INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 215 DEL 27 DE AGOSTO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y AVANZA S.AS.

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-212-2026	
Contrato N°:	215	
Término:	LA DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	28/08/2026	
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	31/10/2026	
Valor Inicial	$1.161.550.590	
Otro si N°	N.A	
Contratista:	AVANZA S.A	
NIT o Cedula de Ciudadanía	900.274.957-3	
Objeto del Contrato:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS E IMPLEMENTOS TERAPEUTICOS PARA DOTACION HOSPITALARIA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
Forma de pago:	PAGOS PARCIALES	
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	272 DEL 02 DE JUNIO DE 2026	
No. Registro presupuestal	628 DEL 27 DE AGOSTO DE 2026	
Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	
Período a que corresponde el informe	**DESDE (dd/mm/aaaa)**	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
	28/08/2026	**28/09/2026**
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	**28 DE AGOSTO DE 2026**	

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		**PERIODO COTIZADO**	2026-08
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALU)	**VALOR PAGADO**	$218.900
ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	**VALOR PAGADO**	$42.700
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$280.200
VALOR TOTAL PLANILLA	541.800	**PLANILLA No.**	9509653041
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.161.550.590
OTRO SI N°	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.161.550.590
VALOR EJECUTADO	$914.708.890
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$914.708.890
SALDO A EJECUTAR	$246.841.700

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

ITEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
1	Entregar los equipos biomédicos e implementos terapéuticos, objeto del contrato.	Se realizo la entrega de los siguientes equipos:	Comprobante de entrada N° 00000000000003 del 28 de septiembre de 2026. Ingreso de activos N° 312 del 28 de septiembre de 2026.

CODIGO	CANT	EQUIPO	MARCA	SERIE	ESTADO	PLACA
1700703440	1	EQUIPO RAYOS X MOBIELE 700 MINDRAY	MINDRAY	C8-54001828	NUEVO	166007787
1700704631	1	FLAT PANEL 17"X17" CARESTREAM	CARESTREAM	262060100548	NUEVO	166007788
1700703447	1	LAMPARA CIELITICA HYLED 600/600 MINDRAY	MINDRAY	54-59003870	NUEVO	166004172
1700703447	1	LAMPARA CIELITICA HYLED 600/600 MINDRAY	MINDRAY	54-49003468	NUEVO	166004173
1700703585	1	BALANZA ADULTO DIGITAL GRADO MEDICO REF. 703 SECA	SECA	10000001603295	NUEVO	166007789
1700703585	1	BALANZA ADULTO DIGITAL GRADO MEDICO REF. 703 SECA	SECA	10000001603296	NUEVO	166007790
1700703585	1	BALANZA ADULTO DIGITAL GRADO MEDICO REF. 703 SECA	SECA	10000001603297	NUEVO	166007791
1700703585	1	BALANZA ADULTO DIGITAL GRADO MEDICO REF. 703 SECA	SECA	10000001603298	NUEVO	166007792
1700703585	1	BALANZA ADULTO DIGITAL GRADO MEDICO REF. 703 SECA	SECA	10000001603299	NUEVO	166007793
1431501855	1	BALANZA BEBE DIGITAL GRADO MEDICO REF. 333 SECA	SECA	10000000898482	NUEVO	166007794
1700704339	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000001871320	NUEVO	166007795
1700704339	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000001871321	NUEVO	166007796
1700704339	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000001871336	NUEVO	166007797
1700704339	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000001871340	NUEVO	166007798
1700704339	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000001884704	NUEVO	166007799
1700704339	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000001884707	NUEVO	166007800
1700704339	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000002015203	NUEVO	166007801
1700704339	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000002015197	NUEVO	166007802
1700704339	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000002015200	NUEVO	166007803

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500370 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

1700704339	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000002015202	NUEVO	166007804

Codigo	Descripcion Corta	Unidad	Cantidad
OCC0000415	COMPRESA DE GEL FRIO/CALOR OVERSIZE 55CM X 33CM	UNIDAD	5
OCC0000412	COMPRESA DE GEL FRIO/ CALOR BOTA Y TOBILLO 31X17X14 CM	UNIDAD	2
OCC0000413	COMPRESA DE GEL FRIO / CALOR GUANTES (PAR) 21X25.5 CM	UNIDAD	2
OCF0000115	FLEXBAR ROJO ICMTHERAPY	UNIDAD	5
OCF0000116	FLEXBAR VERDE ICMTHERAPY	UNIDAD	2
OCF0000113	FLEXBAR AMARILLO- ICMTHERAPY	UNIDAD	5
OCF0000114	FLEXBAR AZUL- ICMTHERAPY	UNIDAD	5
OCB0000186	BANDA PRECORTADA ROJO X 1.50	UNIDAD	2
OCB0000187	BANDA PRECORTADA VERDE X 1.50	UNIDAD	2
OCB0000185	BANDA PRECORTADA NEGRA X 1.50	UNIDAD	1
OCB0000184	BANDA PRECORTADA GRIS X 1.50	UNIDAD	2
OCB0000183	BANDA PRECORTADA DORADA X 1.50	UNIDAD	2
OCP0000309	PLASTILINA ICM THERAPY X LIBRA ROJA	UNIDAD	3
OCP0000308	PLASTILINA ICM THERAPY X LIBRA AZUL	UNIDAD	5
OCC0000416	COMPRESA DE GEL FRIO/CALOR STANDARD 38CM X 29CM	UNIDAD	5
OCC0000414	COMPRESA DE GEL FRIO/ CALOR CERVICAL 58CM X 15 CM	UNIDAD	5
OCC0000419	COMPRESA FRIA/CALIENTE GEL LITE GRANDE RELIEF PAK 20 X 35.5CM	UNIDAD	5
OCC0000417	COMPRESA DE LONA CALIENTE RELIEF PAK OVERSIZE 36 X 61 CM	UNIDAD	5
OCC0000418	COMPRESA DE LONA CALIENTE RELIEF PAK STANDARD 25 X 30CM	UNIDAD	5
OCD000034	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM NEGRO 60LBS	UNIDAD	5
OCD000033	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM NARANJA 50LBS	UNIDAD	5
OCD000032	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM AZUL 40LBS	UNIDAD	5
OCD000035	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM VERDE 30LBS	UNIDAD	5
OCD000031	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM AMARILLA 20LBS	UNIDAD	5
OCM0000052	MALLAS GRANDES DOBLE RESISTE AZUL/ROJA 36CM	UNIDAD	5
OCM0000051	MALLAS GRANDES DOBLE RESISTE AMA/VERDE 36CM	UNIDAD	4
OCM0000049	MALLA PEQUEÑA NEGRA 18CM	UNIDAD	5
OCM0000050	MALLA PEQUEÑA ROJA 18CM	UNIDAD	5
OCM0000048	MALLA PEQUEÑA AMARILLA 18CM	UNIDAD	5
OCD000030	DIGIFLEX LITE AZUL	UNIDAD	1
OCD000028	DIGIFLEX CANDO AMARILLO	UNIDAD	1
OCD000029	DIGIFLEX CANDO VERDE	UNIDAD	5
OCM0000054	MANCUERNAS DE NEOPRENO 2KG	UNIDAD	4
OCM0000053	MANCUERNAS DE NEOPRENO 1KG	UNIDAD	4
OCC0000410	CINTA BRAQUIAL	UNIDAD	10
OCL0000038	LINTERNA TIPO BOLSILLO MARCA: RIESTER	UNIDAD	10
OCM0000238	MARTILLO DE REFLEJOS	UNIDAD	10
OCC0000411	CINTA METRICA REF. 201 SECA	UNIDAD	10
OCP0000311	PLASTILINA ICM THERAPY X LIBRA VERDE	UNIDAD	5
OCP0000310	PLASTILINA ICM THERAPY X LIBRA NEGRA	UNIDAD	5
OCP0000305	PELOTA DE GEL CIRCULAR 4.5CM NARANJA 18LBS	UNIDAD	5
OCP0000303	PELOTA DE GEL CIRCULAR 4.5CM VERDE 20LBS	UNIDAD	5
OCP0000302	PELOTA DE GEL CIRCULAR 4.5CM ROJO 25LBS	UNIDAD	5
OCP0000304	PELOTA DE GEL CIRCULAR 4.5CM AZUL 30LBS	UNIDAD	5
OCS0000152	SET DE BANDAS DE LATEX CERRADAS X 5 COLORES	UNIDAD	5
OCB0000182	BALÓN BOUSU CON MANILLAS 58*24CM AZUL	UNIDAD	2
OCB0000181	BALANCIN 33CM AZUL CON INFLADOR	UNIDAD	2
OCS0000153	SET EJERCITADOR DE DEDOS EN SILICONA X 3	UNIDAD	5
OCP0000306	PELOTA DE GIMNASIA ANTI ESTALLIDO 55CM 800GM AZUL	UNIDAD	1

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 4600870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

		OCP0000307	PELOTA DE GIMNASIA ANTI ESTALLIDO 65CM 1000GM GRIS	UNIDAD	1		
2	El contratista se compromete a cumplir con todos los procedimientos y trámites administrativos internos establecidos por la entidad.	El contratista cumplió con los procedimientos y trámites administrativos establecidos por la entidad.					
3	Entregar cronograma de los mantenimientos preventivos (de los equipos biomédicos e implementos terapéuticos que les aplique) de acuerdo con las recomendaciones del fabricante comprendidos en el periodo de garantía.						
4	Realizar una (1) capacitación durante la ejecución del contrato dirigida al personal asistencial, enfocadas en el uso de los mismos, el cual deberán incluir la aplicación de una evaluación diagnóstica (pretest) y una evaluación final (postest), cada una con un mínimo de diez (10) preguntas de selección múltiple	Anexo asistencia capacitación el día 07 de septiembre de 2026					Listado de asistencia capacitación
5	Realizar una (1) capacitación durante la ejecución del contrato dirigida al personal de ingeniería biomédica, enfocada en servicio técnico, las cuales deberán incluir la aplicación de una evaluación diagnóstica (pretest) y una evaluación final (postest), cada una con un mínimo de diez (10) preguntas de selección múltiple	Anexo asistencia capacitación el día 07 de septiembre de 2026					Listado de asistencia capacitación
6	El contratista se compromete a realizar visitas de mantenimiento correctivo (de los equipos biomédicos e implementos terapéuticos que les aplique) durante toda la vigencia de la garantía, obligándose a reemplazar los componentes del equipo únicamente cuando las fallas sean por defectos de fabricación. En ningún caso el reemplazo aplicará para daños, averías o fallas ocasionadas por mal uso, manipulación inadecuada, negligencia, instalación incorrecta, incumplimiento de las recomendaciones del fabricante o condiciones de operación no autorizadas	Oficio con la relación de equipos programados para Mantenimiento Correctivo					Oficio Mantenimientos correctivos
7	La atención a las solicitudes de mantenimiento correctivo deberá cumplir con los siguientes tiempos de respuesta. - Inicial (telefónica): máximo 2 horas a partir de la notificación. - Presencial: máximo 48 horas a partir del llamado.	Se da cumplimiento a la obligación relacionada con la atención de las solicitudes de mantenimiento correctivo, garantizando los tiempos de respuesta establecidos: • Atención inicial telefónica: se realizará en un tiempo máximo de dos (2) horas contadas a partir de la notificación de la solicitud. • Atención presencial: se efectuará en un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del llamado o reporte de la necesidad de mantenimiento. • Para tal efecto, se realizará el seguimiento y registro de las solicitudes recibidas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos y la atención oportuna de los requerimientos de mantenimiento correctivo.					No aplica
8	Una vez entregado los equipos médicos e instrumental quirúrgico el contratista deberá emitir la factura correspondiente y cargarla en el aplicativo SECOP II, junto con los documentos de soporte necesarios. Tras la publicación de la factura en el sistema, el contratista deberá notificar al supervisor sobre dicha publicación al correo subadministrativa@hosusana.gov.co.	Emisión de las facturas N° FE-186 del 28 de septiembre de 2026.					Facturas N° FE-186 del 28 de septiembre de 2026 publicada con los soportes correspondientes.
9	Cumplir con lo descrito en la definición técnica y realizar las recomendaciones respectivas para lograr la ejecución del contrato de acuerdo a lo concertado	Se dio cabal cumplimiento con lo descrito en la definición técnica y se realizaron las recomendaciones respectivas para lograr la ejecución del contrato de acuerdo a lo concertado.					No Aplica

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 4860870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

10	Informar al supervisor del contrato cualquier novedad relacionada con el cumplimiento del objeto contractual	No se presentó ninguna novedad relacionada con el cumplimiento del objeto contractual.	No Aplica
11	Cubrir los gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato.	El contratista cubrió los gastos ocasionados con ocasión al cumplimiento de contrato.	
12	Garantizar buenas prácticas para una adecuada gestión integral de todos los residuos generados durante el servicio, en cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable: Resolución No. 591 de 2024, Decreto 1076 de 2015 Titulo 6 – Residuos Peligrosos y Título 7A Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), o las normas que las modifiquen o sustituyan. Entregar el(los) certificado(s) de disposición final o de aprovechamiento de los residuos peligrosos y/o pos consumo realizada, emitido(s) por un Gestor con Licencia Ambiental vigente. (cuando aplique).	El contratista garantizo las buenas prácticas para una adecuada gestión integral de todos los residuos generados durante el servicio, en cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable: Resolución No. 591 de 2024, Decreto 1076 de 2015 Titulo 6 – Residuos Peligrosos y Título 7A Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)	No Aplica
13	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. (cuando aplique).	El contratista dio cabal cumplimiento en relación al 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.	No aplica

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
• Factura N° FE 186 del 28 de septiembre del 2026. • Planilla de seguridad social agosto de 2026. • Ingreso de activos • Comprobantes de entrada	

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

- Factura N° FE 186 del 28 de septiembre del 2026.
- Planilla de seguridad social agosto de 2026.
- Ingreso de activos
- Comprobantes de entrada

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)	914.708.890
28/08/2026	28/09/2026	

El anterior informe se firma a los 06 días del mes de octubre de 2026.

WILSON HAROLD ROSERO MAUNA
Supervisor del contrato

Proyectó: Paola Andrea Vidal- Afiliada Participe ASIES
Aprobó: Paul Eduardo Muñoz Rodriguez- Gestion del Ambiente y la tecnologia Afiliado Participe ASIES

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000000003

PROVEEDOR: AVANZA SAS **NIT:** 900274957 **FECHA:** 28/09/2026 09:10 a. m.

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

DIRECCION: CALLE 78 NORTE 19 147 OF 68 BARRIO LA ALDEA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 8337465 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE186 **% ICA:** 8.0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 28/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OCC0000411	CINTA METRICA REF. 201 SECA	UNIDAD	10.00	$ 72,000.00	$ 720,000.00	0.00	19.00
OCM0000238	MARTILLO DE REFLEJOS	UNIDAD	10.00	$ 44,000.00	$ 440,000.00	0.00	19.00
OCL0000038	LINTERNA TIPO BOLSILLO MARCA: RIESTER	UNIDAD	10.00	$ 94,000.00	$ 940,000.00	0.00	19.00
OCC0000410	CINTA BRAQUIAL	UNIDAD	10.00	$ 23,000.00	$ 230,000.00	0.00	19.00
OCM0000053	MANCUERNAS DE NEOPRENO 1KG	UNIDAD	4.00	$ 22,000.00	$ 88,000.00	0.00	19.00
OCM0000054	MANCUERNAS DE NEOPRENO 2KG	UNIDAD	4.00	$ 36,000.00	$ 144,000.00	0.00	19.00
OCD000029	DIGIFLEX CANDO VERDE	UNIDAD	5.00	$ 128,000.00	$ 640,000.00	0.00	19.00
OCD000028	DIGIFLEX CANDO AMARILLO	UNIDAD	1.00	$ 128,000.00	$ 128,000.00	0.00	19.00
OCD000030	DIGIFLEX LITE AZUL	UNIDAD	1.00	$ 128,000.00	$ 128,000.00	0.00	19.00
OCM0000048	MALLA PEQUEÑA AMARILLA 18CM	UNIDAD	5.00	$ 124,000.00	$ 620,000.00	0.00	19.00
OCM0000050	MALLA PEQUEÑA ROJA 18CM	UNIDAD	5.00	$ 124,000.00	$ 620,000.00	0.00	19.00
OCM0000049	MALLA PEQUEÑA NEGRA 18CM	UNIDAD	5.00	$ 124,000.00	$ 620,000.00	0.00	19.00
OCM0000051	MALLAS GRANDES DOBLE RESISTE AMA/VERDE 36CM	UNIDAD	4.00	$ 246,000.00	$ 984,000.00	0.00	19.00
OCM0000052	MALLAS GRANDES DOBLE RESISTE AZUL/ROJA 36CM	UNIDAD	5.00	$ 244,000.00	$ 1,220,000.00	0.00	19.00
OCD000031	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM AMARILLA 20LBS	UNIDAD	5.00	$ 22,000.00	$ 110,000.00	0.00	19.00
OCD000035	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM VERDE 30LBS	UNIDAD	5.00	$ 22,000.00	$ 110,000.00	0.00	19.00
OCD000032	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM AZUL 40LBS	UNIDAD	5.00	$ 22,000.00	$ 110,000.00	0.00	19.00
OCD000033	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM NARANJA 50LBS	UNIDAD	5.00	$ 22,000.00	$ 110,000.00	0.00	19.00
OCD000034	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM NEGRO 60LBS	UNIDAD	5.00	$ 22,000.00	$ 110,000.00	0.00	19.00
OCC0000418	COMPRESA DE LONA CALIENTE RELIEF PAK STANDARD 25 X 30CM	UNIDAD	5.00	$ 144,000.00	$ 720,000.00	0.00	19.00
OCC0000417	COMPRESA DE LONA CALIENTE RELIEF PAK OVERSIZE 36 X 61 CM	UNIDAD	5.00	$ 292,000.00	$ 1,460,000.00	0.00	19.00
OCC0000419	COMPRESA FRIA/CALIENTE GEL LITE GRANDE RELIEF PAK 20 X 35.5CM	UNIDAD	5.00	$ 60,000.00	$ 300,000.00	0.00	19.00
OCC0000414	COMPRESA DE GEL FRIO/ CALOR CERVICAL 58CM X 15 CM	UNIDAD	5.00	$ 60,000.00	$ 300,000.00	0.00	19.00
OCC0000416	COMPRESA DE GEL FRIO/CALOR STANDARD 38CM X 29CM	UNIDAD	5.00	$ 54,000.00	$ 270,000.00	0.00	19.00
OCC0000415	COMPRESA DE GEL FRIO/CALOR OVERSIZE 55CM X 33CM	UNIDAD	5.00	$ 68,000.00	$ 340,000.00	0.00	19.00
OCC0000412	COMPRESA DE GEL FRIO/ CALOR BOTA Y TOBILLO 31X17X14 CM	UNIDAD	2.00	$ 76,000.00	$ 152,000.00	0.00	19.00
OCC0000413	COMPRESA DE GEL FRIO / CALOR GUANTES (PAR) 21X25.5 CM	UNIDAD	2.00	$ 84,000.00	$ 168,000.00	0.00	19.00
OCF0000115	FLEXBAR ROJO ICMTHERAPY	UNIDAD	5.00	$ 80,000.00	$ 400,000.00	0.00	19.00

COMPROBANTE ENTRADA

OCF0000116	FLEXBAR VERDE ICMTHERAPY	UNIDAD	2.00	$ 80,000.00	$ 160,000.00	0.00	19.00
OCF0000113	FLEXBAR AMARILLO- ICMTHERAPY	UNIDAD	5.00	$ 80,000.00	$ 400,000.00	0.00	19.00
OCF0000114	FLEXBAR AZUL- ICMTHERAPY	UNIDAD	5.00	$ 80,000.00	$ 400,000.00	0.00	19.00
OCB0000186	BANDA PRECORTADA ROJO X 1.50	UNIDAD	2.00	$ 22,000.00	$ 44,000.00	0.00	0.00
OCB0000187	BANDA PRECORTADA VERDE X 1.50	UNIDAD	2.00	$ 24,000.00	$ 48,000.00	0.00	0.00
OCB0000185	BANDA PRECORTADA NEGRA X 1.50	UNIDAD	1.00	$ 28,000.00	$ 28,000.00	0.00	0.00
OCB0000184	BANDA PRECORTADA GRIS X 1.50	UNIDAD	2.00	$ 32,000.00	$ 64,000.00	0.00	0.00
OCB0000183	BANDA PRECORTADA DORADA X 1.50	UNIDAD	2.00	$ 36,000.00	$ 72,000.00	0.00	0.00
OCP0000309	PLASTILINA ICM THERAPY X LIBRA ROJA	UNIDAD	3.00	$ 170,000.00	$ 510,000.00	0.00	19.00
OCP0000308	PLASTILINA ICM THERAPY X LIBRA AZUL	UNIDAD	5.00	$ 170,000.00	$ 850,000.00	0.00	19.00
OCP0000311	PLASTILINA ICM THERAPY X LIBRA VERDE	UNIDAD	5.00	$ 170,000.00	$ 850,000.00	0.00	19.00
OCP0000310	PLASTILINA ICM THERAPY X LIBRA NEGRA	UNIDAD	5.00	$ 170,000.00	$ 850,000.00	0.00	19.00
OCP0000305	PELOTA DE GEL CIRCULAR 4.5CM NARANJA 18LBS	UNIDAD	5.00	$ 24,000.00	$ 120,000.00	0.00	19.00
OCP0000303	PELOTA DE GEL CIRCULAR 4.5CM VERDE 20LBS	UNIDAD	5.00	$ 24,000.00	$ 120,000.00	0.00	19.00
OCP0000302	PELOTA DE GEL CIRCULAR 4.5CM ROJO 25LBS	UNIDAD	5.00	$ 24,000.00	$ 120,000.00	0.00	19.00
OCP0000304	PELOTA DE GEL CIRCULAR 4.5CM AZUL 30LBS	UNIDAD	5.00	$ 24,000.00	$ 120,000.00	0.00	19.00
OCS0000152	SET DE BANDAS DE LATEX CERRADAS X 5 COLORES	UNIDAD	5.00	$ 27,800.00	$ 139,000.00	0.00	0.00
OCB0000182	BALÓN BOUSU CON MANILLAS 58*24CM AZUL	UNIDAD	2.00	$ 218,000.00	$ 436,000.00	0.00	19.00
OCB0000181	BALANCIN 33CM AZUL CON INFLADOR	UNIDAD	2.00	$ 58,000.00	$ 116,000.00	0.00	19.00
OCS0000153	SET EJERCITADOR DE DEDOS EN SILICONA X 3	UNIDAD	5.00	$ 24,000.00	$ 120,000.00	0.00	19.00
OCP0000306	PELOTA DE GIMNASIA ANTI ESTALLIDO 55CM 800GM AZUL	UNIDAD	1.00	$ 42,000.00	$ 42,000.00	0.00	19.00
OCP0000307	PELOTA DE GIMNASIA ANTI ESTALLIDO 65CM 1000GM GRIS	UNIDAD	1.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	0.00	19.00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2.0000	17841000.0000	356820.0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2.0000	17841000.0000	356820.0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1.5000	17841000.0000	267615.0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3.0000	17841000.0000	535230.0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1.0000	17841000.0000	178410.0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0.5000	17841000.0000	89205.0000

COMPROBANTE ENTRADA

DETALLE

ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS E IMPLEMENTOS TERAPEUTICOS PARA DOTACION HOSPITALARIA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGUN CONTRATO NRO 215 DE 27/08/2026, CLAUSULADO HSLV-CD-212-2026, SUPERVISION A CARGO DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO HSLV E.S.E.

SUBTOTAL:	$ 17,841,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 3,314,740.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 497,211.00
RETE ICA:	$ 142,728.00
RETE FUENTE:	$ 446,025.00
OTRAS RETE:	$ 1,784,100.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 18,285,676.00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 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: 429 - WILBER ERVIN RUIZ RENGIFO **U CONFIRMA:**429 - WILBER ERVIN RUIZ RENGIFO

HOSPITAL Susana López de Valencia E S E	ACTA DE RECIBO DE ACTIVOS FIJOS SUBPROCESO DE SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS	Página 1 de 1 Versión: 1 Código: SLV-FIN-SAF-02-F01

ACTA NRO	0025	DE	2026
INGRESO DGH		DE	

PROVEEDOR	AVANZA S.A.S.	FECHA DE RECEPCION		
NIT	900274957-3		MM	AAAA
		28	9	2026

TIPO INGRESO	COMPRA	COMODATO	RECUPERACION	DONACION	AVANCE	ARRENDAM
	X					

CONTRATO NRO	215	DE	27/08/2026	FACTURA NRO		
NUMERO DE PROCESO	HSLV-CD-212-2026			FE186		
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	DD	MM	AAAA			
	28	8	2026			
DURACION DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026 CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			FECHA DE FACTURA		
FECHA DE ACTA DE INICIO	28	8	2026	DD	MM	AAAA
PLAZO HASTA	31	10	2026	28	09	2026
SUPERVISOR	DIEGO ERNEY CAMPO SANCHEZ					
IDENTIFICACION	10.548.920					
CARGO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO					

OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS E IMPLEMENTOS TERAPEUTICOS PARA DOTACION HOSPITALARIA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

CODIGO	ITEM	CANT	EQUIPO	MARCA	SERIE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	ESTADO	PLACA
1700703440	1	1	EQUIPO RAYOS X MOBIELE 700 MINDRAY	MINDRAY	C8-54001828	399,800,000.00	75,962,000.00	475,762,000.00	NUEVO	166007787
1700704631	1	1	FLAT PANEL 17"X17" CARESTREAM	CARESTREAM	262060100548	207,430,000.00	39,411,700.00	246,841,700.00	NUEVO	166007788
1700703447	1	1	LAMPARA CIELITICA HYLED 600/600 MINDRAY	MINDRAY	54-59003870	46,700,000.00	8,873,000.00	55,573,000.00	NUEVO	166004172
1700703447	2	1	LAMPARA CIELITICA HYLED 600/600 MINDRAY	MINDRAY	54-49003468	46,700,000.00	8,873,000.00	55,573,000.00	NUEVO	166004173
1700703585	1	1	BALANZA ADULTO DIGITAL GRADO MEDICO REF. 703 SECA	SECA	10000001603295	5,980,000.00	1,136,200.00	7,116,200.00	NUEVO	166007789
1700703585	2	1	BALANZA ADULTO DIGITAL GRADO MEDICO REF. 703 SECA	SECA	10000001603296	5,980,000.00	1,136,200.00	7,116,200.00	NUEVO	166007790
1700703585	3	1	BALANZA ADULTO DIGITAL GRADO MEDICO REF. 703 SECA	SECA	10000001603297	5,980,000.00	1,136,200.00	7,116,200.00	NUEVO	166007791
1700703585	4	1	BALANZA ADULTO DIGITAL GRADO MEDICO REF. 703 SECA	SECA	10000001603298	5,980,000.00	1,136,200.00	7,116,200.00	NUEVO	166007792
1700703585	5	1	BALANZA ADULTO DIGITAL GRADO MEDICO REF. 703 SECA	SECA	10000001603299	5,980,000.00	1,136,200.00	7,116,200.00	NUEVO	166007793
1431501856	1	1	BALANZA BEBE DIGITAL GRADO MEDICO REF. 333 SECA	SECA	10000000898482	4,495,000.00	854,050.00	5,349,050.00	NUEVO	166007794
1700704339	1	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000001871320	1,586,000.00	301,340.00	1,887,340.00	NUEVO	166007795
1700704339	2	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000001871321	1,586,000.00	301,340.00	1,887,340.00	NUEVO	166007796
1700704339	3	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000001871336	1,586,000.00	301,340.00	1,887,340.00	NUEVO	166007797
1700704339	4	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000001871340	1,586,000.00	301,340.00	1,887,340.00	NUEVO	166007798
1700704339	5	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000001884704	1,586,000.00	301,340.00	1,887,340.00	NUEVO	166007799
1700704339	6	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000001884707	1,586,000.00	301,340.00	1,887,340.00	NUEVO	166007800
1700704339	7	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000002015203	1,586,000.00	301,340.00	1,887,340.00	NUEVO	166007801
1700704339	8	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000002015197	1,586,000.00	301,340.00	1,887,340.00	NUEVO	166007802
1700704339	9	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000002015200	1,586,000.00	301,340.00	1,887,340.00	NUEVO	166007803
1700704339	10	1	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	SECA	10000002015202	1,586,000.00	301,340.00	1,887,340.00	NUEVO	166007804
		20			SUBTOTAL	750,885,000.00				
						IVA 19%	142,668,150.00			
							TOTAL	893,553,150.00		

ACEPTACION DE LOS EQUIPOS

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ACEPTA QUE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y QUE SE REGISTRAN EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO DE ACTIVOS FIJOS, CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y FUNCIONALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO FIRMADO POR EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y EL CONTRATISTA.

LOS BIENES RELACIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUERON REVISADOS POR EL LIDER DEL PROCESO O AREA ESPECIALIZADA QUIEN CERTIFICA QUE CUMPLEN CON LO DESCRITO EN CADA ITEM, POR LO TANTO AUTORIZA QUE SEAN INGRESADOS A LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ELABORÓ
TECNICO ACTIVOS FIJOS

NOMBRE: WILBER RUIZ RENGIFO
CARGO PROFESIONAL ACTIVOS FIJOS

RECIBIÓ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE: DIEGO ERNEY CAMPO SANCHEZ
CARGO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

V°B°
LIDER SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

NOMBRE SERGIO VELASCO ANGEL
CARGO LIDER SUMINISTROS Y ACTIVOS F

REVISÓ Y APROBÓ
LIDER DE PROCESO

NOMBRE: PAUL EDUARDO MUÑOZ
CARGO: LIDER INGENIERIA HOSPITALARIA

Fecha Actual : miércoles, 30 septiembre

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 312

Dirección : CALLE 15 17 A 196 BARRIO LA LADERA

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 28/09/2026

Nit : 891501676 **Teléfono :** 6028386363

Proveedor : AVANZA SAS **Codigo :** 900274957

Dirección : CALLE 78 NORTE 19 147 OF 68 BARRIO LA ALDEA **Factura :** FE186e **Fecha Factura :** 28/09/2026

Ciudad : POPAYÁN **Teléfono :** 8337465

Responsable : 10307612-B12 SERGIO VELASCO ANGEL- BODEGA- EQUIPOS DE APOYO DIAGNOSTICO

Egreso : FE186e **Fecha Egreso :** 28/09/2026 **Orden de Compra :**

Producto	Nombre	SERIES	Placas	Mod/Marca	Can	Fecha Ingreso	% Iva	Vr Unitario
1700703440	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL				1	28-09-26	19.00	399,800,000.00
	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7, CPU INTEL DUAL CORE, PANTALLA LCD TACTIL, GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA, TUBO DE RAYOS X, DETECTOR DE IMAGENES, COLIMADOR, UNIDAD PRINCIPAL, BATERIA							
		C8-54001828	166007787		MINDRAY			
1700704631	FLAT PANEL 17X17 INCLUYE: 2 baterías 9~ 13.2V CC y un cargador USB-C				1	28-09-26	19.00	207,430,000.00
	INCLUYE: CASSETE DE 43*43, 45.95*45.95*1.47, BATERIA INTELIGENTE DE LITIO, SISTEMA INALAMBRICO, CONEXION DE RED HOSPITALARIA, CONEXION DE RED PRIVADA							
		262060100548	166007788		CARESTREAM			
1700703447	LAMPARA CIELITICA PARA CIRUGIA				2	28-09-26	19.00	46,700,000.00
		54-59003870	166004172	HYLED 600/600	MINDRAY			
		54-49003468	166004173	HYLED 600/600	MINDRAY			
1700703585	BALANZA CON TALLIMETRO				5	28-09-26	19.00	5,980,000.00
	TIPO ADULTO GRADO MEDICO							
		1000000160329 5	166007789	703	SECA			
		1000000160329 6	166007790	703	SECA			
		1000000160329 7	166007791	703	SECA			
		1000000160329 8	166007792	703	SECA			
		1000000160329 9	166007793	703	SECA			
1431501856	BALANZA PESA BEBE DIGITAL GRADO MEDICO				1	28-09-26	19.00	4,495,000.00
		1000000089848 2	166007794	333	SECA			
1700704339	ESTADIOMETRO MECANICO				10	28-09-26	19.00	1,586,000.00
		1000000187132 0	166007795	213	SECA			
		1000000187132 1	166007796	213	SECA			
		1000000187133	166007797	213	SECA			

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

Fecha Actual : miércoles, 30 septiembre

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 312

Dirección : CALLE 15 17 A 196 BARRIO LA LADERA

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 28/09/2026

Nit : 891501676

Teléfono : 6028386363

Proveedor : AVANZA SAS

Codigo : 900274957

Dirección : CALLE 78 NORTE 19 147 OF 68 BARRIO LA ALDEA

Factura : FE186e

Fecha Factura : 28/09/2026

Ciudad : POPAYÁN

Teléfono : 8337465

Responsable : 10307612-B12 SERGIO VELASCO ANGEL- BODEGA- EQUIPOS DE APOYO DIAGNOSTICO

Egreso : FE186e

Fecha Egreso : 28/09/2026

Orden de Compra :

1000000187134	166007798	213	SECA
1000000188470	166007799	213	SECA
1000000188470	166007800	213	SECA
1000000201520	166007801	213	SECA
1000000201519	166007802	213	SECA
1000000201520	166007803	213	SECA
1000000201520	166007804	213	SECA

Detalle :

ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS E IMPLEMENTOS TERAPEUTICOS PARA DOTACION HOSPITALARIA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGUN CONTRATO NRO 215 DE 27/08/2026, CLAUSULADO HSLV-CD-212-2026, SUPERVISION A CARGO DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO HSLV E.S.E.

SubTotal :	750,885,000.00
Descuento :	0.00
Iva :	142,668,150.00
Rte Iva Debito :	0.00
Rte Iva Crédito :	21,400,223.00
Otras Retenciones :	75,088,500.00
Otras Deducciones :	0.00
RteIca :	6,007,080.00
Rte Fuente :	18,772,125.00
Fletes :	0.00
Total :	772,285,222.00

TECNICO ACTIVOS FIJOS

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

Fecha Actual : martes, 06 octubre 2026

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. **Nit : 891501676**

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196 **Telefono : 0928211721**

Cuenta por Pagar: 80455 **N°.Radicacion: FE186e**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:AVANZA SAS

Fecha: 28/09/2026 10:21:56 a. m.

Direccion:CALLE 78 NORTE 19

NIT:900274957

Codigo: 900274957

Contrato:147 OF 68 BARRIO LA ALDEA

Ciudad: POPAYÁN

Estado:

Telefonos:8337465

Orden Servicio:

Confirmado

Orden Compra:

Factura: FE186e Plazo: 30 Vencimiento: 28/10/2026 10:21:56 a. m. Cuenta: 24010101

Observaciones.

Interface Activos Fijos

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
999	ACTIVOS FIJOS	16350207	00211	EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO	D	$475762000,00
999	ACTIVOS FIJOS	16350207	00211	EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO	D	$246841700,00
999	ACTIVOS FIJOS	16350205	00211	EQUIPO QUIROFANOS	D	$111146000,00
999	ACTIVOS FIJOS	16350207	00211	EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO	D	$35581000,00
999	ACTIVOS FIJOS	16350207	00211	EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO	D	$5349050,00
999	ACTIVOS FIJOS	16350207	00211	EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO	D	$18873400,00
999	ACTIVOS FIJOS	24010101	00211	CUENTA POR PAGAR BIENES	C	$772285222,00
999	ACTIVOS FIJOS	24362501	00211	IMPUESTO VENTAS RETENIDO - COMPRAS	C	$21400223,00
999	ACTIVOS FIJOS	24362701	00211	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$6007080,00
999	ACTIVOS FIJOS	24360801	00211	COMPRAS	C	$18772125,00
999	ACTIVOS FIJOS	24403501	00211	PROELECTRIFICACION	C	$15017700,00
999	ACTIVOS FIJOS	24403502	00211	PRODESARROLLO	C	$15017700,00
999	ACTIVOS FIJOS	24402401	00211	TASA PRODEPORTE	C	$11263275,00
999	ACTIVOS FIJOS	24403509	00211	PRO ADULTO MAYOR	C	$22526550,00
999	ACTIVOS FIJOS	24403513	00211	PRO CULTURA	C	$3754425,00
999	ACTIVOS FIJOS	24403511	00211	PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	$7508850,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	28/09/2026	Valor	$ 772.285.222,00

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario Id. :166

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. **Nit : 891501676**

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196 **Telefono : 0928211721**

Cuenta por Pagar: 80455 **N°.Radicacion: FE186e**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:AVANZA SAS

Fecha: 28/09/2026 10:21:56 a. m.

Direccion:CALLE 78 NORTE 19

NIT:900274957

Codigo: 900274957

Contrato:147 OF 68 BARRIO LA ALDEA

Ciudad: POPAYÁN

Estado:

Telefonos:8337465

Orden Servicio:

Confirmado

Orden Compra:

Factura: FE186e

Plazo: 30

Vencimiento: 28/10/2026 10:21:56 a. m.

Cuenta: 24010101

Valor Total Cuotas : $ 772.285.222

AVANZA
Soluciones Integrales

AVANZA S.A.S
Impuesto sobre la renta y complementarios Régimen Ordinario
NIT : 900274957 - 3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ▯ IVA
Tipo Persona Jurídica
Calle 78Norte #19-147 OF 68, POPAYÁN, Cauca, Colombia
Tel. 3146577837

Autorización factura electrónica de venta No: 18764107122727 válida desde 2026-03-12 hasta 2027-09-12 rango desde FE-168 hasta FE-1000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	891501676-1
Nombre/Razón Social:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dirección	CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA, POPAYÁN, Cauca, Colombia
Telefono	8386363
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
No. de Factura	FE - 186
Fecha Emisión	28/09/2026 22:47:47
Fecha Vencimiento	29/10/2026
Moneda	COP Peso colombiano
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas	56
Fecha Firmado	28/09/2026 22:47:48

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto	Dcto.	Total
1	DM281	EQUIPO RAYOS X MOBIELE 700 MINDRAY	94	1,00	$399.800.000,00	IVA	19,00%	$75.962.000,00	$0,00	$399.800.000,00
2	DM282	FLAT PANEL 17"X17" CARESTREAM	94	1,00	$207.430.000,00	IVA	19,00%	$39.411.700,00	$0,00	$207.430.000,00
3	DM283	LAMPARA CIELITICA HYLED 600/600 MINDRAY	94	2,00	$46.700.000,00	IVA	19,00%	$17.746.000,00	$0,00	$93.400.000,00
4	DM284	BALANZA ADULTO DIGITAL GRADO MEDICO REF. 703 SECA	94	5,00	$5.980.000,00	IVA	19,00%	$5.681.000,00	$0,00	$29.900.000,00
5	DM285	BALANZA BEBE DIGITAL GRADO MEDICO REF. 333SECA	94	1,00	$4.495.000,00	IVA	19,00%	$854.050,00	$0,00	$4.495.000,00
6	DM286	ESTADIOMETROREF. 213 MARCA: SECA	94	10,00	$1.586.000,00	IVA	19,00%	$3.013.400,00	$0,00	$15.860.000,00
7	DM287	CINTA METRICA REF. 201 SECA	94	10,00	$72.000,00	IVA	19,00%	$136.800,00	$0,00	$720.000,00
8	DM288	MARTILLO DE REFLEJOS HOSPITAL	94	10,00	$44.000,00	IVA	19,00%	$83.600,00	$0,00	$440.000,00
9	DM289	LINTERNA TIPO BOLSILLO MARCA: RIESTER	94	10,00	$94.000,00	IVA	19,00%	$178.600,00	$0,00	$940.000,00
10	DM290	CINTA BRAQUIAL	94	10,00	$23.000,00	IVA	19,00%	$43.700,00	$0,00	$230.000,00
11	DM291	MANCUERNAS DE NEOPRENO 1KG	94	4,00	$22.000,00	IVA	19,00%	$16.720,00	$0,00	$88.000,00
12	DM292	MANCUERNAS DE NEOPRENO 2KG	94	4,00	$36.000,00	IVA	19,00%	$27.360,00	$0,00	$144.000,00
13	DM293	DIGIFLEX CANDO VERDE	94	5,00	$128.000,00	IVA	19,00%	$121.600,00	$0,00	$640.000,00
14	DM294	DIGIFLEX CANDO AMARILLO	94	1,00	$128.000,00	IVA	19,00%	$24.320,00	$0,00	$128.000,00
15	DM295	DIGIFLEX LITE AZUL	94	1,00	$128.000,00	IVA	19,00%	$24.320,00	$0,00	$128.000,00
16	DM296	MALLA PEQUEÑA AMARILLA 18CM	94	5,00	$124.000,00	IVA	19,00%	$117.800,00	$0,00	$620.000,00

Firma Digital: TkBo3XYWAw/iLT5Gyw2KaAa+WKUeoDzBQo63ZnhgUm0FVfesUHk3TEnnqJ/U2mSU
nEsoDqQLm+QeBlNQB/9YXPEMod7GZAhEwSUdKoN97s82smhla/Vc8glUhRZ/XSik
CtkqYPiejQbUsw3UkkDOtG75+WhlAeFq4elOlN6cso7s0B/XjvcffZs5ExwKjqBZ
A6fNfJ6gNCUyh2wfdZpGJlHj8kGVCrHn4GVhyqVspUn5yTsaLloxJl9Ar0h+/NbM
lCyiNJ8xtoHqU6qulA0g2frYYVzLUfDS7T3lF7ulRi/Wk+3piil+vvXx+Yjmwf+G
sFtQ0JD60WiuXh2m0PcZ0Q==

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 Electrónica de Venta.

17	DM297	MALLA PEQUEÑA ROJA 18CM	94	5,00	$124.000,00	IVA	19,00%	$117.800,00	$0,00	$620.000,00
18	DM298	MALLA PEQUEÑA NEGRA 18CM	94	5,00	$124.000,00	IVA	19,00%	$117.800,00	$0,00	$620.000,00
19	DM299	MALLAS GRANDES DOBLE RESISTE AMA/ VERDE 36CM	94	4,00	$246.000,00	IVA	19,00%	$186.960,00	$0,00	$984.000,00
20	DM300	MALLAS GRANDES DOBLE RESISTE AZUL/ ROJA 36CM	94	5,00	$244.000,00	IVA	19,00%	$231.800,00	$0,00	$1.220.000,00
21	DM301	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM AMARILLA 20LBS	94	5,00	$22.000,00	IVA	19,00%	$20.900,00	$0,00	$110.000,00
22	DM302	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM VERDE 30LBS	94	5,00	$22.000,00	IVA	19,00%	$20.900,00	$0,00	$110.000,00
23	DM303	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM AZUL 40LBS	94	5,00	$22.000,00	IVA	19,00%	$20.900,00	$0,00	$110.000,00
24	DM304	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM NARANJA 50LBS	94	5,00	$22.000,00	IVA	19,00%	$20.900,00	$0,00	$110.000,00
25	DM305	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM NEGRO 60LBS	94	5,00	$22.000,00	IVA	19,00%	$20.900,00	$0,00	$110.000,00
26	DM306	COMPRESA DE LONA CALIENTE RELIEF PAK STANDARD 25 X 30CM	94	5,00	$144.000,00	IVA	19,00%	$136.800,00	$0,00	$720.000,00
27	DM307	COMPRESA DE LONA CALIENTE RELIEF PAK OVERSIZE 36 X 61 CM	94	5,00	$292.000,00	IVA	19,00%	$277.400,00	$0,00	$1.460.000,00
28	DM308	COMPRESA FRIA/CALIENTE GEL LITE GRANDE RELIEF PAK 20 X 35.5CM	94	5,00	$60.000,00	IVA	19,00%	$57.000,00	$0,00	$300.000,00
29	DM309	COMPRESA DE GEL FRIO/ CALOR CERVICAL58CM X 15 CM	94	5,00	$60.000,00	IVA	19,00%	$57.000,00	$0,00	$300.000,00
30	DM310	COMPRESA DE GEL FRIO/CALOR STANDARD38CM X 29CM	94	5,00	$54.000,00	IVA	19,00%	$51.300,00	$0,00	$270.000,00
31	DM311	COMPRESA DE GEL FRIO/CALOR OVERSIZE55CM X 33CM	94	5,00	$68.000,00	IVA	19,00%	$64.600,00	$0,00	$340.000,00
32	DM312	COMPRESA DE GELFRIO/ CALOR BOTA Y TOBILLO 31X17X14 CM	94	2,00	$76.000,00	IVA	19,00%	$28.880,00	$0,00	$152.000,00
33	DM313	COMPRESA DE GEL FRIO / CALOR GUANTES (PAR) 21X25.5 CM	94	2,00	$84.000,00	IVA	19,00%	$31.920,00	$0,00	$168.000,00
34	DM314	FLEXBAR ROJO ICMTHERAPY	94	5,00	$80.000,00	IVA	19,00%	$76.000,00	$0,00	$400.000,00
35	DM315	FLEXBAR VERDE ICMTHERAPY	94	2,00	$80.000,00	IVA	19,00%	$30.400,00	$0,00	$160.000,00
36	DM316	FLEXBAR AMARILLO- ICMTHERAPY	94	5,00	$80.000,00	IVA	19,00%	$76.000,00	$0,00	$400.000,00
37	DM317	FLEXBAR AZUL-ICMTHERAPY	94	5,00	$80.000,00	IVA	19,00%	$76.000,00	$0,00	$400.000,00
38	DM318	BANDA PRECORTADA ROJOX 1.50	94	2,00	$22.000,00	IVA	0,00%	$0,00	$0,00	$44.000,00
39	DM319	BANDA PRECORTADA VERDEX 1.50	94	2,00	$24.000,00	IVA	0,00%	$0,00	$0,00	$48.000,00
40	DM320	BANDA PRECORTADA NEGRAX 1.50	94	1,00	$28.000,00	IVA	0,00%	$0,00	$0,00	$28.000,00
41	DM321	BANDA PRECORTADA GRISX 1.50	94	2,00	$32.000,00	IVA	0,00%	$0,00	$0,00	$64.000,00
42	DM322	BANDA PRECORTADA DORADAX 1.50	94	2,00	$36.000,00	IVA	0,00%	$0,00	$0,00	$72.000,00
43	DM323	PLASTILINA ICM THERAPYX LIBRA ROJA	94	3,00	$170.000,00	IVA	19,00%	$96.900,00	$0,00	$510.000,00
44	DM324	PLASTILINA ICM THERAPYX LIBRA AZUL	94	5,00	$170.000,00	IVA	19,00%	$161.500,00	$0,00	$850.000,00
45	DM325	PLASTILINA ICM THERAPY X LIBRA VERDE	94	5,00	$170.000,00	IVA	19,00%	$161.500,00	$0,00	$850.000,00

Firma Digital: TkBo3XYWAw/iLT5Gyw2KaAa+WKUeoDzBQo63ZnhgUm0FVfesUHk3TEnnqJ/U2mSU
nEsoDqQLm+QeBlNQB/9YXPEMod7GZAhEwSUdKoN97s82smhla/Vc8glUhRZ/XSlk
ClkqYPiejQbUsw3UkkDOtG75+WhlAeFq4elOlN6cso7s0B/XjvcfZs5ExwKjqBZ
A6fNfJ6gNCUyh2wfdZpGJlHj8kGVCrHn4GVhyqVspUn5yTsaLloxJI9Ar0h+/NbM
lCyINJ8xtoHqU6qulA0g2frYYVzLUfDS7T3lF7ulRi/Wk+3pilI+vvXx+Yjmwf+G
sFfQ0JD60WluXh2m0PcZ0Q==

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 Electrónica de Venta.

46	DM326	PLASTILINA ICM THERAPY X LIBRA NEGRA	94	5,00	$170.000,00	IVA	19,00%	$161.500,00	$0,00	$850.000,00
47	DM327	PELOTA DE GEL CIRCULAR 4.5CM NARANJA 18LBS	94	5,00	$24.000,00	IVA	19,00%	$22.800,00	$0,00	$120.000,00
48	DM328	PELOTA DE GELCIRCULAR 4.5CM VERDE 20LBS	94	5,00	$24.000,00	IVA	19,00%	$22.800,00	$0,00	$120.000,00
49	DM329	PELOTA DE GELCIRCULAR 4.5CM ROJO 25LBS	94	5,00	$24.000,00	IVA	19,00%	$22.800,00	$0,00	$120.000,00
50	DM330	PELOTA DE GEL CIRCULAR 4.5CM AZUL 30LBS	94	5,00	$24.000,00	IVA	19,00%	$22.800,00	$0,00	$120.000,00
51	DM331	SET DE BANDAS DE LATEXCERRADAS X 5 COLORES	94	5,00	$27.800,00	IVA	0,00%	$0,00	$0,00	$139.000,00
52	DM332	BALÓN BOUSU CON MANILLAS 58*24CM AZUL	94	2,00	$218.000,00	IVA	19,00%	$82.840,00	$0,00	$436.000,00
53	DM333	BALANCIN 33CM AZUL CON INFLADOR	94	2,00	$58.000,00	IVA	19,00%	$22.040,00	$0,00	$116.000,00
54	DM334	SET EJERCITADOR DE DEDOS EN SILICONA X 3	94	5,00	$24.000,00	IVA	19,00%	$22.800,00	$0,00	$120.000,00
55	DM335	PELOTA DE GIMNASIA ANTI ESTALLIDO 55CM 800GM AZUL	94	1,00	$42.000,00	IVA	19,00%	$7.980,00	$0,00	$42.000,00
56	DM336	PELOTA DE GIMNASIA ANTI ESTALLIDO 65CM 1000GM GRIS	94	1,00	$50.000,00	IVA	19,00%	$9.500,00	$0,00	$50.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$395.000,00	0,00%	$0,00
01 IVA	$768.331.000,00	19,00%	$145.982.890,00

Subtotal:	$768.726.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$145.982.890,00
Total:	$914.708.890,00

Notas:	

Total con letra:	(novecientos catorce millones setecientos ocho mil ochocientos noventa pesos con cero centavos)
CUFE:	e0221dad1b3638edca36dd26ec096194fb5c219baf89002717ee250e5d85fbadffd0ee77736df2abbc83bdb823af595b

Gestión de Suministros y Activos Fijos

HOSPITAL Fecha: 28 Sept 2026

Recibido: 1029384911 pop

Firma Digital: TkBo3XYWAw/iLT5Gyw2KaAa+WKUeoDzBQo63ZnhgUm0FVfesUHk3TEnnqJ/U2mSU
nEsoDqQLm+QeBfNQB/9YXPEMod7GZAhEwSUdKoN97s82smhla/VcBgltUhRZ/XSik
ClkqYPiejQbUsw3UkkDOtG75+WhlAeFq4elOlN6cso7s0B/XjvcffZs5ExwKJqBZ
A6fNfJ6gNCUyh2wfdZpGJiHj8kGVCrHn4GVhyqVspUn5yTsaLloxJI9Ar0h+/NbM
lCyiNJ8xtoHqU6qutA0g2frYYVzLUfDS7T3lF7ulRi/Wk+3pIII+vvXx+Yjmwf+G
sFIQ0JD60WiuXh2m0PcZ0Q==

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 Electrónica de Venta.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7633317		ANAYA FLOREZ JORGE ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 19 NORTE # 19 147 CASA 68	POPAYAN CAUCA	8369052	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	603267121	9509653041	I	2026/09/04	2026/08/28	BANCOLOMBIA	0	$541.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$210,100			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$10,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$210,100			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$10,700		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$210,100			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$10,700		$0	$0
1	CC 76331317	ANAYA JORGE	DEPEN	30	$1,750,905	$210,100	Ingreso	30	$1,750,905	$210,900		0	$0	$0	14.35	30	$1,750,905	$10,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$210,100			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$10,700		$0	$0

pse

¡Hola, JORGE ANDRES ANAYA FLOREZ!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 541.800,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9509653041

Fecha de la transacción: 28/08/2026

CUS: 603267121

HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E	LISTADO DE ASISTENTES ACTIVIDADES HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.	Página 1 de 3 Versión: 8 SLV-SR-03-F07

Capacitación [X] Socialización [ ] Comité [ ] Reunión [X] Otro: _____ Hoja No. [X]

Fecha: 07-09-2026

Tema: Funcionamiento de Rx portatil Mindray MobiEye 700

Responsable(s): Carlos Andres Urbano U.

Hora de Inicio: 2:00 pm

Hora de Finalización: 3:00 pm

N°	CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	PROCESO O SUBPROCESO	PROFESIÓN	CARGO	FIRMA
1	1088019094	Esteban Ramos U.	GAT	Ing. Biomedico	Ing. Biomedico	
2	1152901944	Jonatan Solarte	GAT	Ing. Biomédico	Ing. Biomédico	
3	1061802412	Lizeth Natalia Victoria	Gestion del amb y tec	Ing. Biomedica	Ing. Biomedico	
4	1061735197	Juan Sebastian Rojas	GAT	Ing. Biomedico	Ing. Biomedico	Juan S. Rojas
5	1061802303	Jose Manuel Balanta	Gestion del Amb y la tecnologia	Ingeniero Biomedico	Ing Biomedico	
6	1,144'067,808	Adrián Villagerán	GAT	Ing. Biomedico	Ing. Biomedico	
7	1015449188	Junior Sebastian Tejada O.	Tecnologo en Radiologia	Tecnologo en Radiologia	Tecnologo en Radiologia	
8	1113646774	Edwin Estiven Rosero	Tec en Rx	Tecnico en imágenes	Tec Rx	Edwin Rosero
9	1061778911	Jorge Enrique B	Ir GAT	Ing Biomedica	Ing. Biomedico	
10	76318.631	Fario Andres Bolaños R	IGAT	Biomedico	Biomedico	
11	1061781047	Robizon Barbara	Imagenes D.	Te-Rx.	Tec Rx	Robizon B
12	1085320698	Yasser Ramos	Imagen D	Tec Rx	Tec Rx	Y. Ramos
	1004796795	Carlos Urbano		Biomedico	Ing Mindray	

AVANZA
Soluciones Integrales
NIT. 900274957-3

Popayán, 10 de septiembre del 2026

SEÑORES:
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E

ASUNTO: Mantenimiento Preventivo

Por medio del presente se informa que durante el año de garantía de los equipos que se relacionan a continuación se realizara un (1) mantenimiento preventivo (cuando aplique) con una fecha probable la cual puede ser modificada según requerimiento de la entidad:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	FECHA DE MANTENIMIENTO
1	EQUIPO RAYOS X MOBIELE 700 MINDRAY	1	10/09/2027 (1 VEZ DURANTE EL AÑO DE GARANTIA)
2	FLAT PANEL 17"X17" CARESTREAM	1	10/09/2027 (1 VEZ DURANTE EL AÑO DE GARANTIA)
3	LAMPARA CIELITICA HYLED 600/600 MINDRAY	2	10/09/2027 (1 VEZ DURANTE EL AÑO DE GARANTIA)
4	BALANZA ADULTO DIGITAL GRADO MEDICO REF. 703 SECA	5	10/09/2027 (1 VEZ DURANTE EL AÑO DE GARANTIA)
5	BALANZA BEBE DIGITAL GRADO MEDICO REF. 333 SECA	1	10/09/2027 (1 VEZ DURANTE EL AÑO DE GARANTIA)
6	ESTADIOMETRO REF. 213 MARCA: SECA	10	N/A
7	CINTA METRICA REF. 201 SECA	10	N/A
8	MARTILLO DE REFLEJOS HOSPITAL	10	N/A
9	LINTERNA TIPO BOLSILLO MARCA: RIESTER	10	N/A
10	CINTA BRAQUIAL	10	N/A
11	MANCUERNAS DE NEOPRENO 1KG	4	N/A
12	MANCUERNAS DE NEOPRENO 2KG	4	N/A
13	DIGIFLEX CANDO VERDE	5	N/A
14	DIGIFLEX CANDO AMARILLO	1	N/A
15	DIGIFLEX LITE AZUL	1	N/A
16	MALLA PEQUEÑA AMARILLA 18CM	5	N/A
17	MALLA PEQUEÑA ROJA 18CM	5	N/A
18	MALLA PEQUEÑA NEGRA 18CM	5	N/A
19	MALLAS GRANDES DOBLE RESISTE AMA/VERDE 36CM	4	N/A
20	MALLAS GRANDES DOBLE RESISTE AZUL/ROJA 36CM	5	N/A
21	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM AMARILLA 20LBS	5	N/A
22	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM VERDE 30LBS	5	N/A
23	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM AZUL 40LBS	5	N/A
24	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM NARANJA 50LBS	5	N/A

Calle 78N #19-147 Of. 68– Popayán (Cauca) Telefax: 8337465 – Cel. 3146577837
E -mail: avanzaeu@hotmail.com

AVANZA
Soluciones Integrales
NIT. 900274957-3

25	DONA FORTALECEDOR DE MANO 7CM NEGRO 60LBS	5	N/A
26	COMPRESA DE LONA CALIENTE RELIEF PAK STANDARD 25 X 30CM	5	N/A
27	COMPRESA DE LONA CALIENTE RELIEF PAK OVERSIZE 36 X 61 CM	5	N/A
28	COMPRESA FRIA/CALIENTE GEL LITE GRANDE RELIEF PAK 20 X 35.5CM	5	N/A
29	COMPRESA DE GEL FRIO/ CALOR CERVICAL 58CM X 15 CM	5	N/A
30	COMPRESA DE GEL FRIO/CALOR STANDARD 38CM X 29CM	5	N/A
31	COMPRESA DE GEL FRIO/CALOR OVERSIZE 55CM X 33CM	5	N/A
32	COMPRESA DE GEL FRIO/ CALOR BOTA Y TOBILLO 31X17X14 CM	2	N/A
33	COMPRESA DE GEL FRIO / CALOR GUANTES (PAR) 21X25.5 CM	2	N/A
34	FLEXBAR ROJO ICMTHERAPY	5	N/A
35	FLEXBAR VERDE ICMTHERAPY	2	N/A
36	FLEXBAR AMARILLO- ICMTHERAPY	5	N/A
37	FLEXBAR AZUL- ICMTHERAPY	5	N/A
38	BANDA PRECORTADA ROJO X 1.50	2	N/A
39	BANDA PRECORTADA VERDE X 1.50	2	N/A
40	BANDA PRECORTADA NEGRA X 1.50	1	N/A
41	BANDA PRECORTADA GRIS X 1.50	2	N/A
42	BANDA PRECORTADA DORADA X 1.50	2	N/A
43	PLASTILINA ICM THERAPY X LIBRA ROJA	3	N/A
44	PLASTILINA ICM THERAPY X LIBRA AZUL	5	N/A
45	PLASTILINA ICM THERAPY X LIBRA VERDE	5	N/A
46	PLASTILINA ICM THERAPY X LIBRA NEGRA	5	N/A
47	PELOTA DE GEL CIRCULAR 4.5CM NARANJA 18LBS	5	N/A
48	PELOTA DE GEL CIRCULAR 4.5CM VERDE 20LBS	5	N/A
49	PELOTA DE GEL CIRCULAR 4.5CM ROJO 25LBS	5	N/A
50	PELOTA DE GEL CIRCULAR 4.5CM AZUL 30LBS	5	N/A
51	SET DE BANDAS DE LATEX CERRADAS X 5 COLORES	5	N/A
52	BALÓN BOUSU CON MANILLAS 58*24CM AZUL	2	N/A
53	BALANCIN 33CM AZUL CON INFLADOR	2	N/A
54	SET EJERCITADOR DE DEDOS EN SILICONA X 3	5	N/A
55	PELOTA DE GIMNASIA ANTI ESTALLIDO 55CM 800GM AZUL	1	N/A
56	PELOTA DE GIMNASIA ANTI ESTALLIDO 65CM 1000GM GRIS	1	N/A

Atentamente,



Jorge Andrés Anaya
Gerente

Calle 78N #19-147 Of. 68– Popayán (Cauca) Telefax: 8337465 – Cel. 3146577837
E -mail: avanzaeu@hotmail.com