INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004 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	**28**	**03**	**2025**	**A**	**28**	**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:	$ 258.736.916,00
Valor a Pagar:	$ 46.272.815,00
Valor pendiente por ejecutar:	$ 841.263.084,00

Elaboro: NURY ESTEFANY CHILITO ORBES – Afiliado participe.

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
AI000000000880	28/03/25	FEV411	28/03/25	$ 46.272.815,00

7. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica 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 9 de abril del año 2025.

SANDRA YADIRA ROSERO BENAVIDES
CC 59.795.635
Profesional Universitario

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
NºAI000000000880

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 28/03/2025 10:33 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEV411 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 28/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001241	TAPABOCA O MASCARILLA DE ALTA PROTECCION N-95	UNIDAD	1.500,00	$ 1.700,00	$ 2.550.000,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	500,00	$ 2.630,00	$ 1.315.000,00	0,00	19,00
DMG0000065	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	2.500,00	$ 164,00	$ 410.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	36,00	$ 92.000,00	$ 3.312.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	120,00	$ 92.000,00	$ 11.040.000,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	2.800,00	$ 570,00	$ 1.596.000,00	0,00	19,00
DMC0000448	COMPRESA QUIRURGICA 45*45 ESTERIL PAQX5	PAQUETE	1.200,00	$ 14.300,00	$ 17.160.000,00	0,00	0,00
DMT0001238	TAPABOCA O MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL	UNIDAD	6.000,00	$ 153,30	$ 919.800,00	0,00	19,00
DMS0000050	SABANA DESECHABLE	UNIDAD	300,00	$ 5.250,00	$ 1.575.000,00	0,00	19,00
DMS0000050	SABANA DESECHABLE	UNIDAD	145,00	$ 5.250,00	$ 761.250,00	0,00	19,00
DMP0000123	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 400MM SIN FUELLE	ROLLO	2,00	$ 492.750,00	$ 985.500,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	41624550,0000	832491,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	41624550,0000	832491,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	41624550,0000	624368,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	41624550,0000	1248737,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	41624550,0000	416246,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	41624550,0000	208123,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 41.624.550,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 084-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.648.265,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 697.240,00
RETE ICA:	$ 249.747,00
RETE FUENTE:	$ 1.040.614,00
OTRAS RETE:	$ 4.162.456,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 40.122.758,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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
Persona Jurídica
CR 17 48N 18, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3142213003
Email. torreshermanossas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764089918573 válida desde 2025-03-04 hasta 2026-03-04 rango desde FEV382 hasta FEV1000.

Razón Social:	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 Interbancario
Fecha de Pago:	31/03/2025
Total de Líneas:	11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV411**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:52:57-05:00**
FECHA FIRMADO:	**28/03/2025 09:53:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	03	2025	31	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	HSLV002	TAPABOCA N95 RS2023DM0026488-LT:1032025-FV01/2030	94	1.500,00	$1.700,00	IVA	19%	$484.500,00	0,00	$2.550.000,00
2	HSLV006	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 75x75 RS2019DM0019657-LT:001384-FV02/2028	94	500,00	$2.630,00	IVA	19%	$249.850,00	0,00	$1.315.000,00
3	HSLV020	GORRO DESECHABLE REDONDO LT:001263-FV11/2027	94	2.500,00	$164,00	IVA	19%	$77.900,00	0,00	$410.000,00
4	HSLV016	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL RS2024DM0029522-LT:014700-FV11/2027	94	36,00	$92.000,00	IVA	19%	$629.280,00	0,00	$3.312.000,00
5	HSLV016	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL RS2024DM0029522-LT:014753-FV01/2028	94	120,00	$92.000,00	IVA	19%	$2.097.600,00	0,00	$11.040.000,00
6	HSLV016	POLAINA DESECHABLE PAR LT:001387-FV02/2028	94	2.800,00	$570,00	IVA	19%	$303.240,00	0,00	$1.596.000,00
7	HSLV005	COMPRESA PRELAVADA ESTERIL x 5 RS2021DM0007819R1-LT:24169-FV12/2029	94	1.200,00	$14.300,00				0,00	$17.160.000,00
8	HSLV001	TAPABOCA QUIRURGICO DESECH.CJ*50 RS2024DM0029409-LT:001331-FV12/2027	94	120,00	$7.665,00	IVA	19%	$174.762,00	0,00	$919.800,00
9	HSLV017	SABANA RESORTADA 2*1 MT5A LT:000004-FV12/2027	94	300,00	$5.250,00	IVA	19%	$299.250,00	0,00	$1.575.000,00
10	HSLV017	SABANA RESORTADA 2*1 MT5A LT:000011-FV01/2028	94	145,00	$5.250,00	IVA	19%	$144.638,00	0,00	$761.250,00
11	HSLV015	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 400mmx200m RS2016DM0014836-LT:30929002-FV12/2027	94	2,00	$492.750,00	IVA	19%	$187.245,00	0,00	$985.500,00

Notas:

SON: (cuarenta y seis millones doscientos setenta y dos mil ochocientos quince pesos)
CUFE: 7ecc09215e2847d7beec21fe89c7deeb8b1b8a653f928dc3308561a4878a94fe8b7437427e33c3951d69e316deeea367

Subtotal:	$41.624.550,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.648.265,00
Total:	$46.272.815,00
ReteRenta:	$1.040.613,75
Neto Factura:	$45.232.201,25

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE

Firma Digital: oCdcqlzbCgbdFxD/YarWTs1lLU6f+QdunxwE2MKd8gEWpdneo9YgRmTfvllpH+ZZ
9QX9goF/FCHCL0iEi63NFRM607UiM4FcD/W4MvQQbgfPzCQ/k78
gPvy/SRQGOLZDr mwN0CnfEi3WLl/mRgSzR8ucnPCo2cqoSNiMliISkCwgNwsSgTWrSb4ZtyvSPwDXia NVSiHN0kUcmP57Ex5zqzp7hkLi3cfzJvv4Pt
1E3ozPoMFDC+RlGbjllXaJeiKbr8n SSDG7UMJTy4lil7Ow1UxIy9RVN1QAGzhQZpOZ8gklP3FHg34EQqOlYK97kL/PPUw 3sazjsLjGkbWzMbzgeA4
vA==

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.

IMPUESTOS			
01 IVA	$24.464.550,00	19,00%	$4.648.265,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$41.624.550,00	2,50 %	$1.040.613,75

Firma Digital: oCdcqlzbCgbdFxD/YarWTs1fLU6f+QdunxwE2MKd8gEWpdneo9YgRmTfvfpH+ZZ
9QX9goF/FCHCL0fEI63NFRM607UM4FcD/W4MvQQbgfPzCQ/k78
qPvy/SRQGOLZDr mwN0CnfEt3WLt/mRgSzRBucnPCo2cqoSNfMfISkCwgNwsSgTWrSb4ZtyvSPwDXla NVSHN0kUcmP57Ex5zqzp7hktJ3cfzJvv4Pt
1E3ozPoMFDC+RtGbjfIXaJeiKbr8n SSDG7UMJTy4fil7Ow1UxIy9RVN1QAGzhQZpOZ8gktP3FHg34EQqOfYK97kLrPFUw 3sazjsLjGkbWzMbzgeA4
vA==

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
35	28	3	2025

SLV-AS-57-F02
Version 2

Proveedor: CONSULTORIA Y SUMINISTRO TORRES Y HERMANOS S.A.S
HORA 2PM

Factura Nº: FEV411 **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	TAPABOCA N95	UNIDAD	2023DM-0026488	NITTA S.A	1032025	1766	30/01/2030	1500	C	C	C	C
2	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 75*75	UNIDAD	2019DM-0019657	MAINCO	001384	1064	28/02/2028	500	C	C	C	C
3	GORRO DESECHABLE REDONDO	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	001263	974	30/11/2027	2500	C	C	C	C
4	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL	UNIDAD	2024DM-0029522	MAINCO	014700	974	30/11/2027	36	C	C	C	C
5	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL	UNIDAD	2024DM-0029522	MAINCO	014753	1035	30/01/2028	120	C	C	C	C
6	POLAINA DESECHABLE PAR	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	001387	1064	28/02/2028	2800	C	C	C	C
7	COMPRESA LAPAROTOMIA ESTERIL *5	UNIDAD	2021DM-0007819-R1	MAINCO	24169	1735	30/12/2029	1200	C	C	C	C
8	TAPABOCA QUIRURGICO DESECHABLE CJA 50	UNIDAD	2024DM-0029409	MAINCO	001331	1004	30/12/2027	120	C	C	C	C
9	SABANA RESORTADA 2*1 MTSA	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	000004	1004	30/12/2027	300	C	C	C	C
10	SABANA RESORTADA 2*1 MTSA	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	000011	1035	30/01/2028	145	C	C	C	C
11	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 400MM*200M	UNIDAD	2016DM-0014836	INSUMHOS	30929002	1004	30/12/2027	2	C	C	C	C

Elaborado por:

Firma
Regente encargado de recepcion tecnica

Verificado por:

Firma
Quimico Farmaceutico