

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 02 DEL CONTRATO Nro. 174 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	21.61%
DESDE:	01/05/2025	HASTA:	31/05/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	20.93%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DEL USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	02/04/2025
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		PLAZO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATISTA:	INGENIERIA HOSPITALARIA, INDUSTRIAL, MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	804007305-1
SUPERVISOR:	YENNY DANIELA PORRAS USEDA		CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO	
VALOR INICIAL:	\$ 650.077.990		VALOR FINAL:	\$ 650.077.990	
FECHA DE INICIO:	02/04/2025	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	31/12/2025

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	215	23/01/2025	2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario Servicios Operativos Propios	\$400.078.000
CDP	216	23/01/2025	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativos Propios	\$250.000.000
RP	765	02/04/2025	2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario Servicios Operativos Propios	\$400.077.990
RP	766	02/04/2025	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativos Propios	\$250.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	SURA	4242567	Calidad del Servicio	\$130.015.598	31/03/2025	31/03/2025	31/12/2026	02/04/2025
			Calidad del Suministro	\$130.015.598		31/03/2025	30/06/2026	
			Cumplimiento del Contrato	\$65.007.799		31/03/2025	30/06/2026	
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	\$195.023.397		31/03/2025	31/12/2028	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	\$650.077.990
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$650.077.990

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FVE 252	2/05/2025	N/A	MANTENIMIENTO DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2025	\$44.453.110	\$607.106.650
NOTA CREDITO NC77	14/06/2025	N/A		\$1.481.770	
VALOR REAL DE LA FACTURA				\$42.971.340	
FVE 254	20/05/2025	AG 1524	SUMINISTROS DEL 02 AL 30 DE ABRIL DE 2025	\$13.406.615	\$593.700.035
FVE 257	27/05/2025	AG 1544	SUMINISTROS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025	\$35.198.584	\$558.501.451
FVE 258	27/05/2025	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025	\$44.453.110	\$514.048.341
VALOR A PAGAR:					\$79.651.694
VALOR TOTAL EJECUTADO:					\$136.029.649
SALDO DEL CONTRATO:					\$514.048.341

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA



2.2. RELACIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Se relaciona el Talento Humano de acuerdo con la monitorización y asignación del recurso humano de las empresas contratistas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el documento PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUBRIMIENTO DE TIEMPOS CONTRATADOS (GTH-PTH-PR-01); los soportes reposan en custodia de cada uno de los supervisores, dando cumplimiento a las instrucciones establecidas por el proceso Gestión Documental.

Nro.	NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA	SERVICIO PRESTADO	PERIODO CUBIERTO
1	DIEGO VILLA RESTREPO	94.043.417	Tecnólogo Biomédico	01 AL 31 DE MAYO DE 2025
2	MARLON YESID ORTIZ PEREIRA	1101210035	Tecnólogo Biomédico	01 AL 31 DE MAYO DE 2025
3	JOSÉ LUIS GÓMEZ MOJICA	81740565	Tecnólogo Biomédico	01 AL 31 DE MAYO DE 2025
4	CARLOS ALBERTO FIGUEROA HERRERA	1037595283	Coordinador	01 AL 31 DE MAYO DE 2025
5	GREGORIO QUINTANA MERCHAN	91.511.970	Pintor	01 AL 31 DE MAYO DE 2025
6	CAMILO ANDRES OLIVAREZ ORTIZ	1005540136	Auxiliar de Mantenimiento	01 AL 31 DE MAYO DE 2025

2.3. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA.

N/A

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL MULTAS Y SANCIONES:			N/A

NOTA: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista INGENIERIA HOSPITALARIA, INDUSTRIAL, MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA, viene desarrollando el Objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DEL USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS" del Contrato Nro. 174 De 2025, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido el día uno (01) del mes de Mayo hasta el treinta y uno (31) del mes de Mayo del año 2025; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

5. OBSERVACIONES.

N/A

Se expide en Bucaramanga, a los veintiséis (26) días del mes Junio de 2025.


YENNY DANIELA PORRAS USEDA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISOR

Proyectó: Gabriela Florez
Apoyo Nivel Técnico - Sortesalud

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 215

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2025 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	400.078.000,00
Saldo Rubro:	1.733.101.531,00	
		400.078.000,00

Valor Total del Certificado:

OBJETO CDP : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS

Por un plazo hasta 31/12/2025

Expedido en Bucaramanga a 23/01/2025


DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: A3L4v

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 216

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2025 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	250.000.000,00
Saldo Rubro:	4.084.100.569,00	
		250.000.000,00

Valor Total del Certificado:

OBJETO CDP : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS

Por un plazo hasta **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga a **23/01/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: Adu...

Compromiso N° 765

A favor de **INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL
INGHIMEV LTDA**

Con identificación No. 804007305 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 174 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s):

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
215	23/01/2025	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	400.077.990,00

Valor Total Registro Presupuestal:

400.077.990,00

Objeto:

CONTRATO No.174 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS

Fecha de Vencimiento: **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga, el **02/04/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO



Compromiso N° 766

A favor de **INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL
INGHIMEV LTDA**

Con identificación No. 804007305 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 174 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s):

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
216	23/01/2025	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	250.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal:

250.000.000,00

Objeto:

CONTRATO No.174 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS

Fecha de Vencimiento: **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga, el **02/04/2025**


DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
52a3bde4a7a5bec828844ab036398a8aafc0fe6c7832e74603b16392f5192884fc928993da20dff787dfca6a82142df

Número de Factura: FVE-258

Fecha de Emisión: 27/05/2025

Fecha de Vencimiento: 26/06/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA

Nombre Comercial: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA

Nit del Emisor: 804007305

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 7112

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Málaga

Dirección: CL 12 A 5 41

Teléfono / Móvil: 3115148788

Correo: facturacioninghimev@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900006037

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Bucaramanga

Dirección: CR 33 28 126

Teléfono / Móvil: 6458674

Correo: facturacionelectronica@hus.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CONTRATO PRESTACION NO 174 de 2025	EJECUCION DEL CONTRATO NO 174 DE 2025 POR ESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y DE PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA E.S.E HUS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025	NIU	1,00	\$ 37.355.554,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.097.555,38	19.00			\$ 37.355.554,62

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/05/2025 18:46:16
Documento validado por la
DIAN:
27/05/2025 18:46:17
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	37355554.62
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	37355554.62
IVA	7097555.38
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	7097555.38
Total neto factura (=)	44453110
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 44453110

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	37.355.554,62
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	37.355.554,62
IVA	7.097.555,38
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.097.555,38
Total neto factura (=)	44.453.110,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 44.453.110,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088100913 Rango desde: 234 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-01-31

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1b9ca9b23b90d2b7e36809cc40e5c17a30be8592ed34158b16c2fffa586c40968f53e0188566cc6330e4788404705c19
Número de Factura: FVE-257
Fecha de Emisión: 27/05/2025
Fecha de Vencimiento: 26/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nombre Comercial: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nit del Emisor: 804007305
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CL 12 A 5 41
Teléfono / Móvil: 3115148788
Correo: facturacioninghimev@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900006037
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 33 28 126
Teléfono / Móvil: 6458674
Correo: facturacionelectronica@hus.gov.co

Detalles de Productos

Nº.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	16	CALCOMANIA EXT BDA I ZQUI 30 3M	NIU	13,00	\$ 42.211,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.263,05	19,00			\$ 548.752,88
2	15	CALCOMANIA INTERNA BDA 12Q30V	NIU	9,00	\$ 40.366,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.026,53	19,00			\$ 363.297,51
3	15	CABLE P CAMBIOS DOBL E CABEZA 1	NIU	9,00	\$ 7.747,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.248,91	19,00			\$ 69.731,10
4	14	RESORTE SISTEMA BOM BANTES DIVA	NIU	9,00	\$ 8.931,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.272,16	19,00			\$ 80.379,81
5	14	CALCOMANIA EXT BDA D ER 30 3M	NIU	12,00	\$ 57.063,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.103,71	19,00			\$ 684.756,36
6	13	CALCOMANIA INTERNA BDA DER30 V	NIU	7,00	\$ 40.994,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.522,18	19,00			\$ 286.958,84
7	12	LLAVE PALANCA TRANSM ISION	NIU	6,00	\$ 375.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 427.500,00	19,00			\$ 2.250.000,00
8	11	GUIA DE BLOQUE CENTR AL	NIU	4,00	\$ 420.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 319.200,00	19,00			\$ 1.680.000,00
9	10	PISTON GAS SPRING STA ILLUS 5323 HT 0400N 13 0 07 H30	NIU	5,00	\$ 285.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 270.750,00	19,00			\$ 1.425.000,00
10	9	CODO SUELTO PLATINA PL 10280 V	NIU	8,00	\$ 25.968,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.471,47	19,00			\$ 207.744,56
11	8	PISTON HÍDR. CON VALV ULA DE DESCENSO CONT ROLADO SUCOFER	NIU	8,00	\$ 2.157.766,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.279.804,91	19,00			\$ 17.262.131,12
12	7	BISAGRA TIPO PUENTE D E 4pul	NIU	1,00	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.320,00	19,00			\$ 28.000,00
13	6	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 20 Cm 40 K g	NIU	5,00	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.600,00	19,00			\$ 140.000,00
14	5	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 35 Cm 40K g	NIU	4,00	\$ 42.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.920,00	19,00			\$ 168.000,00
15	4	BUJE PORTA SUERO PL 0 101 VI 5	NIU	9,00	\$ 69.747,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.268,91	19,00			\$ 627.731,10
16	3	TUERCA 3 4 TORNILLO P 1 1646	NIU	9,00	\$ 6.666,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.399,53	19,00			\$ 59.997,51
17	2	SISTEMA PORTA SUERO AJUSTABLE ESPIGO ROS CADO LARGO DIVAN PL E21237	NIU	9,00	\$ 246.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 421.344,00	19,00			\$ 2.217.600,00
18	1	SISTEMA PORTASUERO AJUSTABLE PARA CAMA PL 1529	NIU	8,00	\$ 184.820,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.926,66	19,00			\$ 1.478.561,36

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	ajuste al peso	0,00	\$ 0,17

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/05/2025 15:06:30
Documento validado por la
DIAN:
27/05/2025 15:06:31
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	29578642.15
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	29578642.15
IVA	5619942.02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	5619942.02
Total neto factura (=)	35198584.17
Descuento Global (-)	0,17
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 35198584

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	29.578.642,15
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	29.578.642,15
IVA	5.619.942,02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.619.942,02
Total neto factura (=)	35.198.584,17
Descuento Global (-)	0,17
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 35.198.584,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088100913 Rango desde: 234 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-01-31



Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001544

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA / NIT: 804007305

FECHA: 28/05/2025 11:39 a. m.

CIUDAD: MALAGA (SANTANDER)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 12A 5 41

TELEFONO:

TELEFONO:

ALMACEN: ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: FVE257

% ICA: 3,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 28/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT8207	CALCOMANIA EXT-BARANDA IZQUIERDA 3M 30"	UNIDAD	13	\$ 42.211,76	\$ 548.752,88	0,00	19,00
AGMT9363	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA	UNIDAD	9	\$ 40.366,39	\$ 363.297,51	0,00	19,00
AGMT010191	CABLE P CAMBIOS DOBLE CABEZA	UNIDAD	9	\$ 7.747,90	\$ 69.731,10	0,00	19,00
AGMT010193	RESORTE SISTEMA BOMBANTES DIVA	UNIDAD	9	\$ 8.931,00	\$ 80.379,00	0,00	19,00
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30"	UNIDAD	12	\$ 57.063,00	\$ 684.756,00	0,00	19,00
AGMT9362	CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA	UNIDAD	7	\$ 40.994,12	\$ 286.958,84	0,00	19,00
AGMT010162	LLAVE PALANCA TRANSMISION	UNIDAD	6	\$ 375.000,00	\$ 2.250.000,00	0,00	19,00
AGMT010163	GUIA DE BLOQUEO CENTRAL	UNIDAD	4	\$ 420.000,00	\$ 1.680.000,00	0,00	19,00
AGMT010161	PISTON GAS SPRING STABILUS 5323 HT 0400N 130 07 H30	UNIDAD	5	\$ 285.000,00	\$ 1.425.000,00	0,00	19,00
AGMT010192	CODO SUELTO PLATINA	UNIDAD	8	\$ 25.968,07	\$ 207.744,56	0,00	19,00
AGMT010300	PISTON HIDR CON VALVULA DE DESENCO CONTROLADO SUCOFER	UNIDAD	8	\$ 2.157.766,39	\$ 17.262.131,12	0,00	19,00
AGMT010343	BISAGRA TIPO PUENTE DE 4PUL	UNIDAD	1	\$ 28.000,00	\$ 28.000,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001544

Confirmó :LCAL

AGMT010190	BUJE PORTA SUERO 0101 V1 5	UNIDAD	9	\$ 69.747,90	\$ 627.731,10	0,00	19,00
AGMT010344	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 20CM 40 KG	UNIDAD	5	\$ 28.000,00	\$ 140.000,00	0,00	19,00
AGMT010345	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 35 CM 40 KG	UNIDAD	4	\$ 42.000,00	\$ 168.000,00	0,00	19,00
AGMT010346	TUERCA 3 4 TORNILLO P1 1646	UNIDAD	9	\$ 6.666,39	\$ 59.997,51	0,00	19,00
AGMT010347	SISTEMA PORTA SUERO AJUSTABLE ESPOGO ROSCADO LARGO DIVAN E21237	UNIDAD	9	\$ 246.400,00	\$ 2.217.600,00	0,00	19,00
AGMT010348	SISTEMA PORTA SUERO AJUSTABLE PARA CAMA PL1529	UNIDAD	8	\$ 184.820,17	\$ 1.478.561,36	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EL 28/05/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 174 DE 2025.

SUBTOTAL:	\$ 29.578.642,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 5.619.944,00 (-2)
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 842.992,00
RETE ICA:	\$ 88.736,00
RETE FUENTE:	\$ 739.466,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 33.527.392,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Elaboró: LCAL

Confirmó: LCAL

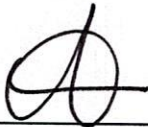
CUENTA POR PAGAR N° 21074

Proveedor : 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA ✓
Dirección : CL 12A 5 41 **Telefono** 6617253 **Estado:** Confirmado
Factura: FVE257 ✓ **Ciudad:** MALAGA
Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Fecha del documento: 28/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/05/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 26/08/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001544) ✓

Total Cuenta por pagar : \$ 33.527.392,00 ✓

SON: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5295

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/05/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA

Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA

Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1544.

SON: VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 22184,0000

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021 AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	\$ 13.310,00
022 SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	\$ 8.874,00

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE257	28/05/2025	26/08/2025	24010101 - PROVEEDORES	\$ 22.184,00

Angie Lorena Lipez Contreras

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

[Firma Autorizada]

AUTORIZÓ:

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5296

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/05/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Observaciones: SE APLICA NOTA AL AG1544 POR MAYOR VALOR.
SON: DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2,0000

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032 MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	\$ 2,00

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE257	28/05/2025	26/08/2025	24010101 - PROVEEDORES	\$ 2,00

Angiolopez
 LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

[Firma]
AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000013697

ESTADO: Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Area de Servicio: 580103 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO

CONCEPTO: 005 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A ESTANCIA GENERAL

TERCERO: 900006037 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FVE257

FECHA:

28/05/2025

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT8207	CALCOMANIA EXT-BARANDA IZQUIERDA 3M 30" UNIDAD	13,00	\$50.231,99	\$653.015,88
AGMT9363	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA UNIDAD	9,00	\$48.036,06	\$432.324,51
AGMT010191	CABLE P CAMBIOS DOBLE CABEZA UNIDAD	9,00	\$9.220,01	\$82.980,10
AGMT010193	RESORTE SISTEMA BOMBANTES DIVA UNIDAD	9,00	\$10.627,89	\$95.651,00
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30" UNIDAD	12,00	\$67.905,00	\$814.860,00
AGMT9362	CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA UNIDAD	7,00	\$48.782,98	\$341.480,84
AGMT010162	LLAVE PALANCA TRANSMISION UNIDAD	6,00	\$446.250,00	\$2.677.500,00
AGMT010163	GUIA DE BLOQUEO CENTRAL UNIDAD	4,00	\$499.800,00	\$1.999.200,00
AGMT010161	PISTON GAS SPRING STABILUS 5323 HT 0400N 130 07 H30 UNIDAD	5,00	\$339.150,00	\$1.695.750,00
AGMT010192	CODO SUELTO PLATINA UNIDAD	8,00	\$30.902,07	\$247.216,56
AGMT010300	PISTON HIDR CON VALVULA DE DESENCO CONTROLADO SUCOFER UNIDAD	8,00	\$2.567.742,02	\$20.541.936,12
AGMT010343	BISAGRA TIPO PUENTE DE 4PUL UNIDAD	1,00	\$33.320,00	\$33.320,00
AGMT010190	BUJE PORTA SUERO 0101 V1 5 UNIDAD	9,00	\$83.000,01	\$747.000,10
AGMT010344	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 20CM 40 KG UNIDAD	5,00	\$33.320,00	\$166.600,00
AGMT010345	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 35 CM 40 KG UNIDAD	4,00	\$49.980,00	\$199.920,00
AGMT010346	TUERCA 3 4 TORNILLO P1 1646 UNIDAD	9,00	\$7.933,06	\$71.397,51
AGMT010347	SISTEMA PORTA SUERO AJUSTABLE ESPOGO ROSCADO LARGO DIVAN E21237 UNIDAD	9,00	\$293.216,00	\$2.638.944,00
AGMT010348	SISTEMA PORTA SUERO AJUSTABLE PARA CAMA PL1529 UNIDAD	8,00	\$219.936,05	\$1.759.488,36
			Total:	\$35.198.584,98

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 2879
Fecha : 28/05/2025
Tercero: 804007305 INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Documento: FVE257

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Re serva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
216	766	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 35.198.584,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.198.584,00
Total Obligacion :						\$ 35.198.584,00			\$ 35.198.584,00

ASOPAGOS
S.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	86372258	E	2025-04-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.372.200	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	8852912629	2025-05-05	Pagada							

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804007305	1	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHMEV LTDA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-432	CALLE 12A N 5 41 B POPULAR MOD		6617253		INGHMEV@HOTMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	6635723258	E	2025-04-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.372.200	0	Banco Bogotá
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	8652912629	2025-05-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
27.654.000	30.694.000	30.694.000	30.694.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 5)				13	4.481.900	0	0	0	4.481.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.729.000	0	0	0	1.729.000
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.399.600	0	0	0	1.399.600
SKANDIA	230901	800253055	2	1	456.000	0	0	0	456.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	609.300	0	0	0	609.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	288.000	0	0	0	288.000
EPS(Administradoras: 5)				14	1.228.200	0	0	0	1.228.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	129.000	0	0	0	129.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	133.000	0	0	0	133.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	72.000	0	0	0	72.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	627.600	0	0	0	627.600
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	3	266.600	0	0	0	266.600
ARP(Administradoras: 1)				14	433.900	0	0	0	433.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	14	433.900	0	0	0	433.900
CCF(Administradoras: 1)				14	1.228.200	0	0	0	1.228.200
CAJASAN	CCF39	890200106	1	14	1.228.200	0	0	0	1.228.200
Gran Total					7.372.200	0	0	0	7.372.200

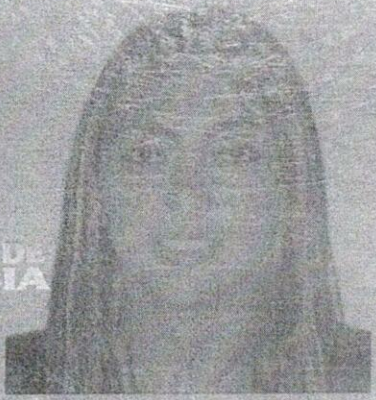
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEBULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.535.226**
FIGUEROA HERRERA

APELLIDOS
LUCY KATERINE

NOMBRES
KATERINE FIGUEROA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **03-OCT-1982**
BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 **A+** **F**
ESTATURA M C.S. RIN SEXO

25-ENE-2001 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

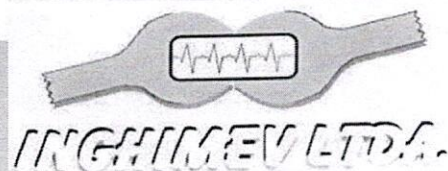
INDICE DE DEDILHO

REGISTRADOR NACIONAL
SECRETARIA DE INTERIORES



A 2700100-00473314-F-0063535226-20130921 0034983199A T 4862532674

INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL
NIT 804.007.305-1



**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES**

Yo **LUCY KATERINE FIGUEROA HERRERA** identificada con C.C 63.535.226 de Bucaramanga, como representante legal de la empresa **INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MÉCANICA Y VIAL – INGHIMEV LTDA** de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que **INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MÉCANICA Y VIAL – INGHIMEV LTDA** efectuado el pago por concepto los aportes y el de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

Dada en Bucaramanga a los (31) días del mes de Mayo de 2025.

LUCY KATERINE FIGUEROA HERRERA
FIRMA
Representante Legal
C.C. 63.535.226

Calle 12 A N° 5 – 41 Málaga –Santander
Teléfono: 607 6617253
Celular: 3024793100

Ingimevcamashus@gmail.c