INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 DEL CONTRATO No.080 DEL 30 DE ENERO DEL 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ ACHIPIZ.

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-080-2026
Contrato N°:	080-2026
Término:	LA DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL MONTO. SIN QUE SUPERE LA PRESENTE ANUALIDAD.
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	06 DE FEBRERO DEL 2026
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	31 DE DICIEMBRE DEL 2026
Valor Inicial	**$ 181.266.700,oo**
Otro si N°	
Contratista:	MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ ACHIPIZ.
NIT o Cedula de Ciudadanía	C.C. 25.561.533
Objeto del Contrato:	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL, TALES COMO PRODUCTOS DE PAPELERÍA PERSONALIZADA, MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESO Y ELEMENTOS PROMOCIONALES, REQUERIDOS POR EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E., CON EL FIN DE APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN.
Forma de pago:	El Hospital pagará al contratista el valor del objeto del contrato en pagos parciales, previa presentación de la 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. 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. El Hospital se reserva el derecho a descontar del valor de la factura entregada por el contratista, el valor correspondiente de productos que no sean aceptados por el Hospital o que no cumplan con las condiciones específicas del contrato.
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	N° 113 DEL 22 DE ENERO DEL 2026
No. Registro presupuestal	N° 94 DEL 30 DE ENERO DE 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 DEL CONTRATO No.080 DEL 30 DE ENERO DEL 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ ACHIPIZ.

Supervisor:	Esta actividad estará a cargo de la jefe de la oficina asesora de planeación, JESSICA LIZETH VALENCIA RODRÍGUEZ. Cambio realizado el 27 de febrero del 2026.	
Período a que corresponde el informe	**DESDE** **06 de febrero del 2026**	**HASTA** **30 de marzo del 2026**
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	02 DE FEBRERO DEL 2026	

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA JURIDICA)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		**PERIODO COTIZADO**	MARZO
EPS	SANITAS	**VALOR PAGADO**	$584.500,oo
ARL		**VALOR PAGADO**	$0,oo
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$748.200,oo
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 1.332.700,oo	**PLANILLA No. I**	36773380

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$181.266.700,oo
OTRO SI N°	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$181.266.700,oo
VALOR EJECUTADO	$ 40.153.503,oo
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$ 40.153.503,oo
SALDO A EJECUTAR	$141.113.197,oo

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: a) Suministrar los elementos de merchandising institucional requeridos por el Hospital Susana López de Valencia E.S.E., de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades, diseños y características previamente aprobadas por la supervisión del contrato, dentro de los 20 días siguientes a la solicitud realizada por la Entidad. b) Garantizar que los productos de papelería personalizada, material publicitario impreso y elementos promocionales cumplan con criterios de calidad, durabilidad, presentación e imagen institucional, conforme a los lineamientos gráficos y de comunicación definidos por el Hospital. c) Entregar los bienes objeto del contrato en las	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL, TALES COMO PRODUCTOS DE PAPELERÍA PERSONALIZADA, MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESO Y ELEMENTOS PROMOCIONALES, REQUERIDOS POR EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE	COMPROBANTE DE ENTRADA N°AI000000001451 FECHA 30-03-2026

VIGILADO Supersalud

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 DEL CONTRATO No.080 DEL 30 DE ENERO DEL 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ ACHIPIZ.

instalaciones del Hospital, asumiendo los costos de transporte, embalaje y demás gastos asociados hasta su entrega final. d) Reponer, sin costo adicional para el Hospital, los elementos que presenten defectos de fabricación, errores de impresión, incumplimiento de especificaciones técnicas o daños ocasionados durante el transporte, dentro de los 15 días siguientes a la entrega. e) Abstenerse de utilizar logos, marcas, información institucional o piezas gráficas del Hospital para fines distintos a los establecidos en el objeto contractual, garantizando la confidencialidad y el uso adecuado de la imagen institucional. f) No ceder ni subcontratar el contrato, con persona natural o jurídica sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte del HOSPITAL. g) Emitir los reportes o remisión de los elementos descritos debidamente firmados por el contratista. h) Atender de manera oportuna las observaciones, requerimientos y solicitudes formuladas por la supervisión del contrato, realizando los ajustes necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto contractual. i) Mantener los precios ofertados durante el término del contrato. j) Garantizar de una forma racional las mínimas interrupciones en la ejecución del contrato. k) El hospital se reserva los derechos para hacer modificaciones en las cantidades y en los ítems a contratar, sin que estos superen el valor contratado. l) 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.	VALENCIA E.S.E., CON EL FIN DE APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN.	

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Comprobantes de entrada, factura, planilla de seguridad y parafiscales, comprobante de pago, oficio de cambio de supervisor.	4

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 DEL CONTRATO No.080 DEL 30 DE ENERO DEL 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ ACHIPIZ.

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

N.º COMPROBANTE DE ENTRADA	FECHA DE COMPROBANTE	VALOR DEL COMPROBANTE	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
AI000000001451	30/03/26	$ 40.153.503,oo	FELC19	27/03/2026	$ 40.153.503,oo

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	HASTA	
06 de febrero del 2026	30 de marzo del 2026	**$ 40.153.503,oo**

El anterior informe se firma a los 31 días del mes de marzo del 2026.

JESSICA LIZETH VALENCIA RODRIGUEZ
CC: 1.061.700.059
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Proyectó: David Hurtado Quintana - afiliado participe – ASIES

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 602

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000001451

PROVEEDOR: MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ **NIT:** 25561533 **FECHA:** 30/03/2026 10:20 a. m.

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

DIRECCION: CALLE 78N 19-147 LA ALDEA CA 7 CON PLAZUELAS DE LA HACIENDA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3108235685 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FELC19 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 27/03/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OCL0000036	LIBRETA LIKE IT	UNIDAD	50,00	$ 20.230,00	$ 1.011.500,00	0,00	19,00
OCL0000037	LIBRETA CON BOLÍGRAFO KADENS	UNIDAD	500,00	$ 23.205,00	$ 11.602.500,00	0,00	19,00
UEP000103	PORTALÁPICES CILÍNDRICO	UNIDAD	300,00	$ 6.414,00	$ 1.924.200,00	0,00	19,00
UEC0000095	CARPETA FOLDER SENCILLO EN PVC	UNIDAD	20,00	$ 150.535,00	$ 3.010.700,00	0,00	19,00
OCS000099	SET DE LLAVERO Y PORTA TARJETAS	UNIDAD	20,00	$ 35.343,00	$ 706.860,00	0,00	19,00
DMJ0000027	LIQUIDO ANTIBACTERIAL PUMP SPRAY	UNIDAD	1.000,00	$ 6.545,00	$ 6.545.000,00	0,00	19,00
UEA00000010	AGENDA CARATULA Y CONTRA CARATULA	UNIDAD	220,00	$ 40.644,00	$ 8.941.680,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	33742440,0000	674849,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	33742440,0000	674849,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	33742440,0000	337424,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	33742440,0000	506137,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	33742440,0000	168712,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	33742440,0000	1012273,0000

DETALLE

SEGUN CONTRATO 080 DEL 2026

SUBTOTAL:	$ 33.742.440,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.411.063,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 961.659,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 3.374.244,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

COMPROBANTE ENTRADA

TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 35.817.600,00

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 602 - DAVID HURTADO QUINTANA **U CONFIRMA:**602 - DAVID HURTADO QUINTANA

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	FELC19
Fecha Emisión	27/03/2026 16:33:47
Fecha Vencimiento	26/04/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	27/03/2026 16:33:48

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
Nombre o 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:	26/04/2026
Total de Lineas:	7

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	FES 01	LIBRETA LIKE IT Libreta argollada en polipropileno con botón de cierre a presión. 80 hojas rayadas. No incluye boligrafo.Medidas: 18 cm x 13 cmMarca: 5.5 cm / Tampografía / UNIDAD	94	50,00	$20.230,00	IVA	19%	192185	0,00	$1.011.500,00
2	FES 02	LIBRETA CON BOLÍGRAFO KADENS Libreta de 80 hojas, cubierta en polipropileno. Incluye Bolígrafo Summit.Medidas: 16.3 cm x 17.5 cmMarca: 4.5 cm / Tampografía / UNIDAD	94	500,00	$23.205,00	IVA	19%	2204475	0,00	$11.602.500,00
3	FES 03	PORTALÁPICES CILÍNDRICO Portalápices cilíndricos con borde y base plásticaMedidas: 10.5 cm alto x 7.5 cm ancho. Troquel: 27.2 cm anchoMarca: Litografía / UNIDAD	94	300,00	$6.414,00	IVA	19%	365598	0,00	$1.924.200,00
4	FES 04	CARPETA FOLDER SENCILLO EN PVC Porta documentos en PVC con block de notas y cinta porta boligrafos.Medidas: 33 cm x 26 cmMarca: 15 cm / Screen/ repujado / UNIDAD	94	20,00	$150.535,00	IVA	19%	572033	0,00	$3.010.700,00
5	FES 05	SET DE LLAVERO Y PORTATARJETAS Medidas: Estuche: 15.8 cm x 12.8 cm x 2.7 cm / Llavero: 4.5 cm x 2.2 cmBolígrafo: 13.5 cm / Portatarjetas: 9.5 cm x 6.4 cm x 1.3 cmMarca: Llavero: 2.5 cm / Portatarjetas: 5 cm / Bolígrafo: 2.5 cm / Láser / UNIDAD	94	20,00	$35.343,00	IVA	19%	134303	0,00	$706.860,00

Firma Digital: gTD6bNiDKCcDVYBKcamYdcHnjAZ4XYrJMYHSWhXy5Q5uepJQ8sPUe0+JbNZwJP6
0gwhKiYFiZHZkaa2jjOohzCCQ3IbDHlgr/UjGBgADehV860ZDB
LVW56jvrTFbvwh 5blgbX/G3GVtL07kaIcFzyuPXMLmXJKVCm3aWTrOcni2dCGTcV5JQC/pUSomQHy wV10XUaLFcvkSOhv7aLIERrN73xmsZJhjwH
0+X9dRJnbH4Jgt0N+kVtWbzd8GNGU oJRZsvZpqUo/dXMk+cUElwqED116B3EPArDyjLIR2P+UYG6i1jmlkrYa5721FkP mObTDXuu7zpDTVGg7bU9
kA==

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.

6	FES 06	LIQUIDO ANTIBACTERIAL PUMP SPRAY 10ML Anti bacterial liquido de producción nacional en envase plástico importado (Alcohol 70%). Capacidad de 10 ml. Registro Invima.Medidas: 13.5 cm x 1.5 de diámetroMarca: 3 cm / Tampografía (Producto con tratamiento / UNIDAD	94	1.000,00	$6.545,00	IVA	19%	1243550	0,00	$6.545.000,00
7	FES 07	AGENDA CARATULA Y CONTRACARATULA 17 Tamaño: 17 cm ancho X 23,5 cm largoMaterial: propalcote150 grsTintas: 4 x 0Acabados: lammate, forrado en cartón industrial 1.5 mmGUARDAS IMPRESAS (no se lamina)Material: propalcote150 grs / Tintas: 2 x 0 / 1 INSERTOMaterial: propalcote300 grsTintas: 4 x 4 / 6 INSERTOSMaterial: bond 90 grs / Tintas: 1 X 1Acabado: argollado / Hojas: 120 en bond 75 gr / UNIDAD	94	220,00	$40.644,00	IVA	19%	1698919	0,00	$8.941.680,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$33.742.440,00	19,00%	$6.411.063,00

Subtotal:	$33.742.440,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$6.411.063,00
Total:	$40.153.503,00

Son:	(cuarenta millones ciento cincuenta y tres mil quinientos tres pesos)
CUFE:	3da7fab53be95c0bd143e94b8dd5e501d1da65533eef06ebf18f5e98828e7880db846f7438f297b3410bb72a50521420

Firma Digital: gTO6bNi/DKCcDVYBKcamYdcHnjAZ4XYr3MYHSWhXy5Q5uepJQ8sPUa0+JbNZwJP6
0gwhKiYFiZHZkaa2jjDohzCCQ3fbDHlgr/UjGBgADehV8f60ZDB
LVW56jvrTFbvwh 5bfgbX/G3GVIL07kalcFzyuPXMLmXJKVCm3aWT/Ocnl2dCGTcjV5JQC/pUSomQHy wV10XUaLFcvkSOhv7aLIERrN73xmsZJhjwH
0+X9dRJnbH4Jgl0N+kVtWbzd8GNGU oJRZsvZpqUo/8XMk+cUEtwqED116B3EPArDyjlLtR2P+UYG6/1jmlkrYa5721FkP mObTDXuu7zpDTVGg7bU9
kA==

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.

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:	2026-03	230301	800224808	PORVENIR	1	0	748.200	0	748.200
Periodo salud:	2026-03	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	584.500	0	584.500
Planilla Nro.:	36773380 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:	2026-03-17	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	148629927	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 1.332.700

Bancolombia

Comprobante en línea

17 Mar 2026 13:55:02

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 148629927

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
17 Mar 2026 13:55:02

Referencia 2
CC

Número de factura
36773380

Referencia 3
25561533

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$1.332.700

Número de comprobante
TR1353209927

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6272**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Popayán, 27 de febrero del 2026

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

ASUNTO: Solicitud cambio del supervisor de los contratos N°78 y 80 del 2026.

De conformidad con el artículo 10 del acuerdo 015 del 2024, en concordancia con el artículo 24.1, me permito solicitar el cambio de supervisión de los contratos en mención a continuación:

No CTO	CONTRATISTA	OBJETO
078-2026	JULIAN FERNANDO GOMEZ	SUMINISTRO DE IMPRESIONES DIGITALES PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
080-2026	MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL, TALES COMO PRODUCTOS DE PAPELERÍA PERSONALIZADA, MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESO Y ELEMENTOS PROMOCIONALES, REQUERIDOS POR EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. CON EL FIN DE APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN.

La supervisión de los contratos antes indicados, será ejercido por la jefe de planeación JESSICA LIZETH VALENCIA RODRIGUEZ a partir de la fecha.

Atentamente,

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