

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 04 DEL CONTRATO Nro. 174 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	43.96%
DESDE:	01/07/2025	HASTA:	31/07/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	39.65%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN 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:	INGENIERÍA HOSPITALARIA, INDUSTRIAL, MECÁNICA 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	02/05/2025	N/A	MANTENIMIENTO DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2025	\$44.453.110	\$607.106.650
NOTA CRÉDITO 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
FVE262	26/06/2025	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	\$44.453.110	\$469.595.231
FVE 267	22/07/2025	AG 1662	SUMINISTROS 22 DE JULIO DE 2025	\$32.825.223	\$436.770.008
FVE 272	05/08/2025	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	\$44.453.110	\$392.316.898
VALOR A PAGAR:				\$77.278.333	
VALOR TOTAL EJECUTADO:				\$257.761.092	
SALDO DEL CONTRATO:				\$392.316.898	

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 JULIO 2025
2	MARLON YESID ORTIZ PEREIRA	1101210035	Tecnólogo Biomédico	01 AL 31 JULIO 2025
3	JOSÉ LUIS GÓMEZ MOJICA	81740565	Tecnólogo Biomédico	01 AL 31 JULIO 2025
4	CARLOS ALBERTO FIGUEROA HERRERA	1037595283	Coordinador	01 AL 31 JULIO 2025
5	GREGORIO QUINTANA MERCHAN	91.511.970	Pintor	01 AL 31 JULIO 2025
6	CAMILO ANDRÉS OLIVAREZ ORTIZ	1005540136	Auxiliar de Mantenimiento	01 AL 31 JULIO 2025
7	OMAR AUGUSTO ACOSTA GOMEZ	1005326022	Ingeniero Biomédico	01 AL 31 JULIO 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 INGENIERÍA HOSPITALARIA, INDUSTRIAL, MECÁNICA 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 PRIMERO (01) del mes de Julio hasta el día treinta y uno (31) del mes de Julio 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 once (11) días del mes Agosto de 2025.



YENNY DANIELA PORRAS USEDA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISOR

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	
Valor Total del Certificado:		400.078.000,00

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

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	

Valor Total del Certificado: 250.000.000,00

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



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 :

aaf2f89033b9dcbeb51094eb2298196c7a8d8f6d60f54a7a91831d259b196318150371ab1cb681fc2cf7b6b7f1cb0457

Número de Factura: FVE-267

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 22/07/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 21/08/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Málaga

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 12 A 5 41

Actividad Económica: 7112

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

País: Colombia

Número Documento: 900006037

Departamento: Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bucaramanga

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CR 33 28 126

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

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	12	RUEDA T09798 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE 50 MM DIAMETRO 10X15 MM	NIU	290,00	\$ 31.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.738.956,00	19.00			\$ 9.152.400,00
2	11	BISAGRA TIPO PUENTE DE 4 pul	NIU	2,00	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.640,00	19.00			\$ 56.000,00
3	10	CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C	NIU	4,00	\$ 2.555.134,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.941.901,84	19.00			\$ 10.220.536,00
4	10	CALCOMANIA EXT BDA DER 30 3M	NIU	3,00	\$ 57.063,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.525,91	19.00			\$ 171.189,00
5	9	CALCOMANIA EXT BDA IZQUI 30 3M	NIU	3,00	\$ 42.212,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.060,84	19.00			\$ 126.636,00
6	8	CALCOMANIA INTERNA BDA DER30 V	NIU	3,00	\$ 40.994,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.366,58	19.00			\$ 122.982,00
7	7	CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ30 V	NIU	3,00	\$ 40.366,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.008,62	19.00			\$ 121.098,00
8	6	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 20 Cm 40 Kg	NIU	2,00	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.640,00	19.00			\$ 56.000,00
9	6	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 30 Cm 40 Kg	NIU	1,00	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.650,00	19.00			\$ 35.000,00
10	5	PEDAL FRENO BCS CAMA 1060 DI	NIU	1,00	\$ 187.277,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.582,63	19.00			\$ 187.277,00
11	5	R CABLE PARA CONTROL BARANADA 4	NIU	6,00	\$ 126.999,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.778,86	19.00			\$ 761.994,00
12	4	SOLDADURA CON MIG PARA CAMILLA HOSPITALARIA	NIU	4,00	\$ 15.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.932,00	19.00			\$ 62.800,00
13	3	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA	NIU	65,00	\$ 75.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 926.250,00	19.00			\$ 4.875.000,00
14	2	TARJETA DE MANDO EXTER 27T SMD	NIU	1,00	\$ 545.103,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.569,57	19.00			\$ 545.103,00
15	1	TARJETA DE MANDO EXTER IZQ 27T SMD	NIU	2,00	\$ 545.103,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 207.139,14	19.00			\$ 1.090.206,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	ajuste al peso	0,00	\$ 113,99

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/07/2025 10:29:40
Documento validado por la
DIAN:
22/07/2025 10:29:40
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	27584221
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27584221
IVA	5241001.99
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	5241001.99
Total neto factura (=)	32825222.99
Descuento Global (-)	113.99
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 32825109

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	27.584.221,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27.584.221,00
IVA	5.241.001,99
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.241.001,99
Total neto factura (=)	32.825.222,99
Descuento Global (-)	113,99
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 32.825.109,00

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

NºAG000000001662

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA **NIT:** 804007305

FECHA: 29/07/2025 06:51 a. m.

CIUDAD: MALAGA (SANTANDER)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 12A 5 41

TELEFONO:

TELEFONO:

ALMACEN: ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: FVE267

% ICA: 3,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 29/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT010466	RUEDA T09788 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA REPUESTO	UNIDAD	290	\$ 31.560,00	\$ 9.152.400,00	0,00	19,00
AGMT010343	BISAGRA TIPO PUENTE DE 4PUL	UNIDAD	2	\$ 28.000,00	\$ 56.000,00	0,00	19,00
AGMT0525	CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C BARANDA	UNIDAD	4	\$ 2.555.134,00	\$ 10.220.536,00	0,00	19,00
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30"	UNIDAD	3	\$ 57.063,00	\$ 171.189,00	0,00	19,00
AGMT8207	CALCOMANIA EXT-BARANDA IZQUIERDA 3M 30"	UNIDAD	3	\$ 42.212,00	\$ 126.636,00	0,00	19,00
AGMT9202	CALCOMANIA INTERNA BARANDA DER 30*V2	UNIDAD	3	\$ 40.994,00	\$ 122.982,00	0,00	19,00
AGMT9203	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQ 30*V2	UNIDAD	3	\$ 40.366,00	\$ 121.098,00	0,00	19,00
AGMT010344	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 20CM 40 KG	UNIDAD	2	\$ 28.000,00	\$ 56.000,00	0,00	19,00
AGMT010345	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 30 CM 40 KG	UNIDAD	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	0,00	19,00
AGMT0534	PEDAL FRENO BCS CAMA 1060	UNIDAD	1	\$ 187.277,00	\$ 187.277,00	0,00	19,00
AGMT010051	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	UNIDAD	6	\$ 126.999,00	\$ 761.994,00	0,00	19,00
AGMT010467	SOLDADURA CON MIG PARA CAMILLA HOSPITALARIA RESPUESTO	UNIDAD	4	\$ 15.700,00	\$ 62.800,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 22841

Proveedor : 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Dirección : CL 12A 5 41
Telefono 6617253
Estado: Confirmado
Ciudad: MALAGA
Factura: FVE267
Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Fecha del documento: 29/07/2025
Fecha de la cuenta por pagar: 29/07/2025
Plazo: 90 días
Fecha de vencimiento: 27/10/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001662)

Total Cuenta por pagar : \$ 31.266.715,00

SON: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE 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°5793

Naturaleza: Debito ✓ **Fecha:** 30/07/2025 **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 AG1662.
SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 20688,0000

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021 AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	\$ 12.413,00 ✓
022 SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	\$ 8.275,00 ✓

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE267	29/07/2025	27/10/2025	24010101 - PROVEEDORES	\$ 20.688,00 ✓

Angiolipoz

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5794

Naturaleza: Debito ✓ **Fecha:** 30/07/2025 **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 AG1662 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
FVE267	29/07/2025	27/10/2025	24010101 - PROVEEDORES	\$ 2,00 ✓

Angolopez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

[Signature]

Autorizó:

SERVICIO	REFERENCIA	CAN
Cirugia General	[RUEDA T09798] RUEDA LINEA 2 PULGADAS, ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE, 50 MM DIAMETRO, 10X15 MM	55
Cirugia General	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA	13
Cirugia General	SOLDADURA CON MIG PARA CAMILLA HOSPITALARIA	4
Cirugia General	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 20 Cm 40 Kg	2
Ginecologia	[RUEDA T09798] RUEDA LINEA 2 PULGADAS, ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE, 50 MM DIAMETRO, 10X15 MM	40
Ginecologia	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA	8
Ginecologia	CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C.	2
Imagenologia	[RUEDA T09798] RUEDA LINEA 2 PULGADAS, ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE, 50 MM DIAMETRO, 10X15 MM	10
Imagenologia	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA	2
Medicina Interna	[RUEDA T09798] RUEDA LINEA 2 PULGADAS, ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE, 50 MM DIAMETRO, 10X15 MM	95
Medicina Interna	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA	22
Medicina Interna	CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C.	2
Medicina Interna	BISAGRA TIPO PUENTE DE 4"	2
Neurofisiologia	[RUEDA T09798] RUEDA LINEA 2 PULGADAS, ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE, 50 MM DIAMETRO, 10X15 MM	5
Neurofisiologia	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA	1
Neurofisiologia	CALCOMANIA EXT-BDA DER 30°3M	3
Neurofisiologia	CALCOMANIA EXT-BDA IZQUI 30° 3M	3
Neurofisiologia	CALCOMANIA INTERNA BDA DER30°V	3
Neurofisiologia	CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ30°V	3
Neurofisiologia	PEDAL FRENO BCS CAMA 1060 DI	1
Neurofisiologia	R CABLE PARA CONTROL BARANADA 4	6
Neurofisiologia	TARJETA DE MANDO EXT DER 27T SMD	1
Neurofisiologia	TARJETA DE MANDO EXT IZQ 27T SMD	2
Pediatría	[RUEDA T09798] RUEDA LINEA 2 PULGADAS, ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE, 50 MM DIAMETRO, 10X15 MM	10
Pediatría	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA	2

sub. med. ca

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014464

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 30/07/2025
TIPO ORDEN: Consumo **TIPO DESTINO:** Area_Servicio
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 732007 - HOSPITALIZACION CIRUGIA GENERAL ✓
CONCEPTO: 005 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A ESTANCIA GENERAL
TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
OBSERVACIONES: DESPACHO PARA EL AREA CIRUGIA GENERAL ENTREGADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010466	RUEDA T09788 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA REPUESTO UNIDAD	55,00	\$37.556,40	\$2.065.602,00
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	13,00	\$89.250,00	\$1.160.250,00
AGMT010467	SOLDADURA CON MIG PARA CAMILLA HOSPITALARIA RESPUESTO UNIDAD	4,00	\$18.683,00	\$74.732,00
AGMT010344	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 20CM 40 KG UNIDAD	2,00	\$33.320,00	\$66.640,00
			Total:	\$3.367.224,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014465

ESTADO: Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Area de Servicio: 732001 - HOSPITALIZACION GINECOOBSTETRICIA

CONCEPTO: 005 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A ESTANCIA GENERAL

TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

OBSERVACIONES: DESPACHO PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION GINECOOBSTETRICIA -(GINECOLOGIA) ENTREGADO POR
MATENIMIENTO.

FECHA:

30/07/2025

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010466	RUEDA T09788 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA REPUESTO UNIDAD	40,00	\$37.556,40	\$1.502.256,00
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	8,00	\$89.250,00	\$714.000,00
AGMT0525	CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C BARANDA UNIDAD	2,00	\$3.040.609,50	\$6.081.219,00
			Total:	\$8.297.475,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014466

ESTADO: Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Area de Servicio: 734101 - RADIOLOGIA

CONCEPTO: 012 - DESPACHO A IMAGENOLOGIA

TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

OBSERVACIONES: DESPACHO PARA EL AREA DE IMAGENOLOGIA ENTREGADO POR MATENIMIENTO.

FECHA:

30/07/2025

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010466	RUEDA T09788 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA REPUESTO UNIDAD	10,00	\$37.556,40	\$375.564,00
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	2,00	\$89.250,00	\$178.500,00
			Total:	\$554.064,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014467

ESTADO: Confirmado

FECHA:

30/07/2025

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Area de Servicio: 732002 - HOSPITALIZACION PEDIATRIA

CONCEPTO: 005 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A ESTANCIA GENERAL

TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

OBSERVACIONES: DESPACHO PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA ENTREGADO POR BIOMEDICOS.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010466	RUEDA T09788 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA REPUESTO UNIDAD	10,00	\$37.556,40	\$375.564,00
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	2,00	\$89.250,00	\$178.500,00
			Total:	\$554.064,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014468

ESTADO: Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Area de Servicio: 732109 - UCI ADULTOS - MEDICAS

CONCEPTO: 006 - DESPACHO A CUIDADOS INTENSIVOS

TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

OBSERVACIONES: DESPACHO PARA EL AREA DE UCI ADULTOS PISO 3 ENTREGADO POR MANTENIMIENTO.

FECHA:

30/07/2025

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010466	RUEDA T09788 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA REPUESTO UNIDAD	20,00	\$37.556,40	\$751.128,00
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	4,00	\$89.250,00	\$357.000,00
Total:				\$1.108.128,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014469

ESTADO: Confirmado
TIPO ORDEN: Consumo
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 732108 - UCI ADULTOS ALTO COSTO P-4 ✓
CONCEPTO: 006 - DESPACHO A CUIDADOS INTENSIVOS
TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
OBSERVACIONES: DESPACHO PARA EL AREA DE UCI ADULTOS PISO 4 ENTREGADO POR MANTENIMIENTO.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010466	RUEDA T09788 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA REPUESTO UNIDAD	10,00	\$37.556,40	\$375.564,00
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	3,00	\$89.250,00	\$267.750,00
Total:				\$643.314,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014470

ESTADO: Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Area de Servicio: 730102 - URGENCIAS ADULTOS

CONCEPTO: 003 - DESPACHO A URGENCIAS

TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

OBSERVACIONES: DESPACHO PARA EL AREA DE URGENCIAS ADULTOS ENTREGA MANTENIMIENTO.

FECHA:

30/07/2025

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010466	RUEDA T09788 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA REPUESTO UNIDAD	20,00	\$37.556,40	\$751.128,00
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	5,00	\$89.250,00	\$446.250,00
AGMT010345	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 30 CM 40 KG UNIDAD	1,00	\$41.650,00	\$41.650,00
			Total:	\$1.239.028,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014471

ESTADO: Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Area de Servicio: 733101 - URGENCIAS GINECOBSTERICAS ✓

CONCEPTO: 010 - DESPACHO URGENCIAS GINECO OBSTETRICAS

TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

OBSERVACIONES: DESPACHO PARA EL AREA DE URGENCIAS GINECOBS ENTREGADO POR MATENIMIENTO.

FECHA:

30/07/2025

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010466	RUEDA T09788 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA REPUESTO UNIDAD	5,00	\$37.556,40	\$187.782,00
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	2,00	\$89.250,00	\$178.500,00
			Total:	\$366.282,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014472

ESTADO: Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Area de Servicio: 732003 - HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA ✓

CONCEPTO: 005 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A ESTANCIA GENERAL

TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

OBSERVACIONES: DESPACHO PARA EL AREA DE MEDICINA INTERNA ENTREGADO POR MANTENIMIENTO.

FECHA:

30/07/2025

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010466	RUEDA T09788 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA REPUESTO UNIDAD	95,00	\$37.556,40	\$3.567.858,00
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	22,00	\$89.250,00	\$1.963.500,00
AGMT0525	CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C BARANDA UNIDAD	2,00	\$3.040.609,50	\$6.081.219,00
AGMT010343	BISAGRA TIPO PUENTE DE 4PUL UNIDAD	2,00	\$33.320,00	\$66.640,00
			Total:	\$11.679.217,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014477

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 30/07/2025
TIPO ORDEN: Consumo **TIPO DESTINO:** Area_Servicio
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 510403 - DIREC SUBGCIA MEDICAS
CONCEPTO: 001 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A CENTROS LOGISTICOS
TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
OBSERVACIONES: DESPACHO PARA EL AREA DE SUBGERENCIA DE MEDICAS PARA EL AREA DE NEUROFISIOLOGIA(NUEVO SERVICIO) ENTREGADO POR MANTENIMIENTO.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010466	RUEDA T09788 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA REPUESTO UNIDAD	5,00	\$37.556,40	\$187.782,00
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	1,00	\$89.250,00	\$89.250,00
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30" UNIDAD	3,00	\$67.905,00	\$203.715,00
AGMT8207	CALCOMANIA EXT-BARANDA IZQUIERDA 3M 30" UNIDAD	3,00	\$50.232,33	\$150.697,00
AGMT9202	CALCOMANIA INTERNA BARANDA DER 30*V2 UNIDAD	3,00	\$48.783,00	\$146.349,00
AGMT9203	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQ 30*V2 UNIDAD	3,00	\$48.035,67	\$144.107,00
AGMT0534	PEDAL FRENO BCS CAMA 1060 UNIDAD	1,00	\$222.860,00	\$222.860,00
AGMT010051	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4 UNIDAD	6,00	\$151.128,83	\$906.773,00
AGMT9200	TARJETA DE MANDO EXT DER 27T UNIDAD	1,00	\$648.673,00	\$648.673,00
AGMT9201	TARJETA DE MANDO EXT IZQ 27T UNIDAD	2,00	\$648.672,50	\$1.297.345,00
			Total:	\$3.997.551,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014478

ESTADO: Confirmado

FECHA:

30/07/2025

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

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

CONCEPTO: 001 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A CENTROS LOGISTICOS

TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

OBSERVACIONES: DESPACHO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010466	RUEDA T09788 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA REPUESTO UNIDAD	20,00	\$37.556,40	\$751.128,00
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	3,00	\$89.250,00	\$267.750,00
Total:				\$1.018.878,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 4742

Fecha : 30/07/2025

Tercero: 804007305 INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA

Documento: FVE267

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS							
Disponibilidad	Compromiso/Re serva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Total Final
216 ✓	766 ✓	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 32.825.223,00	\$ 32.825.223,00
Total Obligacion :						\$ 32.825.223,00	\$ 32.825.223,00

Nombre reporte : PSRPGobligacion

Usuario: LCAL

**LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**

CERTIFICA:

Que los elementos relacionados en la factura N°. **FVE 267**
Con fecha de 22/05/2025:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
RUEDA T09798 RUEDA LINEA 2 PULGADAS, ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE, 50 MM DIAMETRO, 10X15 MM	290
CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C	2
CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C	4
CALCOMANÍA EXT BDA DER 30 3M	3
CALCOMANIA EXT BDA IZQ 30 3M	3
CALCOMANIA INTERNA BDA DER30 V	3
CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ30 V	3
GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 20 CM 40KG	2
GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 30 CM 40 KG	1
PEDAL FRENO BCS CAMA 1060 DI	1
R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	6
SOLDADURA CON MIG PARA CAMILLA HOSPITALARIA	4
SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA	65
TARJETA DE MANDO EXT DER 27T SMD	1
TARJETA DE MANDO EXT IZQ 27T SMD	2

Fueron recibidos en cantidad, valor, calidad y oportunidad a lo establecido en el Cto. 174 De 2025 suscrito con INGHIMEV LTDA.

RP 766 y CDP 216 correspondientes al rubro de bienes

En Bucaramanga, a los veintinueve (29) días del mes de Julio de 2025.

YENNY DANIELA PORRAS USEDA
Supervisora Técnica ESE HUS

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ALMACÉN

FECHA: 29/07/25 HORA: 1:50 PM

FIRMA RECIBI: Mantenimiento Angelina

Bucaramanga

PBX: (7) 6912010 EXT. 464

Correo Electrónico: mantenimiento@hus.gov.co

www.hus.gov.co

Hospital universitario de Santander. NIT. 900006037-4

Ventanilla Única: Cra. 33 #28-126

Servicio de Información y Atención al Usuario

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

d9133900e7311c42226e4f481947e6e0adcc7ad0d521c168d1f75816d3222a59787a59cccec8f2540cc5872eb6f1acb3

Número de Factura: FVE-272

Fecha de Emisión: 05/08/2025

Fecha de Vencimiento: 04/09/2025

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 JULIO 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:
05/08/2025 10:18:45
Documento validado por la
DIAN:
05/08/2025 10:18:46
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3735554.62
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3735554.62
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

RESUMEN PLANILLA GENERADA

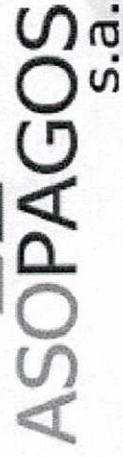


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 804007305	1	INGENIERIA HOSPTALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL HOSPITAL Y LULA	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7112	Juridica	
MUN-DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
68-432	CALLE 12A N 5 41 B POPULAR MOD		6617253		INGHORIANDO@HOTMAIL.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	8636765222	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.469,100	96.900
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
14	8652912629	2025-07-02	Sin pagar						

TOTALES IBC				
IBC PENSION	27.854.000	IBC SALUD	30.694.000	IBC CAJAS
			30.694.000	IBC PARAF
				0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 5)									
PROTECCION	230201	800228739	0	13	4.481.900	0	58.800	0	4.540.700
PORVENIR	230301	800224808	8	2	609.300	0	8.000	0	617.300
SKANDIA	230901	800253055	2	5	1.399.600	0	18.300	0	1.417.900
COLFONDOS	231001	800277940	6	1	456.000	0	6.000	0	462.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	288.000	0	3.800	0	291.800
EPS(Administradoras: 5)				4	1.729.000	0	22.700	0	1.751.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	14	1.228.200	0	16.300	0	1.244.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	129.000	0	1.700	0	130.700
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	133.000	0	1.800	0	134.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	72.000	0	1.000	0	73.000
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	6	627.600	0	8.300	0	635.900
ARP(Administradoras: 1)				3	266.600	0	3.500	0	270.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	14	433.900	0	5.700	0	439.600
CCF(Administradoras: 1)				14	433.900	0	5.700	0	439.600
CAJASAN	CCF39	890200106	1	14	1.228.200	0	16.100	0	1.244.300
Gran Total				14	7.372.200	0	96.900	0	7.469.100



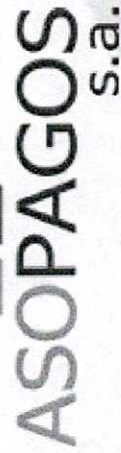
CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA NI 804007305 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado DIEGO HUMBERTO VILLA RESTREPO, identificado con CC 94043417 en la planilla número 33998755 Sucursal No. 0

Periodo pensión	2025-06	Número planilla	33998755	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Periodo Salud	2025-07	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-07-08		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			2829901	SANTANDER	BUCARAMANGA	AFP	230301	PORVENIR	30	\$ 2.200.000	0,1600000	\$ 352.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 2.200.000	0,000	\$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 2.200.000	0,000	\$ 0
							EPS	MIN002	MIN002 - ADRES	30	\$ 2.200.000	0,0400000	\$ 88.000
							ARL	14-23	POSITIVA	30	\$ 2.200.000	0,0104400	\$ 23.000
							CCF	CCF39	CAJASAN	30	\$ 2.200.000	0,0400000	\$ 88.000
							SENA	SENA	SENA	30	\$ 2.200.000	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	\$ 2.200.000	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	\$ 2.200.000	0,0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	\$ 2.200.000	0,0000000	\$ 0

[illegible]



CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA NI 804007305 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado CARLOS ALBERTO FIGUEROA HERRERA, identificado con CC 1037595283 en la planilla número 33998755 Sucursal No. 0

Período pensión	2025-06	Número planilla	33998755	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-07	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-07-08		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			2721001	SANTANDER	BUCARAMANGA	AFP	230301	PORVENIR	30	\$ 1.900.000	0.1600000	\$ 304.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 1.900.000	0.000	\$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 1.900.000	0.000	\$ 0
							EPS	EPS005	SANITAS	30	\$ 1.900.000	0.0400000	\$ 76.000
							ARL	14-23	POSITIVA	30	\$ 1.900.000	0.0104400	\$ 19.900
							CCF	CCF39	CAJASAN	30	\$ 1.900.000	0.0400000	\$ 76.000
							SENA	SENA	SENA	30	\$ 1.900.000	0.0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	\$ 1.900.000	0.0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	\$ 1.900.000	0.0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	\$ 1.900.000	0.0000000	\$ 0

[illegible]



CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA NI 804007305 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado MARLON YESID ORTIZ PEREIRA, identificado con CC 1101210035 en la planilla número 33998755 Sucursal No. 0

Período pensión	2025-06	Número planilla	33998755	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-07	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-07-08		

Tipo Colizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			3721001	SANTANDER	BUCARAMANGA	AFP	230201	PROTECCION	30	\$ 1,900.000	0,1600000	\$ 304.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 1,900.000	0,000	\$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 1,900.000	0,000	\$ 0
							EPS	EPS037	NUOVA E.P.S. S.A.	30	\$ 1,900.000	0,0400000	\$ 76.000
							ARL	14-23	POSITIVA	30	\$ 1,900.000	0,0104400	\$ 19.900
							CCF	CCF39	CAJASAN	30	\$ 1,900.000	0,0400000	\$ 76.000
							SENA	SENA	SENA	30	\$ 1,900.000	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	\$ 1,900.000	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	\$ 1,900.000	0,0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	\$ 1,900.000	0,0000000	\$ 0

[illegible]



CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA NI 804007305 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JOSE LUIS GOMEZ MOJICA, identificado con CC 81740565 en la planilla número 33998755 Sucursal No. 0

Período pensión	2025-06	Número planilla	33998755	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-07	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-07-08		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	1			3711001	SANTANDER	BUCARAMANGA	AFP	SINAFP	SINAFP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	0	\$ 0	0,000	\$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	0	\$ 0	0,000	\$ 0
							EPS	MIN002	MIN002 - ADRES	30	\$ 3.040.000	0,0400000	\$ 121.600
							ARL	14-23	POSITIVA	30	\$ 3.040.000	0,0104400	\$ 31.800
							CCF	CCF39	CAJASANA	30	\$ 3.040.000	0,0400000	\$ 121.600
							SENA	SENA	SENA	30	\$ 3.040.000	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	\$ 3.040.000	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	\$ 3.040.000	0,0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	\$ 3.040.000	0,0000000	\$ 0

[illegible]



CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA NI 804007305 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado GREGORIO QUINTANA MERCHAN, identificado con CC 91511970 en la planilla número 33998755 Sucursal No. 0

Período pensión	2025-06	Número planilla	33998755	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-07	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-07-08		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			3711001	SANTANDER	MALAGA	AFP	231001	COLFONDOS	30	\$ 1.800.000	0,1600000	\$ 288.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 1.800.000	0,000	\$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 1.800.000	0,000	\$ 0
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 1.800.000	0,0400000	\$ 72.000
							ARL	14-23	POSITIVA	30	\$ 1.800.000	0,0104400	\$ 18.800
							CCF	CCF39	CAJASAN	30	\$ 1.800.000	0,0400000	\$ 72.000
							SENA	SENA	SENA	30	\$ 1.800.000	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	\$ 1.800.000	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	\$ 1.800.000	0,0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	\$ 1.800.000	0,0000000	\$ 0

[illegible]

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **63.535.226**
FIGUEROA HERRERA

APELLIDOS
LUCY KATERINE

NOMBRES

KATERINE FIGUEROA
FIRMA



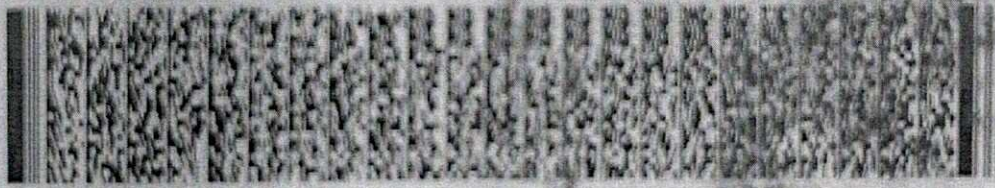
FECHA DE NACIMIENTO **03 OCT-1982**
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

25-ENE-2001 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ADRIAN SANCHEZ TORRES

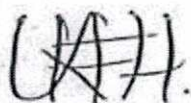


A 2700100-00473314-F-0063535226-20130921 0034983199A T 6862532674

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARA FISCALES**

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 (06) días del mes de agosto de 2025.



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

Certificación Bancaria



malaga, 5 de Agosto de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA identificado(a) con NIT No. 804007305 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	31243061299	2008/07/16	A ACTIVA

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia