INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 DEL CONTRATO No.338 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, OTRO SI N° 1 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 205; SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y CONSULTORÍAS Y SUMINISTROS – TORRES HERMANOS SAS.

1. DATOS GENERALES

N° de Proceso:	HSLV-CD-336-2025	
Contrato N°:	338-2025	
Termino:	La duración del contrato será de un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.	
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	27 de noviembre del 2025.	
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	31 de diciembre del 2025.	
Valor del Contrato:	$215.000.000,00	
Otro si N°1	PLAZO: 31 DE DICIEMBRE VALOR: $100.000.000	
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.	
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.	
N° Disponibilidad Presupuestal:	N°568 Del 7 de noviembre de 2025 635 del 3 diciembre del 2025 otro si N°1	
N° Registro Presupuestal:	N°1203 del 21 de noviembre de 2025 contrato N°1304 del 17 diciembre de 2025 otro si	
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. **Mediante oficio del 26 de noviembre de 2025 de conformidad con el artículo 10 del acuerdo 015 de 2024, en concordancia con el artículo 24.1, se asigna cambio de supervisión del contrato a el Auxiliar administrativo Iván Gerardo Villa Valverde, a partir de la fecha**	
Período a que corresponde el informe	**DESDE**	**HASTA**
	NO APLICA	NO APLICA
Fecha de aprobación de la Garantía (SECOP II)	26 de noviembre del 2025 Contrato 26 de diciembre del 2025 otro si No 1	

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA JURIDICA)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		PERIODO COTIZADO	12/2025
EPS		VALOR PAGADO	
ARL		VALOR PAGADO	
AFP		VALOR PAGADO	
VALOR TOTAL PLANILLA	$1.294.600	PLANILLA No.	35641060
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Comprobante de pago ASOPAGOS s.a 07/12/2025		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$215.000.000.00
Otro si:	$100.000.000.00
Valor Total del Contrato	$315.000.000.00
Valor Ejecutado:	$214.960.406,00
Valor a Pagar:	$214.960.406,00
Valor pendiente por ejecutar:	$100.039.594,00

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 ESE, a suministrar los productos relacionados en las especificaciones técnicas y cumplir con las siguientes condiciones: **1)** suministrar ropa desechable de forma debida y oportuna, entendida dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la solicitud realizada por el área de suministros del		

Hospital Susana Lopez ESE. **2)** Garantizar y mantener las características técnicas y de calidad de todos los producto ofertados. **3)** Los dispositivos médicos deben ser entregados en las instalaciones del Hospital debidamente facturados de acuerdo a la normatividad legal vigente, especificando la siguiente información- numero de lote de fabricación- fecha de vencimiento- registro INVIMA-laboratorio fabricante-Valor unitario- la descripción de los productos debe corresponder a la incluida en las especificaciones técnicas del presente proceso. **4)** Si durante la vigencia del contrato el registro sanitario INVIMA del dispositivo medico se encuentra próximo a vencer , el contratista deberá presentar oportunamente el tramite de renovación o la solicitud de autorización de agotamiento ante dicha entidad; según lo establecido en el decreto 4725 de 2005 expedido por el ministerio de salud y protección social. La documentacion correspondiente debera remitirse al momento de la recepcion tecnica del producto y al supervisor del contrato, so pena de no aceptacion de los dispositivos medicos. El tiempo de la entrega de los productos a suministrar sera hasta las 24 horas contadas a partir de la solicitud realizada por el supervisor, en las instalaciones del hospital susana lopez de valencia E.S..E. **5)** En caso de presentarse desabastecimiento del producto contratado, el contratista deberá informar por escrito de manera inmediata, adjuntando la carta de backoder emitida por el laboratorio fabricante o el importador autorizado por el INVIMA, en la que se justifique el motivo de desabastecimiento. asimismo, deberá ofrecer de forma inmediata otra (s) alternativa(s) que cumplan con las mismas especificaciones técnicas del producto contratado. Estas alternativas deberán estar respaldadas mediante carta del fabricante o importador autorizado , y deberán ser verificadas y sustentadas por el director técnico farmacéutico, así como contar con la autorización del subdirector científico para su aceptación. **6)** La recepción de los dispositivos médicos se realizara en los siguientes horarios: lunes a viernes de 8 am a 12 m y de 2 pm a 5 30 pm. **7)** Las fechas de vencimiento de los dispositivos médicos de uso humano requeridos por el hospital no podrán ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%) de la vida útil del dispositivo medico entregado **.8)** Informar al supervisor del contrato cuando se haya agotado el monto en un setena y cinco por ciento (75%). **9)** Las entregas de los productos deben ser de la misma presentación , si se entrega diferente a lo contratado sera 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 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 de presentarse devoluciones por deterioro, calidad o defecto de fabricación, especificaciones		Acta de recepción técnica de productos farmacéuticos N.° 288 del 03/12/2025

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6600870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 01800091 0383

diferentes, el contratista repondrá os elementos dentro de las cuarenta y ocho 48 horas siguientes al reclamos presentado . **11)** Recibir por el ciento por ciento (100%) de su valor y para efectos de cambio o notas crédito todos los producto que presenten no conformidades y que no sean reemplazados. **12)** 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 pro parte del HOSPITAL. **13)** Los gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato deben correr por parte del contratista. **14)** El contratista debe comprometerse a dar respuesta oportuna a los reportes que obedecen al programa de tecnovigilancia según requerimiento del hospital con el fin de gestionar los eventos o incidentes presentados. 15) Si durante la ejecución del contrato se presentan o notifican incidentes o eventos adversos relacionados con el uso de dispositivos médicos que obligue al cambio de laboratorio, marca o lote, el contratista debe proponer alternativas que se encuentran en el mercado igualmente , si el INVIMA emite alertas sanitarias relacionadas con algún producto relacionado que se encuentre dentro del contrato, el contratista debe tomar las medidas necesaria para subsanar cualquier retiro o desabastecimiento. 16) En caso de requerirse por parte del HOSPITAL un dispositivo medico nuevo que no este incluido en el listado básico autorizado por el comité de farmacia y terapéutica ,el hospital tendrá plena autonomía para adicionar , de manera excepcional, aquellos dispositivos médicos que guarden relación directa con el objeto del contrato y que no se encuentren contemplados en la relación establecida en el presente proceso. Para tal efecto el CONTRATISTA deberá presentar una certificación en la que conste su calidad de distribuidor exclusivo o contar con autorización expresa del laboratorio, del fabricante correspondiente o del importador del nuevo producto EL CONTRATISTA se compromete a suministrar los medicamentos requeridos por el HOSPITAL en un plazo máximo de tres 3 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud formal debidamente firmada por el director técnico del servicio farmacéutico, el supervisor del contrato y el subdirector científico, en las cantidades definidas en dicha solicitud. Para la determinación del precio se deberán obtener al menos 2 cotizaciones diferentes y se verificara que los productos cumplan con las especificación técnicas exigidas por el HOSPITAL. En caso de tratarse de medicamentos de control o sujetos a regulaciones por parte del gobierno nacional, se aplicara los dispuesto por la comisión nacional de precios de medicamentos y dispositivos medico o por las normas vigentes especialmente en lo referente al precio máximo de venta. 17) Obligaciones generales ambientales del contratista: El contratista deberá acatar el sistema de gestión ambiental SGA del hospital susana lopez 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 14001:2015de la cual la institución es acreedora.		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

6. ANEXOS:

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Comprobantes de entrada, factura, acta de recepción técnica y planilla de seguridad.	5

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
AI000000001367	03/12/2025	FEV557	03/12/2025	$214.960.406,00

8. 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.

Se han autorizado pagos por el valor de:

PERIODO AUTORIZADO		VALOR
DESDE	HASTA	$214.960.406
NO APLICA	NO APLICA	

El anterior informe se firma a los 29 días de diciembre del año 2025

IVAN GERARDO VILLA VALVERDE
Cc: 10.537.533
Supervisor del contrato

SAMIR SMITH TORRES JULIO
Cc: 1.041.985.652
Director técnico del servicio farmacéutico

Proyectó: Isabela Gutiérrez- afiliada partícipe-ASIES
Revisó: Alicia Angulo- afiliada partícipe- ASIES Alicia A.

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000001367

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 03/12/2025 03:35 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEV557 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 03/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000448	COMPRESA QUIRURGICA 45*45 ESTERIL PAQX5	PAQUETE	1.504,00	$ 14.300,00	$ 21.507.200,00	0,00	0,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	1.000,00	$ 3.350,00	$ 3.350.000,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	960,00	$ 8.151,00	$ 7.824.960,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM (80*72cm)	PLIEGO	1.500,00	$ 2.630,00	$ 3.945.000,00	0,00	19,00
DMT0001241	TAPABOCA O MASCARILLA DE ALTA PROTECCION N-95	UNIDAD	1.000,00	$ 1.700,00	$ 1.700.000,00	0,00	19,00
DMS0000050	SABANA DESECHABLE	UNIDAD	150,00	$ 5.250,00	$ 787.500,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	8.400,00	$ 570,00	$ 4.788.000,00	0,00	19,00
DMK0000001	KIT DE CIRUJANO DESECHABLE REF. 200205 pantalon,blusa	PAQUETE	560,00	$ 15.220,00	$ 8.523.200,00	0,00	19,00
DMT0001238	TAPABOCA O MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL	UNIDAD	12.000,00	$ 153,30	$ 1.839.600,00	0,00	19,00
DME0000077	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 100 CM X 100 CM	PLIEGO	900,00	$ 3.290,00	$ 2.961.000,00	0,00	19,00
DMP0000230	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 150MM SIN FUELLE	ROLLO	20,00	$ 175.200,00	$ 3.504.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	420,00	$ 92.000,00	$ 38.640.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	224,00	$ 92.000,00	$ 20.608.000,00	0,00	19,00
DMB0000088	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA SISA REF.20054	UNIDAD	250,00	$ 5.900,00	$ 1.475.000,00	0,00	19,00
DMT0001238	TAPABOCA O MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL	UNIDAD	11.200,00	$ 153,30	$ 1.716.960,00	0,00	19,00
DMS0000050	SABANA DESECHABLE	UNIDAD	1.500,00	$ 5.250,00	$ 7.875.000,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM (80*72cm)	PLIEGO	1.900,00	$ 2.630,00	$ 4.997.000,00	0,00	19,00
DMK0000001	KIT DE CIRUJANO DESECHABLE REF. 200205 pantalon,blusa	PAQUETE	80,00	$ 15.220,00	$ 1.217.600,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	2.000,00	$ 3.350,00	$ 6.700.000,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	640,00	$ 8.151,00	$ 5.216.640,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	160,00	$ 8.151,00	$ 1.304.160,00	0,00	19,00
DMB0000088	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA SISA REF.20054	UNIDAD	860,00	$ 5.900,00	$ 5.074.000,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	1.600,00	$ 8.151,00	$ 13.041.600,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	250,00	$ 3.350,00	$ 837.500,00	0,00	19,00
DMS0000050	SABANA DESECHABLE	UNIDAD	300,00	$ 5.250,00	$ 1.575.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	120,00	$ 92.000,00	$ 11.040.000,00	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	22,00	$ 92.000,00	$ 2.024.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	184072920,0000	3681458,0000
PRODESARROLLO	2,0000	184072920,0000	3681458,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	184072920,0000	2761094,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	184072920,0000	5522188,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	184072920,0000	1840729,0000
PRO CULTURA	0,5000	184072920,0000	920365,0000

DETALLE

CONTRATO 338-2025

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 184.072.920,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 30.887.486,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 4.633.123,00
RETE ICA:	$ 1.104.438,00
RETE FUENTE:	$ 4.601.823,00
OTRAS RETE:	$ 18.407.292,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 186.213.730,00

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

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.

Nombre o 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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 23/12/2025
Total de Lineas: 27

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEV557**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **11:45:35-05:00**
FECHA FIRMADO: **03/12/2025 11:45:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	12	2025	23	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	HSLV005	COMPRESA PRELAVADA ESTERIL x 5 RS2021DM0007819R1-LT:25058-FV042030	94	1.504,00	$14.300,00				0,00	$21.507.200,00
2	HSLV008	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1.20x1.20 RS2019DM0019657-LT:000040-FV062028	94	1.000,00	$3.350,00	IVA	19%	$636,500.00	0,00	$3.350.000,00
3	HSLV004	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE M/L NO ESTERIL LOTE:002566-FV082028	94	960,00	$8.151,00	IVA	19%	$1,486,742.00	0,00	$7.824.960,00
4	HSLV006	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 80x72Ccm RS2024DM0019657-LT:001315-FV082028	94	1.500,00	$2.630,00	IVA	19%	$749,550.00	0,00	$3.945.000,00
5	HSLV002	TAPABOCA N95 RS2023DM0026488-LT:1032025-FV032030	94	1.000,00	$1.700,00	IVA	19%	$323,000.00	0,00	$1.700.000,00
6	HSLV020	SABANA RESORTADA 2*1 MT5A LOTE:000042-FV072028	94	150,00	$5.250,00	IVA	19%	$149,625.00	0,00	$787.500,00
7	HSLV016	POLAINA DESECHABLE PAR LOTE:001467-FV052028	94	8.400,00	$570,00	IVA	19%	$909,720.00	0,00	$4.788.000,00
8	HSLV018	KIT CIRUJANO No. 1 DESECHABLE LOTE:002222-FV11202	94	560,00	$15.220,00	IVA	19%	$1,619,408.00	0,00	$8.523.200,00
9	HSLV001	TAPABOCA QUIRURGICO DESECH CJ*50 RS2023DM0027860-LT:HD202501-FV012030	94	240,00	$7.665,00	IVA	19%	$349,524.00	0,00	$1.839.600,00
10	HSLV007	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1x1 RS2019DM0019657-LT:000048-FV072028	94	900,00	$3.290,00	IVA	19%	$562,590.00	0,00	$2.961.000,00
11	HSLV012	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 150mmx200m RSRS2016DM0014636-LT:06282023-FV062028	94	20,00	$175.200,00	IVA	19%	$665,760.00	0,00	$3.504.000,00
12	HSLV016	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL RS2024DM0029522-LT:015256-FV092028	94	420,00	$92.000,00	IVA	19%	$7,341,600.00	0,00	$38.640.000,00
13	HSLV016	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL RS2015DM0014150-LT: 2916-FV082028	94	224,00	$92.000,00	IVA	19%	$3,915,520.00	0,00	$20.608.000,00
14	HSLV019	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE M/S NO ESTERIL LOTE:002354-FV012028	94	250,00	$5.900,00	IVA	19%	$280,250.00	0,00	$1.475.000,00

Firma Digital: m93drY/uRNPLPjY1RhHgcnUWFD0MzhvhlVN69yNKLuDU9Pi4dgi06qG2VNuZj7Z
FMbbA40oJSpusVAKjfvHnwhXoAc5XOkZ1VVGHhLEKBgnRzh16u
Uu+E0luzSknxK2 9JPuU1yU54KM9db59T6S4r275R/i9/MVbb5K71NNhXveHkko7c+9MwfzO+laXHUm rmWUypr+KHnTnkZCzuLRloBzN9IPbLeb6y
otkksJnnQ7/6j6AuaHDQofw3IXBjr NPxnGoySe5s+qZYgHhCvwj6S/oxbclpXN/GMRSX7KQEmFRGjHlYYqPAAPuAlrDp 02wlxnNfs7yVl5ZSNWbD
+Q==

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.

15	HSLV001	TAPABOCA QUIRURGICO DESECH CJ*50 RS2023DM0027860-LT: HD202502-FV022030	94	224,00	$7.665,00	IVA	19%	$326,222.00	0,00	$1.716.960,00
16	HSLV020	SABANA RESORTADA 2*1 MT5A LOTE:001526-FV092028	94	1.500,00	$5.250,00	IVA	19%	$1,496,250.00	0,00	$7.875.000,00
17	HSLV006	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 80x72Ccm RS2019DM0019657-LT:001339-FV092028	94	1.900,00	$2.630,00	IVA	19%	$949,430.00	0,00	$4.997.000,00
18	HSLV018	KIT CIRUJANO No. 1 DESECHABLE LOTE:002471-FV042028	94	80,00	$15.220,00	IVA	19%	$231,344.00	0,00	$1.217.600,00
19	HSLV008	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1.20x1.20 RS2019DM0019657-LT:000046-FV072028	94	2.000,00	$3.350,00	IVA	19%	$1,273,000.00	0,00	$6.700.000,00
20	HSLV004	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE M/L NO ESTERIL LOTE:2533-FV072028	94	640,00	$8.151,00	IVA	19%	$991,162.00	0,00	$5.216.640,00
21	HSLV004	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE M/L NO ESTERIL LOTE:02437-FV042028	94	160,00	$8.151,00	IVA	19%	$247,790.00	0,00	$1.304.160,00
22	HSLV019	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE M/S NO ESTERIL LOTE:02557-FV082028	94	860,00	$5.900,00	IVA	19%	$964,060.00	0,00	$5.074.000,00
23	HSLV004	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE M/L NO ESTERIL LOTE:002533-FV072028	94	1.600,00	$8.151,00	IVA	19%	$2,477,904.00	0,00	$13.041.600,00
24	HSLV008	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1.20x1.20 RS2019DM0019657-LT:000052-FV082028	94	250,00	$3.350,00	IVA	19%	$159,125.00	0,00	$837.500,00
25	HSLV020	SABANA RESORTADA 2*1 MT5A LOTE:000037-FV062028	94	300,00	$5.250,00	IVA	19%	$299,250.00	0,00	$1.575.000,00
26	HSLV016	PAQUETE QUIRURGICO ESTÉRIL RS2015DM0014150-LT: 2994-FV092028	94	120,00	$92.000,00	IVA	19%	$2,097,600.00	0,00	$11.040.000,00
27	HSLV016	PAQUETE QUIRURGICO ESTÉRIL RS2015DM0014150-LT: 3000-FV092028	94	22,00	$92.000,00	IVA	19%	$384,560.00	0,00	$2.024.000,00

Notas:

SON: (doscientos catorce millones novecientos sesenta mil cuatrocientos seis pesos)
CUFE: eb3770d9647d5f6d5d45c62a3a51c4ca49a3021082a3a1c31f0223dca2848b2a649762383ad0d4758b53205eeb22aa23

Subtotal:	$184.072.920,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$30.887.486,00
Total:	$214.960.406,00
ReteRenta:	$4.601.823,00
Neto Factura:	$210.358.583,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$162.565.720,00	19,00%	$30.887.486,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$184.072.920,00	2,50 %	$4.601.823,00

Firma Digital: m93drY/uRNPLPjY1RhHgcnUWFD0MzhvhIVN69yNKLuDU9Pi4dgi06qG2VNuZj7Z
FMbbA40oJSpusVAKjfvHnwhXoAc5XOkZ1VVGHhLEKBgnRzh18u
Uu+E0luzSknxK2 9JPuU1yU54KM9db59T6S4r275R/i9/MVbb6K71NNhXveHkko7c+9MwfzO+IaXHUm rmlWUypr+KHnTnkZCzuLRioBzN9IPbLeb6y
otkksJnnQ7/6j5AuaHDQolw3IXBjr NPxnGogSe5s+qZYgHhCvwj6S/oxbclpXN/GMRSX7KQEmFRGjHtYYqPAAPuAlrDp 02wlxnNfs7yVl5ZSNWbD
+Q==

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.

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
288	3	12	2025

SLV-AF-05-F01
Versión 2

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

HORA 3PM

Factura Nº: FEV557 **Factura Vigente hasta:** 12/23/2025

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 días	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	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	COMPRESA PRELAVADA ESTERIL *5	UNIDAD	2021DM-0007819-R1	MV	25058	1588	4/30/2030	1504	1504	32	C	C	C	C
2	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1,20X1,20	UNIDAD	2019DM-0019657	MAINCO	000040	919	6/30/2028	1000	1000	32	C	C	C	C
3	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	002556	980	8/30/2028	960	960	50	C	C	C	C
4	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 80*72CM	UNIDAD	2024DM-0019657	MAINCO	001315	980	8/30/2028	1500	1500	32	C	C	C	C
5	TAPABOCAS N95	UNIDAD	2023DM-0026488	NITTA S.A	1032025	1557	3/30/2030	1000	1000	8	C	C	C	C
6	SABANA RESORTADA 2*1 MTS	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	000042	949	7/30/2028	150	150	80	C	C	C	C
7	POLAINA DESECHABLE PAR	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	001467	888	5/30/2028	8400	8400	32	C	C	C	C
8	KIT CIRUJANO N1 DESECHABLE	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	002222	706	11/30/2027	560	560	13	C	C	C	C
9	TAPABOCA QUIRURGICO DESECHABLE CJA/50	UNIDAD	2023DM-0027860	MEDICAL SUPPLIES	HD202501	1498	1/30/2030	240	240	32	C	C	C	C
10	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1*1	UNIDAD	2019DM-0019657	MAINCO	000048	949	7/30/2028	900	900	3	C	C	C	C
11	PAPEL GRADO MEDICO 150MM*200M	UNIDAD	2016DM-0014836	IMSUMHOS	06282023	919	6/30/2028	20	20	20	C	C	C	C
12	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL	UNIDAD	2024DM-0029522	MAINCO	015256	1011	9/30/2028	420	420	13	C	C	C	C
13	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL	UNIDAD	2015DM-0014150	ALLMED	2916	980	8/30/2028	224	224	13	C	C	C	C
14	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE MANGA SISA NO ESTERIL	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	002354	767	1/30/2028	250	250	13	C	C	C	C
15	TAPABOCA QUIRURGICO DESECHABLE CJA 50	UNIDAD	2023DM-0027860	MEDICAL SUPPLIES	HD202502	1527	2/28/2030	224	224	50	C	C	C	C
16	SABANA RESORTADA 2*1 MTS	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	001526	1011	9/30/2028	1500	1500	50	C	C	C	C
17	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 80*72CM	UNIDAD	2019DM-0019657	MAINCO	001339	1011	9/30/2028	1900	1900	5	C	C	C	C
18	KIT CIRUJANO N1 DESECHABLE	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	002471	858	4/30/2028	80	80	50	C	C	C	C
19	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1,20X1,20	UNIDAD	2019DM-0019657	MAINCO	000046	949	7/30/2028	2000	2000	32	C	C	C	C
20	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	2533	949	7/30/2028	640	640	13	C	C	C	C
21	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	02437	858	4/30/2028	160	160	32	C	C	C	C
22	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE MANGA SISA NO ESTERIL	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	02557	980	8/30/2028	860	860	50	C	C	C	C
23	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	002533	949	7/30/2028	1600	1600	13	C	C	C	C
24	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1,20X1,20	UNIDAD	2019DM-0019657	MAINCO	000052	980	8/30/2028	250	250	20	C	C	C	C
25	SABANA RESORTADA 2*1 MTS	UNIDAD	NO REQUIERE	MAINCO	000037	919	6/30/2028	300	300	8	C	C	C	C
26	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL	UNIDAD	2015DM-0014150	MEDICAL SUPPLIES	2994	1011	9/30/2028	120	120	3	C	C	C	C
27	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL	UNIDAD	2015DM-0014150	MEDICAL SUPPLIES	3000	1011	9/30/2028	22	22	2	C	C	C	C

ELABORADO POR: NCHILito.

Firma

Regente encargado de recepcion

VERIFICADO POR:

Firma

Quimico Farmaceutico

ACTA R.T.DISPOS MEDICOS(E)

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
288	3	12	2025

SLV-AF-05-F01
Version 2

Proveedor: CONSULTORIA Y SUMINISTRO TORRES Y HERMANOS S.A.S
HORA 3PM

Factura Nº: FEV557 **Factura Vigente hasta:** 12/23/2025

											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 días	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)

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	35641060		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	35641060		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2025-12-09	0	$0	$ 1.294.600

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$ 364.500
PORVENIR	1	$ 480.000
COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	1	$ 120.000
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 34.200
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	$ 57.000
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	3	$ 27.700
Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	3	$ 211.200
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
2025-11	2025-12	901062533	35641060	E	35641060	2025-12-09	BANCOLOMBIA	0	$ 1.294.600

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 2)				3	844.500	$0	$0	$0	$844.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	$364.500	$0	$0	$0	$364.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	$480.000	$0	$0	$0	$480.000
EPS (Administradoras: 3)				3	211.200	$0	$0	$0	$211.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	$57.000	$0	$0	$0	$57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	$34.200	$0	$0	$0	$34.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	$120.000	$0	$0	$0	$120.000
ARL (Administradoras: 1)				3	27.700	$0	$0	$0	$27.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	$27.700	$0	$0	$0	$27.700
CCF (Administradoras: 1)				3	211.200	$0	$0	$0	$211.200
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	3	$211.200	$0	$0	$0	$211.200
TOTAL					$1.294.600	$0	$0	$0	$1.294.600

Pagado

Popayán, 26 de noviembre del 2025

Doctora
SULLY TATIANA MORENO ILLERA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

ASUNTO: Solicitud cambio del supervisor del contrato N° 338 del 2025.

De conformidad con el artículo 10 del Acuerdo 015 del 2024 expedido por la Junta Directiva del Hospital Susana López de Valencia E.S.E, "Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Susana López de Valencia E.S.E.", en concordancia con el artículo 24.1 del mismo acuerdo, me permito solicitar el cambio de supervisión del contrato en mención a continuación:

No	CONTRATISTA	OBJETO
338	CONSULTORÍAS Y SUMINISTROS TORRES HERMANOS S.A.S.	SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA. E.S.E.

La supervisión de los contratos antes indicados, será ejercida por el Auxiliar Administrativo IVAN GERARDO VILLA VALVERDE a partir de la fecha.

Atentamente,

LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
Gerente
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.