

 Libertad y Orden	REPUBLICA DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DEL CAUCA	 HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
	FORMATO Informe de Supervision		Página 1 de 4	Código: SLV-FIN- VSC-16-F02
			Versión: 1	SLV-DES-01-F01

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 DEL CONTRATO No. 165 DEL 21 DE ABRIL DE 2026,
SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MARIA CRISTINA
GUTIERREZ ACHIPIZ

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-162-2026	
Contrato N°:	165-2026	
Término:	LA DURACION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	23 DE ABRIL DE 2026	
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	31 DE AGOSTO DE 2026	
Valor Inicial	\$ 198.231.269.00	
Otro si		
Contratista:	MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ	
NIT o Cedula de Ciudadanía	25.561.533	
Objeto del Contrato:	SUMINISTRAR BOLSAS PLASTICAS 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 parciales, previa presentación de la respectiva factura y verificación de los pagos de aporte 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	
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. 236 del 09 de abril de 2026	
No. Registro presupuestal	No. 366 del 21 de abril de 2026	
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo de Iván Gerardo Villa Valverde-auxiliar administrativo de servicios generales, con el apoyo que se designe o quienes hagan sus veces, quienes podrán ser ubicados en las instalaciones del hospital Susana López de valencia E.S.E	
Período a que corresponde el informe	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
	24/06/2026	24/06/2026
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	23/04/2026	

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 DEL CONTRATO No. 165 DEL 21 DE ABRIL DE 2026,
 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MARIA CRISTINA
 GUTIERREZ ACHIPIZ**

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		PERIODO COTIZADO	06/2026
EPS	SANITAS	VALOR PAGADO	\$ 3.227.500
ARL		VALOR PAGADO	
AFP	PORVENIR	VALOR PAGADO	\$ 4.389.400
VALOR TOTAL PLANILLA	\$ 7.616.900	PLANILLA No.	37704898
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES COMPROBANTE DE PAGO 15/06/2026		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 198.231.269,00
OTRO SI N°	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 198.231.269,00
VALOR EJECUTADO	\$ 137.944.672,00
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	\$ 45.537.352,00
SALDO A EJECUTAR	\$ 60.286.597,00

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: 1. Suministrar las bolsas plásticas en entregas totales, de forma debida y oportuna, entendida dentro de las cuarenta y ocho (48) Horas siguientes a la solicitud del área de suministros del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. 2. Todos los productos entregados deben cumplir con las características y condiciones para las bolsas destinadas a la recolección de residuos, establecidas en el Numeral 5.4 de la Resolución 591 de 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social con la cual se adopta el manual para la gestión integral de residuos generados en la atención en salud. 3. El suministro de	ENTREGA DE BOLSAS PLASTICAS DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FACTURA DE VENTA N° FELC27 del 24 de junio de 2026

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 DEL CONTRATO No. 165 DEL 21 DE ABRIL DE 2026,
SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MARIA CRISTINA
GUTIERREZ ACHIPIZ**

las bolsas plásticas de color rojo debe presentar dentro de su etiquetado la siguiente información: RIESGO BIOLÓGICO CON SU RESPECTIVO LOGO ALUSIVO, INSTITUCIÓN, SERVICIO Y FECHA DICHA INFORMACIÓN se establece conforme a la Resolución 591 de 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o demás políticas internas que presente la institución. 4. Regirse conforme al manual de gestión de residuos hospitalarios y similares (PGIRASA) que cumpla con la normatividad vigente. 5. Informar cuando el monto del contrato se encuentre en un 65% de ejecución. 6. Gestionar la entrega oportuna de 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 u otras situaciones 7. Los insumos que presenten no conformidades por calidad, entre otras cosas deben ser reemplazados por el proveedor o cambiados cuando se presente 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. 8. Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del Hospital debidamente facturados. 9. Emitir los reportes de elementos debidamente firmados por quien recibe y entregar los elementos físicamente. 10. Los gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato deben correr por parte del contratista. 11Obligaciones 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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 DEL CONTRATO No. 165 DEL 21 DE ABRIL DE 2026,
SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y MARIA CRISTINA
GUTIERREZ ACHIPIZ**

6. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Comprobante de entrada, factura electrónica, ajuste contable, planilla de seguridad social	3

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
AI000000001550 ✓	24/06/2026 ✓	FELC27 ✓	24/06/2026 ✓	\$ 45.537.352,00 ✓

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)		
24/06/2026	24/06/2026	\$	45.537.352,00 ✓

El anterior informe se firma a los veinticinco (25), días del mes de Junio del 2026.

IVAN GERARDO VILLA VALVERDE

Supervisor del contrato

Proyectó: Ana Isabela Gutiérrez-Afiliada Participe ASIES

Revisó: Ana Isabela Gutiérrez-Afiliada Participe ASIES

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000001550

PROVEEDOR: MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ **NIT:** 25561533 **FECHA:** 24/06/2026 12:00 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: FELC27 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 24/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEP0000098	PLASTICO TUBULAR 15 CM DE ANCHO	KILOGRAMOS	23,00	\$ 19.832,00	\$ 456.136,00	0,00	19,00
EAB0000056	BOLSA ROJA DE 65X90 - LOGO RIESGO BIOLÓGICO	UNIDAD	8.000,00	\$ 961,00	\$ 7.688.000,00	0,00	19,00
EAB0000053	BOLSA BLANCA DE 65X55	UNIDAD	3.000,00	\$ 529,00	\$ 1.587.000,00	0,00	19,00
EAB0000061	BOLSA BLANCA DE 65X90	UNIDAD	4.750,00	\$ 855,00	\$ 4.061.250,00	0,00	19,00
OCP0000301	PLASTICO TUBULAR 50CMS ANCHO X ROLLO CALIBRE Nº.2	KILOGRAMOS	19,00	\$ 19.832,00	\$ 376.808,00	0,00	19,00
OCB0000154	BOLSA PLASTICA ZIPLOC DE 5 x 5 PAQUETE POR 1000	PAQUETE	45,00	\$ 32.521,00	\$ 1.463.445,00	0,00	19,00
OCB0000089	BOLSA PLASTICA CON CIERRE HERMETICO 25 CM DE ANCHO X 30 CM DE ALTO PAQUETE X 100	PAQUETE	45,00	\$ 23.950,00	\$ 1.077.750,00	0,00	19,00
OCB0000155	BOLSA PLASTICA ZIPLOC DE 18CM X 20 CM PAQUETE POR 100	PAQUETE	45,00	\$ 20.420,00	\$ 918.900,00	0,00	19,00
EAB0000057	BOLSA ROJA DE 65X55 - LOGO RIESGO BIOLÓGICO	UNIDAD	11.200,00	\$ 605,00	\$ 6.776.000,00	0,00	19,00
EAB0000052	BOLSA NEGRA DE 65X55	UNIDAD	13.600,00	\$ 487,00	\$ 6.623.200,00	0,00	19,00
EAB0000051	BOLSA NEGRA DE 65X90	UNIDAD	8.300,00	\$ 798,00	\$ 6.623.400,00	0,00	19,00
UEP0000098	PLASTICO TUBULAR 15 CM DE ANCHO	KILOGRAMOS	31,00	\$ 19.832,00	\$ 614.792,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	38266681,0000	191333,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	38266681,0000	382667,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	38266681,0000	1148000,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	38266681,0000	765334,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	38266681,0000	765334,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	38266681,0000	574000,0000

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 38.266.681,00

COMPROBANTE ENTRADA

SEGUN CTO 165 DEL 2026

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 7.270.671,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 1.090.601,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 0,00
OTRAS RETE:	\$ 3.826.668,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 40.620.083,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


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


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ
GONZALEZ

U CONFIRMA: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ



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

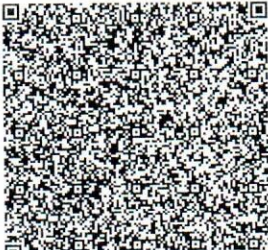
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FELC27
Fecha Emisión	24/06/2026 19:58:40
Fecha Vencimiento	21/07/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	24/06/2026 19:58:41

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:	21/07/2026
Total de Líneas:	11

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Nom.	Impuestos % o Val.	Monto	Dcto.	Total
1	BOL 01	BOLSA PLASTICA ROJA CALIBRE 1.4 RESISTENCIA 20 KILOS 65 CENTÍMETROS DE ANCHO X 55 CENTÍMETROS DE ALTO IMPRESIÓN LOGO RIESGO BIOLOGICO / UNIDAD	94	11.200,00	\$605,00	IVA	19%	1287440	0,00	\$6.776.000,00
2	BOL 02	BOLSA PLASTICA ROJA CALIBRE 1.6 RESISTENCIA 20 KILOS 65 CENTÍMETROS DE ANCHO X 90 CENTÍMETROS DE ALTO IMPRESIÓN LOGO RIESGO BIOLOGICO / UNIDAD	94	8.000,00	\$961,00	IVA	19%	1460720	0,00	\$7.688.000,00
3	BOL 06	BOLSA PLASTICA BLANCA CALIBRE 1.4 RESISTENCIA 20 KILOS 65 CENTÍMETROS DE ANCHO X 55 CENTÍMETROS DE ALTO / UNIDAD	94	3.000,00	\$529,00	IVA	19%	301530	0,00	\$1.587.000,00
4	BOL 07	BOLSA PLASTICA BLANCA CALIBRE 1.6 RESISTENCIA 20 KILOS 65 CENTÍMETROS DE ANCHO X 90 CENTÍMETROS DE ALTO / UNIDAD	94	4.750,00	\$855,00	IVA	19%	771638	0,00	\$4.061.250,00
5	BOL 08	BOLSA PLASTICA NEGRA CALIBRE 1.4 RESISTENCIA 20 KILOS 65 CENTÍMETROS DE ANCHO X 55 CENTÍMETROS DE ALTO	94	13.600,00	\$487,00	IVA	19%	1258408	0,00	\$6.623.200,00

Firma Digital: kbGcGkjzbp4QhRYqOpfbFvMyGLBhnzIfE/4TrsMYu0HUqibMFJPq1WM+oyZl2vDw
vqKMU2ubNPdOoc4pzMKRowHDnU5ZTspQk3nOXxT9cCmfvaMcTi
lxCUl+P9IfqGMr hJyL7jvds985mcpqiecrEBvjYU+yEDw9+OrzSSaOaQs0w8ZXo2bAi0XhZHfATRm P5cPu2RsScCuAlXTJNEmKOtEJLuOixTh+a+
R5Zti2RUiVqk4nDBeSaRmZEMJu5rD sQlJtrRpMLC7ey0zHN4LRJa7AYuACgZm8OnNj7s7MxRysndNTvF7pUXmqgJtAmV dRgE5vFyPhXqGXdwue4g
pA==
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.



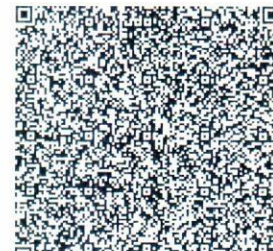
6	BOL 09	BOLSA PLASTICA NEGRA CALIBRE 1.6 RESISTENCIA 20 KILOS 65 CENTÍMETROS DE ANCHO X 90 CENTÍMETROS DE ALTO / UNIDAD	94	8.300,00	\$798,00	IVA	19%	1258446	0,00	\$6.623.400,00
7	BOL 15	BOLSA CON CIERRE HERMETICO DE 5 CENTÍMETROS DE ANCHO X 5 CENTÍMETROS DE ALTO- PAQUETE X 1.000 UNIDADES	PA	45,00	\$32.521,00	IVA	19%	278055	0,00	\$1.463.445,00
8	BOL 16	BOLSA PLASTICA CON CIERRE HERMETICO 30 CENTÍMETROS DE ANCHO X 25 CENTÍMETROS DE ALTO PAQUETE X 100	94	45,00	\$23.950,00	IVA	19%	204773	0,00	\$1.077.750,00
9	BOL 17	BOLSA PLASTICA CON CIERRE HERMETICO 18 CENTÍMETROS DE ANCHO X 20 CENTÍMETROS ALTO / PAQ X 100	94	45,00	\$20.420,00	IVA	19%	174591	0,00	\$918.900,00
10	BOL 18	PLASTICO TUBULAR 15 CMS ANCHO X ROLLO CALIBRE N°.2 / KG	94	54,00	\$19.832,00	IVA	19%	203476	0,00	\$1.070.928,00
11	BOL 19	PLASTICO TUBULAR 50CMS ANCHO X ROLLO CALIBRE N°.2 KILOGRAMO	RO	19,00	\$19.832,00	IVA	19%	71594	0,00	\$376.808,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe	Subtotal:	\$38.266.681,00
01 IVA	\$38.266.681,00	19,00%	\$7.270.671,00	Cargos:	\$0,00
				Descuento:	\$0,00
				IVA:	\$7.270.671,00
				Total:	\$45.537.352,00
Son:	(cuarenta y cinco millones quinientos treinta y siete mil trescientos cincuenta y dos pesos)				
CUFE:	30881ba9268810108aa5b6e365dec66f2e55bd7337bcd00e593107fd6e2796d819c71cd59c60c268901365989ea6784				

Firma Digital: kbGcGkzbp4QhRYqOpfbFvMyGLBhnzIE/4TrsMYu0HUqibMFJPq1WM+oyZl2vDw
vqKMU2ubNPdOoc4pzMKROwHDnU5ZTspQk3nOXxT9cCmfvaMcTi
IxCuL+P9iFqGMr hJyL7vds985mcphqlecREBvYy+yEDw9+OrzSSaOaQs0w8ZXo2bAi0XhZHiATrm P5cPu2RsScCuAIXTJNEmKOIEJLuOixTh+a+
R5Zli2RUivqk4nDBeSaRmZEMJu5rD sQtrjtRpMLC7ey0zHN4LRJa7AYoACgZm8OnNj7s7MxRysndNTvF7pUXmqgJIAmV dRgE5vFyPhXqGXDwue4g
pA==

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.



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:	2026-06	230301	800224808	PORVENIR	1	0	4.389.400	0	4.389.400
Periodo salud:	2026-06	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	3.227.500	0	3.227.500
Planilla Nro.:	37704898 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:	2026-06-15	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	393710216	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 7.616.900		

PAGADO



Comprobante en línea

Pago PSE

15 Jun 2026 21:07

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
15 Jun 2026 21:07

Referencia 2
CC

Número de factura
37704898

Referencia 3
25561533

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$7.616.900

Número de comprobante
TR260615210736pGeIVQ

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 6272**
