:	$ 977.987.661,00

NCHILITO

Elaboro: NURY ESTEFANY CHILITO ORBES – Afiliado participe.

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

Viene certificación contrato no. 084 del 21 de febrero de 2025, 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 se compromete con el Hospital Susana López de Valencia E.S.E, a suministrar los productos relacionados en las especificaciones técnicas y cumplir con las siguientes condiciones establecidos en el contrato 084 del 21 de febrero del 2025. Suministrar ropa quirúrgica desechable de forma debida y oportuna, de conformidad a los requerimientos del Hospital Susana López de Valencia; garantizar y mantener las características técnicas y de calidad de todos los productos ofertado. Efectuar entregas parciales y/o totales dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la solicitud realizada por el área de suministros.

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
AI000000000842	06/03/2025	FEV385	06/03/2025	$ 122.012.339,00

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 a los 31 días de marzo del año 2025.

SANDRA YADIRA ROSERO BENAVIDES
CC 59.795.635
Profesional Universitario

NCHilito.

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	32752128		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	32752128		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2025-03-10	0	$0	$ 349.300

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	$ 227.800
COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	1	$ 57.000
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	$ 7.500
Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	1	$ 57.000
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
2025-02	2025-03	901062533	32752128	E	32752128	2025-03-06	BANCOLOMBIA	0	$ 349.300

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	227.800	$0	$0	$0	$227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	$227.800	$0	$0	$0	$227.800

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (Administradoras: 1)				1	57.000	$0	$0	$0	$57.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	$57.000	$0	$0	$0	$57.000
ARL (Administradoras: 1)				1	7.500	$0	$0	$0	$7.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	$7.500	$0	$0	$0	$7.500
CCF (Administradoras: 1)				1	57.000	$0	$0	$0	$57.000
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	1	$57.000	$0	$0	$0	$57.000
TOTAL					$349.300	$0	$0	$0	$349.300

PAGADO

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000842

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 06/03/2025 03:02 p. m.

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

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

TELEFONO: 3234834372 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEV385 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 06/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	320,00	$ 8.151,00	$ 2.608.320,00	0,00	19,00
DMC0000448	COMPRESA QUIRURGICA 45*45 ESTERIL PAQX5	PAQUETE	1.000,00	$ 14.300,00	$ 14.300.000,00	0,00	0,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	700,00	$ 2.630,00	$ 1.841.000,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	2.300,00	$ 2.630,00	$ 6.049.000,00	0,00	19,00
DME0000077	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 100 CM X 100 CM	PLIEGO	600,00	$ 3.290,00	$ 1.974.000,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	1.500,00	$ 3.350,00	$ 5.025.000,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	1.500,00	$ 3.350,00	$ 5.025.000,00	0,00	19,00
DMP0000122	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 100MM SIN FUELLE	ROLLO	8,00	$ 126.800,00	$ 1.014.400,00	0,00	19,00
DMP0000230	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 150MM SIN FUELLE	ROLLO	11,00	$ 175.200,00	$ 1.927.200,00	0,00	19,00
DMP0000231	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 300MM SIN FUELLE	ROLLO	6,00	$ 372.300,00	$ 2.233.800,00	0,00	19,00
DMP0000168	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 50MM SIN FUELLE	ROLLO	5,00	$ 63.130,00	$ 315.650,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	240,00	$ 92.000,00	$ 22.080.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	240,00	$ 92.000,00	$ 22.080.000,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	1.400,00	$ 570,00	$ 798.000,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	2.100,00	$ 570,00	$ 1.197.000,00	0,00	19,00
DMS0000050	SABANA DESECHABLE	UNIDAD	600,00	$ 5.250,00	$ 3.150.000,00	0,00	19,00
DMT0001241	TAPABOCA O MASCARILLA DE ALTA PROTECCION N-95	UNIDAD	5.000,00	$ 1.700,00	$ 8.500.000,00	0,00	19,00
DMT0001241	TAPABOCA O MASCARILLA DE ALTA PROTECCION N-95	UNIDAD	1.500,00	$ 1.700,00	$ 2.550.000,00	0,00	19,00
DMT0001238	TAPABOCA O MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL	UNIDAD	14.000,00	$ 153,30	$ 2.146.200,00	0,00	19,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	104814570,0000	2096291,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	104814570,0000	2096291,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	104814570,0000	1572219,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	104814570,0000	3144437,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	104814570,0000	1048146,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	104814570,0000	524073,0000

DETALLE

CONTRATO 084-2025

SUBTOTAL:	$ 104.814.570,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 17.197.769,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.579.665,00
RETE ICA:	$ 628.887,00
RETE FUENTE:	$ 2.620.364,00
OTRAS RETE:	$ 10.481.457,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 105.701.966,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OBRERARIO 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

Persona Jurídica

CR 17 48N 18, Popay??n, Cauca, Colombia

Tel. 3142213003

Email. torreshermanossas@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764089918573 válida desde 2025-03-04 hasta 2026-03-04 rango desde FEV382 hasta FEV1000.

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

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 31/03/2025
Total de Lineas: 24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEV385**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **06:32:20**
FECHA FIRMADO: **06/03/2025 11:32:24**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2025	31	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	HSLV004	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE M/L NO ESTERIL Lote:002213-FV11/2027	94	320,00	$8.151,00	IVA	19%	$495,581.00	0,00	$2.608.320,00
2	HSLV005	COMPRESA PRELAVADA ESTERIL x 5 RS2017DM0000734R1-LT:20241130-FV11/2029	94	1.000,00	$14.300,00				0,00	$14.300.000,00
3	HSLV006	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 75x75 RS2019DM0019657-LT:001334-FV12/2027	94	700,00	$2.630,00	IVA	19%	$349,790.00	0,00	$1.841.000,00
4	HSLV006	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 75x75 RS2019DM0019657-LT:001346-FV01/2028	94	1.500,00	$2.630,00	IVA	19%	$749,550.00	0,00	$3.945.000,00
5	HSLV006	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 75x75 RS2019DM0019657-LT:001346-FV01/2028	94	800,00	$2.630,00	IVA	19%	$399,760.00	0,00	$2.104.000,00
6	HSLV007	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1x1 RS2019DM0019657-LT:014294-FV06/2027	94	600,00	$3.290,00	IVA	19%	$375,060.00	0,00	$1.974.000,00
7	HSLV008	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1.20x1.20 RS2019DM0019657-LT:001221-FV10/2027	94	1.500,00	$3.350,00	IVA	19%	$954,750.00	0,00	$5.025.000,00
8	HSLV008	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1.20x1.20 RS2019DM0019657-LT:001234-FV10/2027	94	1.500,00	$3.350,00	IVA	19%	$954,750.00	0,00	$5.025.000,00
9	HSLV011	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 100mmx200m RS2016DM0014836-LT:32633306-FV10/2025	94	5,00	$126.800,00	IVA	19%	$120,460.00	0,00	$634.000,00
10	HSLV011	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 100mmx200m RS2016DM0014836-LT:32633306-FV10/2025	94	3,00	$126.800,00	IVA	19%	$72,276.00	0,00	$380.400,00
11	HSLV012	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 150mmx200m RS2016DM0014836-LT:34077403-FV09/2029	94	10,00	$175.200,00	IVA	19%	$332,880.00	0,00	$1.752.000,00
12	HSLV012	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 150mmx200m RS2016DM0014836-LT:34077403-FV09/2029	94	1,00	$175.200,00	IVA	19%	$33,288.00	0,00	$175.200,00
13	HSLV014	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 300mmx200m RS2016DM0014836-LT:34077407-FV09/2029	94	6,00	$372.300,00	IVA	19%	$424,422.00	0,00	$2.233.800,00
14	HSLV009	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 50mmx200m RS2016DM0014836-LT:34077401-FV09/2029	94	5,00	$63.130,00	IVA	19%	$59,974.00	0,00	$315.650,00

Firma Digital: iuhv7jEVKJiMvVDl/2Phr9rqMNc6GSBYdlDbodNUSkKM8/gsAZV4/EP7kk48wJqS
fxdKR3mOvM31YZFc5DCctLU+shtXLa7tgyg8YPe9FMDQUq/JjI
3/zZYrIyj5OlpC BS2rIFg2Ui5QXYgaE0sTfrol6Ni1P96sl7p5EoSALVPkw1CpZ5i5Zj5fqo4tXr/ TnO75kq060+ptolFarByvx3kanbqRsMcA4E
TNYw/sl2rfdfjd8CHi4rYaRmVV9+E PCT21kOlGpzQnfjBf4QCIt6qa2azWDZH71LonIYULotSR1WM1J6ccGg7kQ4lKBAU 5Tn3M3thMNoi0YQ1llFA
UQ==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

15	HSLV016	PAQUETE QUIRURGICO ESTÉRIL RS2024DM0029522-LT:014721-FV12/2027	94	240,00	$92.000,00	IVA	19%	$4.195.200,00	0,00	$22.080.000,00
16	HSLV016	PAQUETE QUIRURGICO ESTÉRIL RS2024DM0029522-LT:014700-FV11/2027	94	108,00	$92.000,00	IVA	19%	$1.887.840,00	0,00	$9.936.000,00
17	HSLV016	PAQUETE QUIRURGICO ESTÉRIL RS2024DM0029522-LT:014721-FV12/2027	94	132,00	$92.000,00	IVA	19%	$2.307.360,00	0,00	$12.144.000,00
18	HSLV016	POLAINA DESECHABLE PAR Lote:001313-FV12/2027	94	1.400,00	$570,00	IVA	19%	$151.620,00	0,00	$798.000,00
19	HSLV016	POLAINA DESECHABLE PAR Lote:001348-FV01/2028	94	2.100,00	$570,00	IVA	19%	$227.430,00	0,00	$1.197.000,00
20	HSLV017	SABANA RESORTADA 2*1 MT5A Lote:000011-FV01/2028	94	600,00	$5.250,00	IVA	19%	$598.500,00	0,00	$3.150.000,00
21	HSLV002	TAPABOCA N95 RS2023DM0026488-LT:1032025-FV01/2030	94	5.000,00	$1.700,00	IVA	19%	$1.615.000,00	0,00	$8.500.000,00
22	HSLV002	TAPABOCA N95 RS2023DM0026488-Lote:FEM7361-FV01/2026	94	1.500,00	$1.700,00	IVA	19%	$484.500,00	0,00	$2.550.000,00
23	HSLV001	TAPABOCA QUIRURGICO DESECH CJ*50 RS2024DM0029409-LT:001331-FV12/2027	94	40,00	$7.665,00	IVA	19%	$58.254,00	0,00	$306.600,00
24	HSLV001	TAPABOCA QUIRURGICO DESECH CJ*50 RS2024DM0029409-LT:001331-FV12/2027	94	240,00	$7.665,00	IVA	19%	$349.524,00	0,00	$1.839.600,00

Notas:

SON: (ciento veintidos millones doce mil trescientos treinta y nueve pesos)
CUFE: 8d8f5bca31ea41c6dcd97bf5f5499aa4361fd44d8e53ebdcf54eccd39654911f15f7c2b2e1b1756a1e5ab9bbbc83412b

Subtotal:	$104.814.570,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$17.197.769,00
Total:	$122.012.339,00
ReteRenta:	$2.620.364,25
Neto Factura:	$119.391.974,75

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$90.514.570,00	19,00%	$17.197.769,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$104.814.570,00	2,50 %	$2.620.364,25

Firma Digital: tuhv7jEVKJlMvVDf/2Phr9rqMNc6GSBYdfDbodNUSkKM8/gsAZV4/EP7kk4fwJqS
fxdKR3mOvM31YZFc5DCctLU+shtXLa7tgyg8YPe9FMDQUq/Jf
3/zZYrlyj5OlpC BS2rfFg2UI5QXYgaE0sTfrol6N1P95sl7rp5EoSALVPkw1CpZ5l5Zj5fgo4tXr/ TnO75kq060+ptofFarByvx3kanbqRsMcA4E
TNYw/sf2rfdfjd8CHi4rYaRmVV9+E PCT21kOfGpzOnfjBf4QCtl6qa2arzWDZH71LonIYULotSR1WM1J6ccGg7kO4fKBAU 5Tn3M3thMNol0YQ1flFA
UQ==

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
18	6	3	2025

Susana

SLV-AS-57-F02
Version 2

Proveedor: CONSULTORIA Y SUMINISTRO TORRES Y HERMANOS S.A.S

HORA 5PM

Factura Nº: FEV385 **Factura Vigente hasta:** 31/03/2025

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	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
									Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	002213	999	30/11/2027	320	C	C	C	C
2	COMPRESA LAPAROTOMIA ESTERIL *5	UNIDAD	2017DM-0000734-R1	MEDICAL SUPPLIES	20241130	1730	30/11/2029	1000	C	C	C	C
3	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 75X75	UNIDAD	2019DM-0019657	MAINCO	001334	1029	30/12/2027	700	C	C	C	C
8	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 75X75	UNIDAD	2019DM-0019657	MAINCO	001346	1060	30/01/2028	1500	C	C	C	C
5	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 75X75	UNIDAD	2019DM-0019657	MAINCO	001346	1060	30/01/2028	800	C	C	C	C
6	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1X1	UNIDAD	2019DM-0019657	MAINCO	014294	846	30/06/2027	600	C	C	C	C
7	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1,20X1,20	UNIDAD	2019DM-0019657	MAINCO	001221	968	30/10/2027	1500	C	C	C	C
8	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1,20X1,20	UNIDAD	2019DM-0019657	MAINCO	001234	968	30/10/2027	1500	C	C	C	C
9	PAPEL GRADO MEDICO 100MMX200MM	UNIDAD	2016DM-0014836	IMSUMHOS	32633306	238	30/10/2025	5	C	C	C	C
10	PAPEL GRADO MEDICO 100MMX200MM	UNIDAD	2016DM-0014836	IMSUMHOS	32633306	238	30/10/2025	3	C	C	C	C
11	PAPEL GRADO MEDICO 150MMX200MM	UNIDAD	2016DM-0014836	IMSUMHOS	34077403	1669	30/09/2029	10	C	C	C	C
12	PAPEL GRADO MEDICO 150MMX200MM	UNIDAD	2016DM-0014836	IMSUMHOS	34077403	1669	30/09/2029	1	C	C	C	C
13	PAPEL GRADO MEDICO 300MMX200MM	UNIDAD	2016DM-0014836	IMSUMHOS	34077407	1669	30/09/2029	6	C	C	C	C
14	PAPEL GRADO MEDICO 50MMX200MM	UNIDAD	2016DM-0014836	IMSUMHOS	34077401	1669	30/09/2029	5	C	C	C	C
15	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL	UNIDAD	2024DM-0029522	MAINCO	014721	1029	30/12/2027	240	C	C	C	C
16	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL	UNIDAD	2024DM-0029522	MAINCO	014700	999	30/11/2027	108	C	C	C	C
17	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL	UNIDAD	2024DM-0029522	MAINCO	014721	1029	30/12/2027	132	C	C	C	C
18	POLAINA DESECHABLE PAR	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	001313	1029	30/12/2027	1400	C	C	C	C
19	POLAINA DESECHABLE PAR	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	001348	1060	30/01/2028	2100	C	C	C	C
20	SABANA RESORTADA 2*1 MTSA	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	000011	1060	30/01/2028	600	C	C	C	C
21	TAPABOCA N95	UNIDAD	2023DM-0026488	NITTA S.A	1032025	1791	30/01/2030	5000	C	C	C	C
22	TAPABOCA N95	UNIDAD	2023DM-0026488	NITTA S.A	FEM7361	330	30/01/2026	1500	C	C	C	C
23	TAPABOCA QUIRURGICO DESECHABLE CJA 50	UNIDAD	2024DM-0029409	MAINCO	001331	1029	30/12/2027	40	C	C	C	C
24	TAPABOCA QUIRURGICO DESECHABLE CJA 50	UNIDAD	2024DM-0029409	MAINCO	001331	1029	30/12/2027	240	C	C	C	C

Elaborado por:

NCHILito

Firma
Regente encargado de recepcion tecnica

Verificado por:

Firma
Quimico Farmaceutico