

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 DEL CONTRATO No. 127 DEL 2026 DEL 07 DE ABRIL DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MENNAR S.A.S.

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-124-2026	
Contrato No:	127 - 2026	
Término:	La duración del contrato será hasta el 31 de Diciembre de 2026, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.	
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	10 de Abril 2026	
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	31 de Diciembre 2026	
Valor Inicial	\$ 50.000.000,00	
Otro Si No.		
Contratista:	MENNAR S.A.S.	
NIT o Cedula de Ciudadanía	817005385-7	
Objeto del Contrato:	SUMINISTRAR TUBOS ENDOTRAQUEALES Y SONDAS DE SUCCIÓN PARA PROCEDIMIENTOS ANESTÉSICOS Y DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA ESE.	
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.	
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	N.º 138 del 09 de febrero de 2026	
No. Registro presupuestal	N.º 318 del 07 de Abril de 2026	
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo del médico general CARLOS ALBERTO BURBANO NARVÁEZ, con el apoyo que se designe o quienes hagan sus veces, los cuales podrán ser ubicados en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.	
Periodo a que corresponde el informe	DESDE	HASTA
	05/05/2026	27/05/2026
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	10 de Abril 2026	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 DEL CONTRATO No. 127 DEL 2026 DEL 07 DE ABRIL DE 2026,
 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MENNAR S.A.S.

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA JURIDICA)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		PERIODO COTIZADO	MAYO 2026
EPS		VALOR PAGADO	
ARL		VALOR PAGADO	
AFP		VALOR PAGADO	
VALOR TOTAL PLANILLA	\$185.930.400	PLANILLA No.	9504992892
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES PARAFISCALES, FIRMADA POR EL REVISOR FISCAL DEL 31 DE MAYO DE 2026		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$50.000.000,00
OTRO SI N.º	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$50.000.000,00
VALOR EJECUTADO	\$ 14.624.989,00
VALOR POR PAGAR SEGÚN INFORME	\$ 2.909.156,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 35.375.011,00



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA-
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

FORMATO Informe de Supervision



HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE
VALENCIA E.S.E.

Página 3
de 4

Código: SLV-FIN-
VSC-16-F02

Versión: 1

SLV-DES-01-F01

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 DEL CONTRATO No. 127 DEL 2026 DEL 07 DE ABRIL DE 2026,
SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MENNAR S.A.S.

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
<p>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) Suministrar los dispositivos médicos de forma debida y oportuna entendida dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud mediante llamada telefónica o solicitud por el supervisor del contrato. 2) Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del hospital debidamente facturados especificando en la factura la siguiente información: Número 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. 3) Si durante la vigencia del contrato el registro sanitario INVIMA del dispositivo médico se encuentra próximo a vencer, el contratista deberá presentar oportunamente el trámite 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 documentación correspondiente deberá remitirse al momento de la recepción técnica del producto y al supervisor del contrato, so pena de no aceptación de los dispositivos médicos. El tiempo de entrega de los productos a suministrar será hasta las 24 horas contadas a partir de la solicitud realizada por el supervisor, en las instalaciones del Hospital Susana López: de Valencia E.S.E. 4) Las fechas de vencimiento de los dispositivos médicos de uso humano requeridos por el hospital no podrán ser inferiores al 50% desde la vida útil del dispositivo médico entregado. Cuando no se cumpla este criterio el proveedor deberá entregar carta de compromiso para su devolución y reposición hasta el último día de su vencimiento. 5) Los elementos entregados deben corresponder a la misma presentación o concentración, que sea solicitada y al mismo laboratorio el cual fue contratado, si se hace entrega de elementos en presentación, concentración o laboratorio diferente al contrato y solicitado será causa de reporte de inconformidad en la ejecución del contrato por parte del supervisor. 6) Los productos que presenten no conformidades por calidad del producto o devueltos por fecha de vencimiento, entre otras cosas deben ser reemplazados por el proveedor o cambiados de acuerdo al requerimiento del área dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la entrega del dispositivo médico. 7) Presentar factura con el lleno de requisitos, de acuerdo a la normatividad vigente o a lo exigido por el trámite interno del Hospital. 8) Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad, efectividad terapéutica, durante el periodo de vida útil, adjuntando los registros INVIMA y fichas técnicas de ser pertinente. 9) Los gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato deben correr por parte del contratista. 10) En caso de presentarse desabastecimiento del producto contratado, el contratista deberá informar por escrito de manera inmediata, adjuntando la carta backorder emitida por el laboratorio fabricante o el importador autorizado por el INVIMA, en la que se justifique el motivo del desabastecimiento. Asimismo, en el evento que aplique, 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. 11) En caso de requerirse por parte del HOSPITAL un dispositivo médico nuevo que no esté 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 dos (2) cotizaciones diferentes, y se verificará que los productos cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el HOSPITAL. En caso de tratarse de medicamentos de control especial o sujetos a regulación por parte del Gobierno Nacional, se aplicará lo dispuesto por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos o por las normas vigentes, especialmente en lo referente al precio máximo de venta. 12) 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.</p>	<p>Entrega de medicamentos de acuerdo con las obligaciones del contratista</p>	<p><u>ACTA DE RECEPCIÓN</u> <u>TÉCNICA DE</u> <u>PRODUCTOS</u> <u>FARMACÉUTICOS</u></p> <p>N.º 441del 05/05/2026 N.º 480 del 26/05/2026</p>

P

"Pensando en ti, doy lo mejor de mí"

CAMINAMOS JUNTOS HACIA LA EXCELENCIA
EN UN TERRITORIO DE PAZ



NOTA DE CONTABILIDAD

FECHA	OBSERVACIONES												
07/05/26	<p>AJUSTE EN COMPROBANTE DE ENTRADA No. AG000000031916 DEL 07 MAYO DE 2026 A NOMBRE DE MENNAR S.A.S FACTURA No. FVM14519, POR CUANTO EL PROGRAMA DINAMICA GERENCIAL LIQUIDO UN PESO DE MAS EN EL IMPUESTO DE IVA</p> <table><tr><td>VALOR SUBTOTAL DEL COMPROBANTE</td><td>\$ 1.372.400,00</td></tr><tr><td>VALOR SUBTOTAL FACTURA</td><td>\$ 1.372.400,00</td></tr><tr><td>DIFERENCIA O VALOR A AJUSTAR</td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>VALOR IMPUESTO IVA COMPROBANTE</td><td>\$ 260.757,00</td></tr><tr><td>VALOR IMPUESTO IVA FACTURA</td><td>\$ 260.756,00</td></tr><tr><td>DIFERENCIA O VALOR A AJUSTAR</td><td>-\$ 1,00</td></tr></table>	VALOR SUBTOTAL DEL COMPROBANTE	\$ 1.372.400,00	VALOR SUBTOTAL FACTURA	\$ 1.372.400,00	DIFERENCIA O VALOR A AJUSTAR	\$ 0,00	VALOR IMPUESTO IVA COMPROBANTE	\$ 260.757,00	VALOR IMPUESTO IVA FACTURA	\$ 260.756,00	DIFERENCIA O VALOR A AJUSTAR	-\$ 1,00
VALOR SUBTOTAL DEL COMPROBANTE	\$ 1.372.400,00												
VALOR SUBTOTAL FACTURA	\$ 1.372.400,00												
DIFERENCIA O VALOR A AJUSTAR	\$ 0,00												
VALOR IMPUESTO IVA COMPROBANTE	\$ 260.757,00												
VALOR IMPUESTO IVA FACTURA	\$ 260.756,00												
DIFERENCIA O VALOR A AJUSTAR	-\$ 1,00												

FIRMA :

Astrid Viviana Anacona

ASTRID VIVIANA ANACONA HOYOS

Director técnico de servicio de Farmacia

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario 6600870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. CALLE 15 N° 17 A - 196
LA LADERA, TEL: 8211721 - 8309700
TELEFAX: 8381151 PÁGINA: WWW.HOSUSANA.GOV.CO POPAYÁN, CAUCA
- COLOMBIA

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7892 **Fecha:** 07/05/2026 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 817005385 - MENNAR S.A.S.

Proveedor: 817005385 - MENNAR S.A.S.

Observaciones: Se ajusta Comprobante de Entrada No. AG000000031916 del 07/05/2026 Factura FVM14519 del 05/05/2026. MENNAR SAS - 817005385. Según Nota de Contabilidad del 07/05/2026 recibida por correo de la Directora Técnica de Servicio de Farmacia, ASTRID VIVIANA ANACONA HOYOS. IVA según Comprobante generado Dinámica: \$260.757. IVA en Factura: \$260.756 Valor a ajustar: \$1.

Valor: \$ 1,00

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
197 AJUSTE ENTRADA INVENTARIOS POR MAYOR VALOR	48082703		Credito	\$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR			
Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FVM14519	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		\$ 1,00

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG00000031916

PROVEEDOR: MENNAR S.A.S. NIT: 817005385 FECHA: 07/05/2026 03:11 p. m.
 CIUDAD: POPAYÁN (CAUCA) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: BG 29 30 31 PARQUE LOGISTICO DEL CAUCA HDA LA ELVIRA VDA MONEDA: Pesos
 RÍO BLANCO
 TELEFONO: 6028333003 TASA CAM: 0,00
 Nº FACTURA: FVM14519 *ok* *5/2026* % ICA: 6,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 05/05/2026 12:00 a. m.

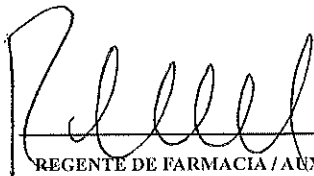
CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0000022	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 6.0	UNIDAD	60,00	\$ 6.470,00	\$ 388.200,00	0,00	19,00
DMT0000025	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 7.5	UNIDAD	40,00	\$ 6.463,00	\$ 258.520,00	0,00	19,00
DMT0000025	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 7.5	UNIDAD	10,00	\$ 6.463,00	\$ 64.630,00	0,00	19,00
DMT0000456	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	UNIDAD	150,00	\$ 4.407,00	\$ 661.050,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1372400,0000	27448,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	1372400,0000	27448,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1372400,0000	20586,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1372400,0000	6862,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1372400,0000	13724,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1372400,0000	41172,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 1.372.400,00
CTO 127-2026	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 260.757,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 39.114,00
	RETE ICA:	\$ 8.234,00
	RETE FUENTE:	\$ 34.310,00
	OTRAS RETE:	\$ 137.240,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00
UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 1.414.259,00

2150
4+
do
1+
MAS

COMPROBANTE ENTRADA



REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE
BODEGA



PROFESIONAL EN QUÍMICA
FARMACÉUTICA / SERVICIO
FARMACÉUTICO

U CREACION: 632 - RIGOBERTO CABRERA SOLANO U CONFIRMA:632 - RIGOBERTO CABRERA SOLANO



MENNAR S.A.S
 NIT 817005385-7
 BG 29 30 31 PARQUE LOGISTICO DEL CAUCA HDA LA ELVIRA VDA RIO BLANCO
 Tel - 3148197099 - 8333003
 EMAIL: facturacionelectronica@mennarsas.com.co
 POPAYÁN-CAUCA

Página: 1 de 1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FVM14519 ✓
 FECHA: 05/05/26 ✓

Razón Social: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
 Nombre: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
 Nit: 891501676 Sucursal: BODEGA PRINCIPAL CEDI
 Dirección: CL 15 17 A 196 Ciudad: POPAYÁN
 Barrio: GENERAL Tel: 3187948588

FORMA DE PAGO: Credito
 PLAZO: 30
 VENCE: 04/06/2026

VENDEDOR
 MARIA ALEJANDRA NOGUERA SANDOV

Item	Descripción	Lab	Lote	Venc.	Cant	Uni	Dct	Iva	Total
DM01478	TUBO ENDOTRAQUEAL # 6.0 C/B CJA X 10 - COMERCIAL -INV:2024DM-0029344 Nombre Comercial: UNIDAD Invima: 2024DM-0029344 ✓ CUM: 20287568	LIFE CARE ✓	2510833923 ✓	24/10/2030 ✓	60 ✓	6.470,00 ✓	0 ✓	19 ✓	388.200,00 ✓
DM01097	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON # 7.5 BLS X 10 - COMERCIAL Nombre Comercial: UNIDAD Invima: 2024DM-0029344 ✓ CUM: 20287568	LIFE CARE ✓	2502B30260 ✓	09/02/2030 ✓	40 ✓	6.463,00 ✓	0 ✓	19 ✓	258.520,00 ✓
DM01097	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON # 7.5 BLS X 10 - COMERCIAL Nombre Comercial: UNIDAD Invima: 2024DM-0029344 ✓ CUM: 20287568	LIFE CARE ✓	2506B32166 ✓	24/06/2030 ✓	10 ✓	6.463,00 ✓	0 ✓	19 ✓	64.630,00 ✓
DM01094	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B # 3.0 BLS X 10 - COMERCIAL -INV:2024DM-0029344 Nombre Comercial: UNIDAD Invima: 2024DM-0029344 ✓ CUM: 20287568	LIFE CARE ✓	2412B33845 ✓	19/12/2029 ✓	150 ✓	4.407,00 ✓	0 ✓	19 ✓	661.050,00 ✓

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE
 Obs: TUBOS-
 Numero de pedido: RMD26050059

SUBTOTAL	1.372.400,00
IVA	260.756,00
TOTAL FACT	1.633.156,00
Rte FUENTE	0,00
Rte IVA	0,00
TOTAL A PAGAR	1.633.156,00

Priso 6 de mayo

Elaborado por: **Mennar S.A.S.**
 OPERADOR LOGISTICO FARMACEUTICO
 CAJAS: 1 CAJA
 NEVERA:
 EMPAQUE: NEIDY SAMBOM
 FIRMA Y SELLO

Consignar a: **Mennar SAS**
 DAVIVIENDA CTA. Corriente.....86827044310
 BANCOLOMBIA CTA. Corriente.....520682907
 BOGOTA CTA. Corriente.....057831158
 OCCIDENTE CTA. Corriente.....196069997399

CADENA DE FRIO
 Hora Salida: Temp. Salida

Recibido: DIA ___ MES ___ AÑO ___
 Nombre, Firma y Sello / C.C o Nit

CUFE 4d015c76f8f229d93eec4a652e7e89e3ba88c15ddacca856aaac9ddb21477a70107631f02bfd76b67b8e31e403b68c1e ✓

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
Nit. 891.501.676-1

ACTA N°	DIA	MES	AÑO
441	5	5	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: MENAR S.A.S

Factura N°: FVM14519

HORA: 03:32 P.M.

Factura Vigente hasta: 4/6/2026

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	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si "no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de transporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 CON BALON	CAJA POR 10 UNIDADES	2024DM-0029344	LIFE CARE	2510B33923	1624	24/10/2030	60	60	5	C	C	C	C
2	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 CON BALON	BOLSA POR 10 UNIDADES	2024DM-0029344	LIFE CARE	2502B30260	1367	9/2/2030	40	40	5	C	C	C	C
3	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 CON BALON	BOLSA POR 10 UNIDADES	2024DM-0029344	LIFE CARE	2506B32166	1502	24/6/2030	10	10	2	C	C	C	C
4	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.0 SIN BALON	BOLSA POR 10 UNIDADES	2024DM-0029344	LIFE CARE	2412B33845	1315	19/12/2029	150	150	8	C	C	C	C

OBSERVACIONES:

Verificado por:

Arshad A.

Firma
Químico Farmacéutico

Erika Juamanga
Firma
Regente encargado de recepción

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
891501676-1

USUARIO 632

1/1

COMPROBANTE ENTRADA
N°AG000000032103

PROVEEDOR: MENNAR S.A.S. NIT: 817005385 FECHA: 27/05/2026 03:16 p. m.
CIUDAD: POPAYÁN (CAUCA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: BG 29 30 31 PARQUE LOGISTICO DEL CAUCA HDA LA ELVIRA VDA MONEDA: Pesos
RIO BLANCO
TELEFONO: 6028333003 TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: FVM14762 *OK* *17/05/2026* % ICA: 6,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 26/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS00025101	SONDA SUCCION #16	UNIDAD	500,00	\$ 2.552,00	\$ 1.276.000,00	0,00	0,00
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PROELECTRIFICACION		2,0000	1276000,0000	25520,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRODESARROLLO		2,0000	1276000,0000	25520,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
TASA PRODEPORTES		1,5000	1276000,0000	19140,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO CULTURA		0,5000	1276000,0000	6380,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA		1,0000	1276000,0000	12760,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO ADULTO MAYOR		3,0000	1276000,0000	38280,0000			

DETALLE

CTO 127-2026

SUBTOTAL: \$ 1.276.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 7.656,00
RETE FUENTE: \$ 31.900,00
OTRAS RETE: \$ 127.600,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 1.108.844,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recep
REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

Arnd A
PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 632 - RIGOBERTO CABRERA SOLANO U CONFIRMA: 632 - RIGOBERTO CABRERA SOLANO



MENNAR S.A.S
 NIT 817005385-7
 BG 29 30 31 PARQUE LOGISTICO DEL CAUCA HDA LA ELVIRA VDA RIO BLANCO
 Tel - 3148197099 - 8333003
 EMAIL: facturacionelectronica@mennarsas.com.co
 POPAYÁN-CAUCA

FVM14762

FECHA: 26/05/26

Razón Social : HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
 Nombre: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
 Nit: 891501676
 Dirección: CL 15 17 A 196
 Barrio: GENERAL
 Sucursal: BODEGA PRINCIPAL CEDI
 Ciudad: POPAYÁN
 Tel: 3187948588

FORMA DE PAGO	PLAZO	VENCE
Credito	30	25/06/2026

VENDEDOR
 MARIA ALEJANDRA NOGUERA SANDOV

Item	Descripción	Lab	Lote	Venc.	Cant	Uni	Dct	Iva	Total
DM00634	SONDA SUCCION # 16 - COMERCIAL -INV:2025DM-0000097-R3 CUM:203309 Nombre Comercial : PRESENTACION: UNIDAD Invlma: 2025DM-0000097-R3 CUM: 203309	SHERLEG	07113409-2 5	31/08/2029	500	2.552,00	0		1.276.000,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Obs: TUBOS-ENVIO PRIORITARIO	Mercancia Gravada	No. Cajas
	0,00	
Numero de pedido: RMD26050392	Mercancia Excluida	
	1.276.000,00	

SUBTOTAL	1.276.000,00
IVA	0,00
TOTAL FACT	1.276.000,00
Rte FUENTE	0,00
Rte IVA	0,00
TOTAL A PAGAR	1.276.000,00



Ela... por **Mennar S.A.S.**
 OPERADOR LOGISTICO FARMACEUTICO
 CAJAS: 7-caja
 NEVERA: 26-05-026
 EMPAQUE: Refert
 FIRMA Y SELLO

Consignar a: **Mennar SAS**
 DAVIVIENDA CTA. Corriente.....86827044310
 BANCOLOMBIA CTA. Corriente.....520682907
 BOGOTA CTA. Corriente.....057831158
 OCCIDENTE CTA. Corriente.....196069997399

CADENA DE FRIO	
Hora Salida:	Temp. Salida

Recibido: DIA 26 MES 05 AÑO 2026
 Katherine Pan. 2:34 pm
 Nombre, Firma y Sello / C.C o Nit

CUFE a3f8a919ba5545b79b66257662d757c8bd362c9941eb2cc97ac4807bc91ef52668d68870d40b1fb4d1517edd908579ae

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CADENA DE FRIO / NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE HABER RECIBIDO LA MERCANCIA
 en los artículos 671, 772, 774 y demás normas concordantes del código del comercio. Vencido el plazo se cobrara el interés más alto permitido por la Superintendencia y se iniciara el cobro por la vía legal pertinente.
 Apreciado cliente: Sírvase pagar esta factura con cheque cruzado y/o transferencia a nombre de MENNAR SAS. Este título valor se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo a lo previsto

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
Nit. 891.501.676-1

ACTA N°	DIA	MES	AÑO
480	26	5	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: MENNAR S.A.S

Factura N°: FVM14762

HORA: 05:14 P.M.

Factura Vigente hasta: 25/6/2026

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	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si "no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de transporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	SONDA SUCCION No 16	BOLSA POR 50 UNIDADES	2025DM-0000097-R3	SHERLEG	07113409-25	1192	31/8/2029	500	500	20	C	C	C	C
OBSERVACIONES:														

Verificado por:

Finka Quamango
Firma
Regente encargado de recepción

Astid A
Firma
Químico Farmaceutico



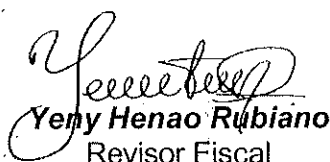
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES
(ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002)**

MENNAR SAS

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal Yeny Henao Rubiano, identificada con cédula de ciudadanía 25.277.762 de Popayán (C) con Tarjeta Profesional N° 189791-T de la sociedad **MENNAR S.A.S** identificada con NIT: **817.005.385-7**, certifica que la sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a la Caja de Compensación Familiar del Cauca; pagos correspondientes a las nóminas de los últimos seis meses, razón por la cual la referida sociedad se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social y caja de compensación familiar.

Por concepto de parafiscales se encuentra exento de pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA de sus colaboradores según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario excepto el señor Arley Méndez Betancourth para quien aplica el parágrafo 1 del artículo 114-1 E.T.

Dado en Popayán, a los treinta y un días (31) días de mayo de 2026.


Yeny Henao Rubiano
Revisor Fiscal
T.P. N°:189791-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 7 H 6 2 E 3 E 8 2 E 9 D B F 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YENY HENAO RUBIANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 25277762 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 189791-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 25.277.762

HENAO RUBIANO

APELLIDOS

YENY

NOMBRES

Yeny Henaorubiano

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-JUL-1978

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.48
ESTATURA

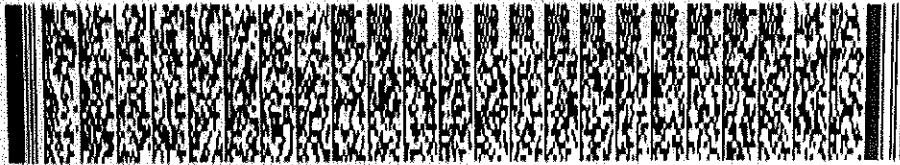
O+
G.S. RH

F
SEXO

26-NOV-1996 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL BANCHEZ TORRES



A-1100100-00128872-F-0026277762-20081117

0006223071A 1

7750005453

República de Colombia
Junta Central de Contadores, Industria y Comercio



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

189791-T



YENY HENAO RUBIANO
C.C. 26277762
RES. INSCRIPCIÓN 287 DEL 14/06/2014
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

278243

186549



Min. Hacienda y Crédito Público S.A. 142942/0119

República de Colombia
Junta Central de Contadores, Industria y Comercio



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE -- Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Yeny Henao Rubiano

FIRMA



Planilla Resumen

Ciudad: CALDONO Depto: CAUCA (2 Afiliados)													\$3,695,256	\$91,400	\$3,695,256	\$148,000	\$3,695,256	\$148,000	\$3,695,256	\$148,000	\$3,695,256	\$25,600	\$0	\$0	\$913,000									
20	CC	1061544058	RAMIREZ VALENCIA LUISA ALEJANDRA								X		23030	26	\$1,685,103	\$269,700	EPS500	5	\$1,685,103	\$67,500	CCF14	26	\$1,685,103	\$67,500	14-11	26	\$1,685,103	1.044%	\$17,600	26	\$0	\$0	SI	\$422,300
21	CC	1061544058	RAMIREZ VALENCIA LUISA ALEJANDRA									X	23030	4	\$259,247	\$41,500	EPS500	5	\$259,247	\$10,400	CCF14	4	\$259,247	\$10,400	14-11	4	\$259,247	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	SI	\$62,300
22	CC	1003234484	TROCHEZ VEGA NAZARETH LORENA								X		25-14	13	\$758,726	\$121,400	EPS500	5	\$758,726	\$30,400	CCF14	13	\$758,726	\$30,400	14-11	13	\$758,726	1.044%	\$8,000	13	\$0	\$0	SI	\$190,200
23	CC	1003234484	TROCHEZ VEGA NAZARETH LORENA								X		25-14	17	\$992,180	\$158,800	EPS500	5	\$992,180	\$39,700	CCF14	17	\$992,180	\$39,700	14-11	17	\$992,180	0.000%	\$0	17	\$0	\$0	SI	\$236,200
Ciudad: CALOTO Depto: CAUCA (2 Afiliados)													\$3,695,255	\$591,300	\$3,695,255	\$147,900	\$3,695,255	\$147,900	\$3,695,255	\$147,900	\$3,695,255	\$38,600	\$0	\$0	\$925,700									
24	CC	1112467908	LUCUMI ZAPATA MELLY VANESSA										23030	30	\$1,944,350	\$311,100	EPS500	0	\$1,944,350	\$77,800	CCF14	30	\$1,944,350	\$77,800	14-11	30	\$1,944,350	1.044%	\$20,300	30	\$0	\$0	SI	\$487,000
25	CC	34616659	VASQUEZ LARRAHONDO GLORIA EDITH										23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS500	5	\$1,750,905	\$70,100	CCF14	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
Ciudad: CORINTO Depto: CAUCA (3 Afiliados)													\$5,997,786	\$959,800	\$5,997,786	\$240,100	\$5,997,786	\$240,100	\$5,997,786	\$240,100	\$5,997,786	\$62,700	\$0	\$0	\$1,502,700									
26	CC	1130624238	GIRONZA BONILLA GUSTAVO ADOLFO										23030	30	\$1,944,350	\$311,100	ESSC6	2	\$1,944,350	\$77,800	CCF14	30	\$1,944,350	\$77,800	14-11	30	\$1,944,350	1.044%	\$20,300	30	\$0	\$0	SI	\$487,000
27	CC	1059841669	GUEGIA QUISACUE SONIA PATRICIA										25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS500	8	\$1,750,905	\$70,100	CCF14	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
28	CC	1144176526	TATACUE TAQUINAS HEINER STEVE										23030	30	\$2,302,531	\$368,500	EPSC3	3	\$2,302,531	\$92,200	CCF14	30	\$2,302,531	\$92,200	14-11	30	\$2,302,531	1.044%	\$24,100	30	\$0	\$0	SI	\$577,000
Ciudad: EL TAMBO Depto: CAUCA (5 Afiliados)													\$8,957,918	\$1,433,600	\$8,957,918	\$358,600	\$8,957,918	\$358,600	\$8,957,918	\$358,600	\$8,957,918	\$83,900	\$0	\$0	\$2,234,700									
29	CC	1061708190	GOMEZ TRUJILLO ELIKA CECILIA								X		23030	30	\$1,760,853	\$281,800	EPS500	5	\$1,760,853	\$70,500	CCF14	30	\$1,760,853	\$70,500	14-11	30	\$1,760,853	1.044%	\$18,400	30	\$0	\$0	SI	\$441,200
30	CC	1002923324	MONTENEGRO VALENCIA GISEL										23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS504	1	\$1,750,905	\$70,100	CCF14	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
31	CC	10x0878420	DUVEROS PEREZ MILFIDY										23030	30	\$1,944,350	\$311,100	EPS503	7	\$1,944,350	\$77,800	CCF14	30	\$1,944,350	\$77,800	14-11	30	\$1,944,350	1.044%	\$20,300	30	\$0	\$0	SI	\$487,000
32	CC	1060870904	ORTEGA FERNANDEZ CARMEN YARDIN										25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPSC3	3	\$1,750,905	\$70,100	CCF14	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
33	CC	1061730160	VALENCIA RAMIREZ SUSAN YISSETH								X		23030	14	\$817,089	\$130,800	EPS503	7	\$817,089	\$32,700	CCF14	14	\$817,089	\$32,700	14-11	14	\$817,089	1.044%	\$8,600	14	\$0	\$0	SI	\$204,800
34	CC	1061730160	VALENCIA RAMIREZ SUSAN YISSETH								X		23030	16	\$933,816	\$149,500	EPS503	7	\$933,816	\$37,400	CCF14	16	\$933,816	\$37,400	14-11	16	\$933,816	0.000%	\$0	16	\$0	\$0	SI	\$224,300
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAUCA (1 Afiliados)													\$1,944,350	\$311,200	\$1,944,350	\$77,900	\$1,944,350	\$77,900	\$1,944,350	\$77,900	\$1,944,350	\$8,200	\$0	\$0	\$475,200									
35	CC	10592758	SOLARTE CORDOBA EDILBERTO								X		25-14	12	\$777,740	\$124,500	EPS503	7	\$777,740	\$31,200	CCF14	12	\$777,740	\$31,200	14-11	12	\$777,740	1.044%	\$8,200	12	\$0	\$0	SI	\$195,100
36	CC	10592758	SOLARTE CORDOBA EDILBERTO								X		25-14	18	\$1,166,610	\$186,700	EPS503	7	\$1,166,610	\$46,700	CCF14	18	\$1,166,610	\$46,700	14-11	18	\$1,166,610	0.000%	\$0	18	\$0	\$0	SI	\$280,100
Ciudad: GUACHENÉ Depto: CAUCA (1 Afiliados)													\$1,944,350	\$311,100	\$1,944,350	\$77,800	\$1,944,350	\$77,800	\$1,944,350	\$77,800	\$1,944,350	\$20,300	\$0	\$0	\$487,000									
37	CC	1149684106	PALACIOS APONZA YINA XIMENA										23030	30	\$1,944,350	\$311,100	EPS501	8	\$1,944,350	\$77,800	CCF14	30	\$1,944,350	\$77,800	14-11	30	\$1,944,350	1.044%	\$20,300	30	\$0	\$0	SI	\$487,000
Ciudad: GUAPI Depto: CAUCA (2 Afiliados)													\$3,695,255	\$591,300	\$3,695,255	\$147,900	\$3,695,255	\$147,900	\$3,695,255	\$147,900	\$3,695,255	\$38,600	\$0	\$0	\$925,700									
38	CC	10386645	CUERO GRUESO PEDRO PASCUAL										23030	30	\$1,944,350	\$311,100	EPS503	7	\$1,944,350	\$77,800	CCF14	30	\$1,944,350	\$77,800	14-11	30	\$1,944,350	1.044%	\$20,300	30	\$0	\$0	SI	\$487,000
39	CC	1059449483	MONTAÑO NICOLTA LUISA MARCELA										23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS503	7	\$1,750,905	\$70,100	CCF14	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
Ciudad: INZA Depto: CAUCA (3 Afiliados)													\$5,446,160	\$871,500	\$5,446,160	\$218,000	\$5,446,160	\$218,000	\$5,446,160	\$218,000	\$5,446,160	\$47,800	\$0	\$0	\$1,355,300									
40	CC	25453970	CHASQUI PENCUE LESVI GIMENA										23030	30	\$1,944,350	\$311,100	EPS503	7	\$1,944,350	\$77,800	CCF14	30	\$1,944,350	\$77,800	14-11	30	\$1,944,350	1.044%	\$20,300	30	\$0	\$0	SI	\$487,000
41	CC	1193561677	PARRA ROSERO YURI CAROLINA										23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS503	7	\$1,750,905	\$70,100	CCF14	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
42	CC	28558298	QUINTO ROA RUBENID										23100	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS500	5	\$1,750,905	\$70,100	CCF14	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$425,600
Ciudad: LA SIERRA Depto: CAUCA (2 Afiliados)													\$3,739,028	\$598,300	\$3,739,028	\$149,600	\$3,739,028	\$149,600	\$3,739,028	\$149,600	\$3,739,028	\$39,100	\$0	\$0	\$936,600									
43	CC	76311244	JIMENEZ OMEN ABEL								X		23030	30	\$1,794,678	\$287,200	EPS503	7	\$1,794,678	\$71,800	CCF14	30	\$1,794,678	\$71,800	14-11	30	\$1,794,678	1.044%	\$18,800	30	\$0	\$0	SI	\$449,600
44	CC	1058787497	TINTINAGO SOLARTE ANDRES FELIPE										23030	30	\$1,944,350	\$311,100	EPSC3	3	\$1,944,350	\$77,800	CCF14	30	\$1,944,350	\$77,800	14-11	30	\$1,944,350	1.044%	\$20,300	30	\$0	\$0	SI	\$487,000
Ciudad: LA VEGA Depto: CAUCA (1 Afiliados)													\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,700									
45	CC	1060987021	GOMEZ MAMIAN ZULMA										23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EPSC3	3	\$1,750,905	\$70,100	CCF14	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
Ciudad: LOPEZ Depto: CAUCA (2 Afiliados)													\$3,501,811	\$560,400	\$3,501,811	\$128,500	\$3,501,811	\$128,500	\$3,501,811	\$128,500	\$3,501,811	\$33,600	\$0	\$0	\$851,000									

Planilla Resumen

Ciudad: TIMBIQUI Depto: CAUCA (2 Afiliados)										\$3,555,531	\$9,000	\$3,555,531	\$142,300	\$3,555,531	\$142,300	\$3,555,531	\$37,200	\$0	\$0	\$890,800												
437	CC	1064488047	SINISTERRA SOLIS LEONILA						X		25-14	30	\$1,804,626	\$288,800	EPS037	30	\$1,804,626	\$72,200	CCF14	30	\$1,804,626	\$72,200	14-11	30	\$1,804,626	1.044%	\$18,900	30	\$0	\$0	SI	\$452,100
438	CC	1066838179	VALENCIA VENTE MAIDY JOHANA								230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF14	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
Ciudad: TOTORO Depto: CAUCA (2 Afiliados)										\$3,932,890	\$629,300	\$3,932,890	\$157,400	\$3,932,890	\$157,400	\$3,932,890	\$41,100	\$0	\$0	\$985,200												
439	CC	1062774472	CANACUAN SANCHEZ NANCY PAOLA								230301	30	\$1,944,350	\$311,100	EPS133	30	\$1,944,350	\$77,800	CCF14	30	\$1,944,350	\$77,800	14-11	30	\$1,944,350	1.044%	\$20,300	30	\$0	\$0	SI	\$487,000
440	CC	76028613	MARTINEZ CORDOBA RODRIGO						X		25-14	30	\$1,988,540	\$318,200	EPS037	30	\$1,988,540	\$79,600	CCF14	30	\$1,988,540	\$79,600	14-11	30	\$1,988,540	1.044%	\$20,800	30	\$0	\$0	SI	\$498,200
Total Afiliados(364)										\$723,108,664	\$116,397,300	\$732,501,569	\$32,086,900	\$724,761,601	\$29,009,200	\$732,501,569	\$6,889,200	\$30,953,500	\$1,547,800	\$185,930,400												

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				358	\$116,397,300	\$0	\$0	\$116,397,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$1,798,800	\$0	\$0	\$1,798,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	74	\$25,008,800	\$0	\$0	\$25,008,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	247	\$78,415,600	\$0	\$0	\$78,415,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	\$11,174,100	\$0	\$0	\$11,174,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				364	\$6,889,200	\$0	\$0	\$6,889,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	364	\$6,889,200	\$0	\$0	\$6,889,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				360	\$29,009,200	\$0	\$0	\$29,009,200	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	360	\$29,009,200	\$0	\$0	\$29,009,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				364	\$32,086,900	\$0	\$0	\$32,086,900	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	46	\$3,181,900	\$0	\$0	\$3,181,900	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	25	\$1,846,900	\$0	\$0	\$1,846,900	
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$77,900	\$0	\$0	\$77,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	\$409,800	\$0	\$0	\$409,800	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$23,400	\$0	\$0	\$23,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$147,100	\$0	\$0	\$147,100	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIND02	901,037,916	1	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	3	\$210,300	\$0	\$0	\$210,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	97	\$7,552,400	\$0	\$0	\$7,552,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	\$1,047,000	\$0	\$0	\$1,047,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	15	\$1,010,000	\$0	\$0	\$1,010,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	151	\$16,430,100	\$0	\$0	\$16,430,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$928,700	\$0	\$0	\$928,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$928,700	\$0	\$0	\$928,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$619,100	\$0	\$0	\$619,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$619,100	\$0	\$0	\$619,100	
TOTAL				364	\$185,930,400	\$0	\$0	\$185,930,400	