

 Libertad y Orden	REPÚBLICA 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 Versión: 1	Código: SLV-FIN-VSC-16-F02 SLV-DES-01-F01

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 DEL CONTRATO No.168 DEL 2026 DEL 24 DE ABRIL DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-165-2026.	
Contrato No:	168 - 2026	
Término:	Hasta el 31 de julio de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que supere la presente anualidad.	
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	27 de Abril 2026	
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	31 de Julio 2026	
Valor Inicial	\$ 437.726.250	
OTRO SI No.1		
Contratista	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	
NIT o cedula de ciudadanía	800.250.382-2	
Objeto del Contrato:	SUMININISTRO DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO PARA EL AREA DE FARMACIA DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
Forma de pago:	El Hospital cancelará al contratista el valor del objeto del contrato en pagos parciales, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, radicada en la oficina de archivo la cual debe estar debidamente firmada por parte del proveedor y de quien recibe los elementos, para la firma de la certificación por parte del supervisor asignado. A la orden de pago se le realizarán los descuentos de ley y el valor neto obtenido, se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por el hospital según procedimiento interno de pago de cuentas. 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° 231 del 01 de abril de 2026 del cto	
No. Registro presupuestal	N° 377 del 24 de abril de 2026 del cto	
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo del médico especialista German Jair Ardila Muñoz, 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)
	04/06/2026	15/06/2026

 Libertad y Orden	REPUBLICA DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DEL CAUCA	 HOSPITAL	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
	FORMATO Informe de Supervision		Página 2 de 4	Código: SLV-FIN- VSC-16-F02
			Versión: 1	SLV-DES-01-F01

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 DEL CONTRATO No.168 DEL 2026 DEL 24 DE ABRIL DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA JURIDICA)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		PERIODO COTIZADO	JUNIO/2026
EPS		VALOR PAGADO	
ARL		VALOR PAGADO	
AFP		VALOR PAGADO	
VALOR TOTAL PLANILLA	\$ 893.162.900	PLANILLA No.	1082506985
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PLANILA DE SEGURIDAD SOCIAL DE JUNIO DE 2026.		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	437.726.250,00
OTRO SI No.1	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	437.726.250,00
VALOR EJECUTADO	104.509.291,00
VALOR POR PAGAR SEGÚN INFORME	51.531.360,00
SALDO POR EJECUTAR	333.216.959,00

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
El contratista se compromete con el Hospital Susana López de Valencia E.S.E, a suministrar los medicamentos descritos en la definición técnica y cumplir con las siguientes condiciones: 1) Suministrar los medicamentos de forma debida y oportuna entendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud mediante Llamada telefónica o solicitud por escrito por la persona autorizada por el hospital. 2) Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del hospital debidamente facturados especificando la siguiente información: a) Número de lote de fabricación, b) Fecha de vencimiento, c) Registro INVIMA. d) Laboratorio fabricante. e) Valor unitario. La descripción de los productos debe corresponder a la incluida en las especificaciones técnicas del presente proceso. 3) Las fechas de vencimiento de los medicamentos no podrán ser inferior al 75% de la vida útil del medicamento entregado. Cuando técnicamente no sea posible cumplir esta condición, el hospital los recibirá previa comunicación de compromiso por parte del proveedor de que los recibirá hasta el último día de vencimiento 4) 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. 5) Los productos que presenten no conformidades por calidad o sean devueltos por fecha de vencimiento, entre otras razones, deben ser reemplazados o cambiados según lo indique el área correspondiente dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del supervisor del contrato. Además, los medicamentos entregados deben corresponder a la presentación y al laboratorio solicitado en el contrato. cualquier entrega de productos de una presentación o laboratorio diferente será motivo de reporte de inconformidad en la ejecución del contrato 6) El contratista está en la obligación de acogerse y notificar a la entidad los cambios por precios estipulados en circulares u otros mecanismos que determine el gobierno para tal fin; en el	Entrega de medicamentos de alto costo de acuerdo a las obligaciones del contratista	ACTA DE RECEPCION TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS N°831 del 04/06/2026 N°830 del 04/06/2026

 Libertad y Orden	REPUBLICA DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DEL CAUCA FORMATO Informe de Supervision	 HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E.	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Página 3 de 4 Versión: 1 Código: SLV-FIN- VSC-16-F02 SLV-DES-01-F01
--	---	--	---

evento que Los medicamentos que hagan parte del listado del presente contrato, sufran regulación de precios por políticas de control del Gobierno Nacional a través de la Comisión Nacional de precios de Medicamentos y Dispositivos médicos u otro medio. 7. El contratista se obliga con el HOSPITAL a recibir por ciento (100%) de su valor y para efectos de cambio o notas de crédito todos los medicamentos próximos a vencerse cuantificado por unidades independientemente si el contrato se encuentra ejecutado o pendiente por liquidar para lo cual el hospital realizara el reporte con 1 año de anterioridad al vencimiento del producto. 8. Informar cuando el monto del contrato este en un 60%. 9. Los gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato deben correr por parte del contratista 10. No ceder, ni subcontratar el siguiente contrato con persona natural o jurídica alguna, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte de EL HOSPITAL. 11. En caso de requerirse por parte del HOSPITAL un medicamento 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 medicamentos 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 verificara q 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 aplicara 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. El contratista debe ofertar productos que posean un uso histórico en la institución que garanticen la seguridad en el uso de medicamentos. Cuando se oferten marcas que no se hayan usado en la institución el contratista deberá certificar una prueba de campo en los servicios del Hospital Susana López de Valencia E.S.E; con el fin de demostrar la calidad y que no se presenten posibles eventos e incidentes relacionados con el uso de estos, la demostración debe concluir en un concepto satisfactorio por parte del personal asistencial de cada unidad, requisito habilitante para continuar con el proceso de evaluación. 13. si durante la ejecución del contrato se presentan o notifican incidentes o eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos que obligue al cambio de laboratorio, marca o lote, presentación, 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 necesarias para subsanar cualquier retiro o desabastecimiento. 14. 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 justifique el motivo del desabastecimiento. Así mismo, 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. 15. Si durante la vigencia del contrato el registro sanitario INVIMA de alguna de los medicamentos se encuentra próximo a vencer, el contratista deberá presentar oportunamente el trámite de renovación o la solicitud de la autorización de agotamiento ante dicha entidad; según lo establecido en el decreto 334 de 2022. La documentación correspondiente deberá remitirse al momento de la recepción técnica del producto y al supervisor del contrato, sin pena de no aceptación de los medicamentos entregados. 16. 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.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 DEL CONTRATO No.168 DEL 2026 DEL 24 DE ABRIL DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES.

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Comprobante de entrada, Factura, Acta de Recepción Técnica, y planilla de seguridad social.	12 FOLIOS

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

N. COMPROBANTE DE ENTRADA	FECHA DE COMPROBANTE	N. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
AG000000032210	15/06/2026	AFE71820	04/06/2026	\$ 8.588.560
AG000000032211	15/06/2026	AFE71859	04/06/2026	\$ 42.942.800
			TOTAL	\$ 51.531.360

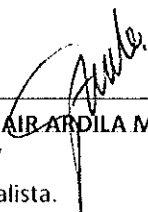
8. CERTIFICACION DE PAGO:

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)	
04/06/2026	15/06/2026	\$ 51.531.360

El anterior informe se firma a los seis (06) días del mes de Julio del 2026


DR. GERMAN JAIR ARDILA MUÑOZ
 CC: 10.537.687
 Médico Especialista.

Proyectó: Deysi Sotelo - Afiliado Participe ASIES

Revisó: Pablo Cesar Ante - Afiliado Participe ASIES

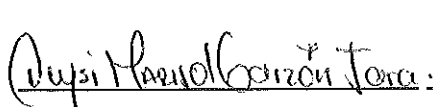
Aprobó: DR. German Jair Ardila Muñoz – Supervisor del contrato.

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000032210

PROVEEDOR: AMAREY NOVA MEDICAL S.A NIT: 800250382 FECHA: 15/06/2026 02:02 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CARRERA 7 99 53 TO 2 P 19 Y P 20 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6017447300 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: AFE71820 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 04/06/2026 12:00 a. m.

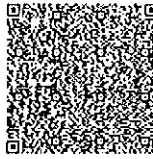
CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
B05AA017011	ALBUMINA HUMANA 20 PORCIENTO	VIAL	40,00	\$ 214.714,00	\$ 8.588.560,00	0,00	0,00
	SOLUCION INYECTABLE 50 ML						
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
PROELECTRIFICACION	2,0000	8588560,0000	171771,0000				
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
PRODESARROLLO	2,0000	8588560,0000	171771,0000				
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
TASA PRODEPORTES	1,5000	8588560,0000	128828,0000				
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	8588560,0000	257657,0000				
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	8588560,0000	85886,0000				
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
PRO CULTURA	0,5000	8588560,0000	42943,0000				

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 8.588.560,00
CONTRATO 168 DEL 2026	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 0,00
	OTRAS RETE:	\$ 858.856,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	AJUSTE RED:	\$ 0,00
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
CON CERO CTVS M/Cte.	TOTAL COMPR:	\$ 7.729.704,00


REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE
BODEGA


PROFESIONAL EN QUÍMICA
FARMACÉUTICA / SERVICIO
FARMACÉUTICO

U CREACION: 976 - DEYSI MARISOL GARZON JARA U CONFIRMA: 976 - DEYSI MARISOL GARZON JARA



CUFE: 69d66d2275a287e9544d52b5440e77c72d638b095b70683ae60f7d068b57e402290f40d4537fd34be26f2f02f8ede20d

AMAREY NOVA MEDICAL S. A.

Nit: 800250382-2

601 7447300

Dirección: Carrera 7 No. 99-53 Pisos 19 y 20 - BOGOTÁ D.C.

Email: atencion.cliente@grupoamarey.com

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 46451 Resolucion de Facturación Electronica DIAN 18764091048598 del 2025-03-26 a 2027-03-26 Autorizada del AFE-40001 al AFE-100000 Vigencia 24 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 000200 del 27 de Dic de 2024 Autoreteneedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007 Autoreteneedor Municipio de Neiva (Art. 637 Acuerdo 028 de 2018 ETIM) BOGOTA GRAN CONTRIBUYENTE ICA: RESOLUCIÓN 029334

Cliente: **HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

Nit: **891501676-1** Ciudad: **POPAYÁN**
Dirección: **CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA**

Tel / Cel: **8213893**
Destinatario: **CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA**

Dirección Destinatario:
CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA

Informativo:
Cod Cliente: **0100002171**
E-mail: **facelectronica@hosusana.gov.co**

Paciente:

Historia:
Doctor(a):

Fecha Expedición **AAAA/MM/DD**

2026-06-04 15:06:56-05:00

Fecha de Vencimiento **AAAA/MM/DD**
2026-09-02

Forma de Pago Condiciones de Pago
CRÉDITO 90 días.

Medio de Pago
Consignación bancaria

Moneda: **COP** Zona (s):

Orden de Compra: **cto 168/2026** No. Caso: **43605** Documento Entrega: **0080139889** Documento Interno: **1A00071627**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	623150072	ALBUMINA HUMANA 20 % X 50ML SOL INF IV INVIMA 2023MB-14354-R3, /19907095-1, B05AA01, , ,	C235565P01	2028-10-31	40	214,714.00		8,588,560.00

BioTest ✓

Amarey

Valor en Letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUARENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS M/TE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: 1

Subtotal	8,588,560.00
Descuento	0.00
Base IVA	0.00
IVA	0.00
Total Operación	8,588,560.00
Valor Total:	8,588,560.00

La cancelación de esta factura después de su vencimiento causará intereses de mora conforme al Art. 884 del Código de Comercio y se asimila para todos los efectos legales a una Letra de cambio, según los Arts 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008. Con la aceptación, expresa o tácita, del presente documento, autorizo a Novatecnica S.A.S o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad de mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizo para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

- Se recibirán devoluciones por error en despacho de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en cliente.
- Se recibirán devoluciones por avería en transporte dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de la emisión de la factura.
- Se recibirán devoluciones por error en solicitud de producto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en el cliente.
- Se recibirán devoluciones de producto para destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

NIT: 800250382-2

Firma Autorizada

Nombre de quién Recibe

C.C: Fecha: Hora:

Firma de Recibido Aceptada:



SC4535-1



Importante: Para sus pagos en cheques o giro electrónico por favor incluir en la referencia de la consignación número de NIT y Razón Social de su Empresa/Institución.



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



SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: ANAREY NOVA MEDICAL S.A.
Factura Nº: AFE71859

HORA: 11:20 A.M. Factura Vigente hasta: 2/9/2026

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
830	4	6	2026

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)	Presentación comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida útil días	Fecha de vencimiento	Temperatura cadena de frío (2 - 8 °C)	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registro sanitario vigente	Condiciones de transporte y manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	ALBUMINA HUMANA 20 % POR 50 ML SOLUCIÓN INYECTABLE	CAJA PARA 1 FRASCO PARA UN SOLO USO POR 50 ML	2023M8-44324-R3	BIOTECT	C2356GP01	846	31/10/2028	N/A	200	200	13	C	C	C	C
OBSERVACIONES:															

Elaborado por:

Filko Guamaná
Firma
Regente encargado de recepción

Verificado por:

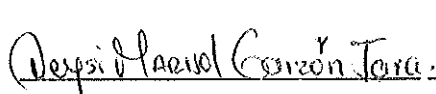
Asinda
Firma
Químico Farmacéutico

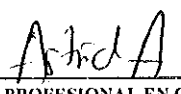
COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000032211

PROVEEDOR: AMAREY NOVA MEDICAL S.A NIT: 800250382 FECHA: 15/06/2026 02:14 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CARRERA 7 99 53 TO 2 P 19 Y P 20 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6017447300 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: AFE71859 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 04/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
B05AA017011	ALBUMINA HUMANA 20 PORCIENTO	VIAL	200,00	\$ 214.714,00	\$ 42.942.800,00	0,00	0,00
	SOLUCION INYECTABLE 50 ML						
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
PROELECTRIFICACION	2,0000	42942800,0000	858856,0000				
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
PRODESARROLLO	2,0000	42942800,0000	858856,0000				
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
TASA PRODEPORTES	1,5000	42942800,0000	644142,0000				
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	42942800,0000	1288284,0000				
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	42942800,0000	429428,0000				
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
PRO CULTURA	0,5000	42942800,0000	214714,0000				

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 42.942.800,00
CONTRATO 168 DEL 2026	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 0,00
	OTRAS RETE:	\$ 4.294.280,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP-DISTRI:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	AJUSTE RED:	\$ 0,00
TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	TOTAL COMPR:	\$ 38.648.520,00


REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA


PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 976 - DEYSI MARISOL GARZON JARA U CONFIRMA: 976 - DEYSI MARISOL GARZON JARA



CUFE: b10723ad42eb42a7d4e5e4c1e27f4293cd61cdd47ca15b312e31b16bf56719576669b7810e7c59cb58d45f2da4ba0cf3

AMAREY NOVA MEDICAL S. A.

Nit: 800250382-2

601 7447300

Dirección: Carrera 7 No. 99-53 Pisos 19 y 20 - BOGOTÁ D.C.

Email: atencion.cliente@grupoamarey.com

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 46451 Resolución de Facturación Electrónica DIAN 18764091048598 del 2025-03-26 a 2027-03-26 Autorizada del AFE-40001 al AFE-100000 Vigencia 24 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 000200 del 27 de Dic de 2024 Autoreteneadores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007 Autoreteneador Municipio de Neiva (Art. 637 Acuerdo 028 de 2018 ETIM) BOGOTÁ GRAN CONTRIBUYENTE ICA: RESOLUCIÓN 029334

Cliente: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 891501676-1 Ciudad: POPAYÁN
Dirección: CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA

Tel / Cel: 8213893
Destinatario: CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA

Dirección Destinatario:
CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA

Informativo:
Cod Cliente: 0100002171
E-mail: facelectronica@hosusana.gov.co

Paciente:

Historia:
Doctor(a):

Fecha Expedición: 2026-06-04 17:42:56-05:00

2026-06-04 17:42:56-05:00

Fecha de Vencimiento: 2026-09-02

2026-09-02

Forma de Pago: CRÉDITO
Condiciones de Pago: 90 días.

Medio de Pago:
Consignación bancaria

Moneda: COP Zona (s):

Orden de Compra: CONTRATO 168-2026 No. Caso: 45159 Documento Entrega: 0080139904 Documento Interno: 1A00071666

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	623150072	ALBUMINA HUMANA 20 % X 50ML SOL INF IV INVIMA 2023MB-14354-R3, 19907095-1, B05AA01, ...	C235565P01	2028-10-31	200	214,714.00		42,942,800.00

Biotes

Amarey

Valor en Letras: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS MAS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: 1

Subtotal	42,942,800.00
Descuento	0.00
Base IVA	0.00
IVA	0.00
Total Operación	42,942,800.00
Valor Total:	42,942,800.00

La cancelación de esta factura después de su vencimiento causará intereses de mora conforme al Art. 884 del Código de Comercio y se asimila para todos los efectos legales a una Letra de cambio, según los Art 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008. Con la aceptación, expresa o tácita, del presente documento, autorizo a Novatecnica S.A.S o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad de mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizo para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

- Se recibirán devoluciones por error en despacho de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en cliente.
- Se recibirán devoluciones por avería en transporte dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de la emisión de la factura.
- Se recibirán devoluciones por error en solicitud de producto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en el cliente.
- Se recibirán devoluciones de producto para destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
NIT: 800 250 382-2

Firma Autorizada

Nombre de quién Recibe

C.C.: Fecha: Hora:

Firma de Recibido Aceptada:



Importante: Para sus pagos en cheques o giro electrónico por favor incluir en la referencia de la consignación número de NIT y Razón Social de su Empresa/Institución.



ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ACTA N°	DÍA	MES	AÑO
821	4	6	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor:
Factura N°:

HORA: 11:21 A.M. Factura Vigente hasta: 2/9/2026

ANAREY NOVA MEDICAL
S.A.
AFET1220

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentación comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida útil días	Fecha de vencimiento	Temperatura cadena de frío (2 – 8° C)	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Registrar C si "cumple" / NC si "no cumple" / N/A si "no aplica"			
											Muestra a verificar	Registro sanitario vigente	Condiciones de transporte, manipulación	Inspección visual
1.	ALBUMINA HUMANA 20 % POR 50 ML. SOLUCIÓN INYECTABLE	CAJA POR 1 FRASCO PARA UN SGLQ USD POR 50 ML.	203MB-14354-43	BIOTEST	C235565901	866	31/10/2028	N/A	40	40	5	C	C	C

Observaciones:

Elaborado por: Filipi Guamanjer Verificado por: Alfreda
Firma: Filipi Guamanjer Firma: Alfreda
Regente encargado de recepción Químico Farmacéutico

Simple.

Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2026-06-09, 11:04:16 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud junio de 2026
Empresa AMAREY NOVA MEDICAL SA
NIT NI 800250382
Código Sucursal (Nombre) 01 (ANAREY NOVA MEDICAL S A II)
Referencia de Pago/ Número Planilla 1082506985
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 375952462
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 893.162.900
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	117	\$ 113.513.500	\$ 0
N800226739	230201	PROTECCION	47	\$ 47.791.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	125	\$ 256.103.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	35	\$ 42.692.500	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	6	\$ 18.347.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	10	\$ 3.113.500	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	\$ 218.900	\$ 0
N800008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 2.216.700	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	124	\$ 83.263.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	21	\$ 3.624.100	\$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	2	\$ 817.800	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	23	\$ 41.581.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 600.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	32	\$ 9.963.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 218.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	70	\$ 36.948.300	\$ 0
N800066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	54	\$ 30.032.600	\$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	338	\$ 35.277.000	\$ 0
N890480110	CCF09	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGE	1	\$ 435.600	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	12	\$ 4.578.800	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 709.400	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 731.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	26	\$ 8.333.200	\$ 0
N890500875	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	1	\$ 600.800	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	21	\$ 9.360.300	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	2	\$ 1.011.700	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	235	\$ 76.921.000	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	22	\$ 5.712.100	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 616.500	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 224.200	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	\$ 444.100	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	4	\$ 1.602.900	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	2	\$ 775.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	46	\$ 21.912.300	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	46	\$ 32.666.500	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





Bogotá, 10 de junio 2026

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL.

El suscrito Revisor Fiscal de **AMAREY NOVA MEDICAL S.A.** identificada con NIT **800.250.382-2** de acuerdo con la revisión efectuada a los formularios de auto liquidación de aportes y a los pagos correspondientes, de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.

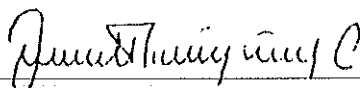
CERTIFICA QUE:

1. La Compañía ha presentado y efectuado oportunamente el pago de los aportes al Subsistema de la Protección Social, así como de los aportes parafiscales, a la administradora de riegos laborales, a los fondos de pensiones y a las cajas de compensación familiar correspondientes al mes de mayo de 2026 y el aporte a salud correspondiente al período de junio 2026.
1. La compañía ha tenido en cuenta los plazos y condiciones para la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales respectivamente, establecidos en el Decreto 1990 de 2016, entendiendo los aportes parafiscales correspondientes a: Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA; en cumplimiento y de conformidad con el DUR 780 de 2016.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y a solicitud de la administración de la compañía.

A la fecha de expedición del presente documento no conozco, ni se me ha informado de hechos económicos que cambien o afecten la información certificada.

Cordialmente,

Firma: 

JANNETH RODRIGUEZ CADENA
REVISOR FISCAL
QSC HIGH PERFORMANCE TEAM SAS
T.P. No.48.166-T