INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 DEL CONTRATO No. 224 DE 2025 DEL 14 DE JULIO DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-222-2025
Contrato N°:	224-2025
Término:	La duración del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, contados desde la suscripción del acta de inicio
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	15 de julio de 2025
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	31 de diciembre de 2025
Valor Inicial	$ 355.875.000.00
Otro si	
Contratista:	**MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ**
NIT o Cedula de Ciudadanía	25.561.533
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA Y TONER DE IMPRESORA PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Forma de pago:	El Hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en pagos mensuales de acuerdo a los productos suministrados en el mes inmediatamente anterior, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas tributarias y luego de la certificación por parte del supervisor asignado. A la orden de pago se le realizarán 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.
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. 287 del 12 de Junio de 2025
No. Registro presupuestal	No. 757 del 14 de Julio de 2025
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo de la profesional universitaria Sandra Yadira Rosero Benavides profesional universitario o quien haga sus veces, quien podrá ser ubicada en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S.E
Período a que corresponde el informe	**DESDE (dd/mm/aaaa)**: **25/08/2025** — **HASTA (dd/mm/aaaa)**: **25/08/2025**
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	**15/07/2025**

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		PERIODO COTIZADO	08/2025
EPS	SANITAS 1	VALOR PAGADO	$ 178.000
ARL		VALOR PAGADO	
AFP	PORVENIR 1	VALOR PAGADO	$ 227.800
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 405.800	PLANILLA No.	34161932
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PLANILLA ASOPAGOS S.A. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES COMPROBANTE DE PAGO 08/09/2025		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 355.875.000.00
OTRO SI N°	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 355.875.000.00
VALOR EJECUTADO	$ 146.647.296,00
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$ 23.016.726,00
SALDO A EJECUTAR	$ **209.227.704,00**

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
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: 1) Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad. 2) El contratista debe cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones generales reguladas por las normas vigentes y suministrar los elementos de papelería y útiles de escritorio relacionados en entregas parciales, previo requerimiento de la persona encargada para este fin. 3) Proveer todos los suministros indicados en el objeto de la contratación, de excelente calidad y presentación. 4) Efectuar entregas parciales, sino totales de forma debida y oportuna entendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud mediante solicitud realizada por el área de suministros del Hospital Susana López. 5) Gestionar la entrega oportuna de	**ENTREGA DE UTILES DE PAPELERIA Y TONER DE IMPRESORA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**	**FACTURA DE VENTA N°FELC8 del 25 de agosto de 2025**

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

ítems de la propuesta, en eventualidades o emergencias que se presenten como manifestaciones de los grupos sociales que lleven a cierre en la vía panamericana ü otras situaciones. 6) Los insumos que presenten no conformidades por calidad del producto, entre otras cosas deben ser reemplazados por el proveedor o cambiados de acuerdo al requerimiento del área. 7) Estar abastecido de todos los insumos para atender las necesidades, según pedido. 8) De presentarse devoluciones por deterioro, calidad, o defecto de fabricación, especificaciones diferentes, el Contratista repondrá los elementos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al reclamo presentado. 9) Las entregas de los productos deben ser de la misma presentación, si se entrega diferente a lo contratado será causa de la no certificación por el supervisor del contrato requisito indispensable para el pago, si los productos entregados al hospital son de mala calidad serán devueltos al proveedor. 10) Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del Hospital debidamente facturados. La descripción de los productos en la factura debe corresponder a la incluida en las especificaciones técnicas del presente proceso. 11) No ceder ni subcontratar el suministro objeto del presente contrato, con persona natural o jurídica alguna, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte del HOSPITAL. 12) Emitir los reportes de elementos debidamente firmados por quien recibe y entregar los elementos físicamente. 13) Los gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato deben correr por parte del contratista. 14) Obligaciones generales ambientales del contratista: El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia, conocer su política y los objetivos ambientales; adquirir el compromiso de gestionar los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecución del contrato (manejo adecuado de sustancias químicas, emisiones de gases de efecto invernadero - GEI y/o potenciales agotadores de ozono - PAO), generación de residuos sólidos) y garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones como proveedor del servicio, según la normatividad ambiental aplicable vigente, así como también garantizar la adherencia al mejoramiento continuo de la certificación ISO 14001 2015 de la cual la institución es acreedora		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Comprobante de entrada, factura electrónica, planilla de seguridad social	4

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
AI000000001209	25/08/2025	FELC8	25/08/2025	$ 23.016.726,00

8. 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.

Se han autorizado pagos por valor de:

PERIODO AUTORIZADO		VALOR
DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	
25/08/2025	25/08/2025	$ 23.016.726,00

El anterior informe se firma a los Dieciséis (16), días del mes de septiembre del 2025.

SANDRA YADIRA ROSERO
Supervisor del contrato

Proyectó: Ana Isabela Gutiérrez González-Afiliada Participe ASIES
Revisó: Alicia Angulo- Afiliada Participe ASIES Alicia Angulo

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 709

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000001209

PROVEEDOR: MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ **NIT:** 25561533 **FECHA:** 25/08/2025 02:36 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 78N 19-147 LA ALDEA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3117765053 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FELC8 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 25/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	140,00	$ 21.176,00	$ 2.964.640,00	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	200,00	$ 21.176,00	$ 4.235.200,00	0,00	19,00
UEC0000074	CARTON CARTULINA	PLIEGO	40,00	$ 4.765,00	$ 190.600,00	0,00	19,00
UEC0000015	CARTULINA EN PLIEGO	PLIEGO	50,00	$ 1.900,00	$ 95.000,00	0,00	19,00
UEC0000067	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70	PLIEGO	225,00	$ 1.147,00	$ 258.075,00	0,00	19,00
UEC0000092	CD -R TORRE X 50 UNID	TORRE	10,00	$ 117.500,00	$ 1.175.000,00	0,00	19,00
UEC0000016	CARTULINA NEGRA	PLIEGO	80,00	$ 3.088,00	$ 247.040,00	0,00	19,00
UEC0000032	COLORES ECONOMICO LARGO CAJA X 12	CAJA	3,00	$ 16.059,00	$ 48.177,00	0,00	19,00
UEF0000010	FOAMY COLORES SURTIDOS	PLIEGO	18,00	$ 1.765,00	$ 31.770,00	0,00	19,00
UEF000007	FOAMY ESCARCHADO	PLIEGO	3,00	$ 5.647,00	$ 16.941,00	0,00	19,00
UEF0000011	FESTONES PLASTICOS X 10 METROS /PAQUETE	PAQUETE	10,00	$ 32.000,00	$ 320.000,00	0,00	19,00
UEG0000005	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UND	PAQUETE	40,00	$ 3.971,00	$ 158.840,00	0,00	19,00
UEL0000002	LAPIZ CORRECTOR	UNIDAD	30,00	$ 4.412,00	$ 132.360,00	0,00	19,00
UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	48,00	$ 970,00	$ 46.560,00	0,00	19,00
UEL0000008	LIBRO DE 3 COLUMNAS 100 FOLIOS	UNIDAD	10,00	$ 17.736,00	$ 177.360,00	0,00	19,00
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	60,00	$ 4.100,00	$ 246.000,00	0,00	19,00
UEM0000016	MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE	UNIDAD	60,00	$ 3.705,00	$ 222.300,00	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	10,00	$ 2.206,00	$ 22.060,00	0,00	19,00
UEO0000001	OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	12,00	$ 12.089,00	$ 145.068,00	0,00	19,00
UEP00000017	PAPEL AUTOADHESIVO 215,9 X 279,4 MM BLANCO 8 1/2 X 11 REF. 3129	PAQUETE	13,00	$ 47.559,00	$ 618.267,00	0,00	19,00
UEP0000050	PAPEL CREPE	PLIEGO	255,00	$ 1.324,00	$ 337.620,00	0,00	19,00
UEP0000051	PAPEL KRAF	ROLLO	1,00	$ 68.912,00	$ 68.912,00	0,00	19,00
UEP0000079	PILA MONEDA CR2032 - 3V LITHIUM GP	UNIDAD	30,00	$ 2.647,00	$ 79.410,00	0,00	19,00
UES0000017	SILICONA LIQUIDA	TUBO	6,00	$ 15.000,00	$ 90.000,00	0,00	19,00
UET0000092	TABLA PLASTICA AGARRE METALICO	UNIDAD	40,00	$ 8.294,00	$ 331.760,00	0,00	19,00
UET0000068	TABLERO ACRILICO 60 x 90 cm	UNIDAD	2,00	$ 96.089,00	$ 192.178,00	0,00	19,00
UET0000043	TABLERO ACRILICO 80 X 120 CM	UNIDAD	2,00	$ 146.647,00	$ 293.294,00	0,00	19,00
UET0000047	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE278A-CE278X-FX128	UNIDAD	5,00	$ 47.647,00	$ 238.235,00	0,00	19,00

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



MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ

NIT: 25561533-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CL 78 N 19 147 CA 7, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3117765053

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FELC8
Fecha Emisión	25/08/2025 13:46:13-05:00
Fecha Vencimiento	23/09/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	25/08/2025 13:46:18

Autorización facturación electrónica No. 18764078950559 válida desde 2024-09-05 hasta 2026-09-05 rango desde FELC1 hasta FELC50.

Correo electrónico: festcorporativo@gmail.com

DATOS DEL RECEPTOR	
NIT:	891501676
Razón Social:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dirección:	CL 15 17 A 196, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8386363
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de pago:	23/09/2025
Total de Lineas:	31

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	PA009	ARCHIVADOR FUELLE CON ABECEDARIO PAPEL TAMAÑO OFICIO PASTA DURA REFUERZO EN TELA	94	20,00	$72.353,00	IVA	19%	274941	0,00	$1.447.060,00
2	PA052	CARTON CARTULINA PLIEGO (DORADA Y PLATEADA)	94	40,00	$4.765,00	IVA	19%	36214	0,00	$190.600,00
3	PA056	CARTULINA EN PLIEGO PLIEGO (BLANCA)	94	50,00	$1.900,00	IVA	19%	18050	0,00	$95.000,00
4	PA058	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70 PLIEGO	94	225,00	$1.147,00	IVA	19%	49034	0,00	$258.075,00
5	PA064	CD R 700 MB TORRE X 50	94	500,00	$2.350,00	IVA	19%	223250	0,00	$1.175.000,00
6	PA065	CARTULINA NEGRA PLIEGO	94	80,00	$3.088,00	IVA	19%	46938	0,00	$247.040,00
7	PA 082	COLORES ECONOMICO LARGO CAJA X 12 UNIDAD	94	3,00	$16.059,00	IVA	19%	9154	0,00	$48.177,00
8	PA116	FOAMY COLORES SURTIDOS PLIEGO	94	18,00	$1.765,00	IVA	19%	6036	0,00	$31.770,00
9	PA117	FOAMY ESCARCHADO PLIEGO	94	3,00	$5.647,00	IVA	19%	3219	0,00	$16.941,00
10	PA 366	FESTONES PLASTICOS X 10 METROS / PAQUETE	94	10,00	$32.000,00	IVA	19%	60800	0,00	$320.000,00
11	PA126	GANCHOS PARA LEGAJAR CJA - PLASTICO PAQUETE	94	40,00	$3.971,00	IVA	19%	30180	0,00	$158.840,00
12	PA135	LAPIZ CORRECTOR UNIDAD	94	30,00	$4.412,00	IVA	19%	25148	0,00	$132.360,00

Firma Digital: bWhldzWfDOULalW1TzsXqtiOiXUW7slLWGDADmCRsvxJo5fXWQH0ZkhEXsGBFos8
+3NqbHVkOljIXTK/NK/Rirxh1UEMkQerjil25YSWlHNywtYG8A
x9sUoS12Z4z7oc kfqF+TXocTY2cozs8Bv+T6ALMx/Xk+nAjE0yqsiRz0VigNCwNUyBaCfYSCo+5dnw Kv6Haaw7jPG1Ms9mc9N+Pu8+6DQHa0PiG2f
HUSpUbUsZyvmlfJdE1wdxCtxXD6zu DlYV4Q5BfIcM5ZgKtc/qvHV4yG1XI200CLOheckX6i7CpfdNfiyoMufolqHNu5LX 1e63dvfeVCvAtmirgYmb
jQ==

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.

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$19.341.786,00	19,00%	$3.674.940,00

Subtotal:	$19.341.786,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$3.674.940,00
Total:	$23.016.726,00

Son:	(veintitres millones dieciseis mil setecientos veintiseis pesos)
CUFE:	9fea7f83d4a46c45e2398f1b7887b47f975cf3266b2bbcfa9cf88f102de2bd2da9c7d30a6cf2462a504431997ff8a201

Firma Digital: bWhldzWfDOULalW1TzsXqtiOiXUW7slLWGDADmCRsvxJo5fXWQH0ZkhEXsGBFos8
+3NqpHvkOljIXTK/NK/Rirxh1UEMkQerjil25YSWIHNywtYG8A
x9sUoS12Z4z7oc kfqF+TXocTY2cozs8Bv+T6ALMx/Xk+nAjE0yqslRz0VigNCwNUyBaCfYSCo+5dnw Kv6Haaw7jPG1Ms9mc9N+Pu8+6DQHa0PIG2f
HUSpUbUsZyvmIfJdE1wdxCtxXD6zu DlYV4Q5BfIcM5ZgKtc/qvHV4yG1XI20OCLOheckX6i7CpfdNfiyoMufolqHNu5LX 1e63dvfeVCvAtmirgYmb
jQ==

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.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-25561533 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	227.800	0	227.800
Periodo salud:	2025-08	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	34161932 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-08-09	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1689487434	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 405.800

PAGADO