

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



ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 05 DEL CONTRATO Nro. 174 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	55.31%
DESDE:	01/08/2025	HASTA:	31/08/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	58.95%

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:	INGENIERIA 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

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



FVE262	26/06/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	\$44.453.110	\$469.595.231
FVE 267	22/07/25	AG 1662	SUMINISTROS 22 DE JULIO DE 2025	\$32.825.223	\$436.770.008
FVE 272	05/08/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	\$44.453.110	\$392.316.898
FVE 282	08/09/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	\$44.453.110	\$347.863.788
FVE 283		AG 1754	SUMINISTROS AGOSTO DE 2025	\$80.992.147	\$266.931.641
NOTA CRÉDITO NC82	28/10/25	N/A		\$60.000	
VALOR REAL DE LA FACTURA				\$80.932.147	
VALOR A PAGAR:					\$125.385.257
VALOR TOTAL EJECUTADO:					\$383.146.349
SALDO DEL CONTRATO:					\$266.931.641

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 AGOSTO 2025
2	MARLON YESID ORTIZ PEREIRA	1101210035	Tecnólogo Biomédico	01 AL 31 AGOSTO 2025
3	JOSÉ LUIS GÓMEZ MOJICA	81740565	Tecnólogo Biomédico	01 AL 31 AGOSTO 2025
4	CARLOS ALBERTO FIGUEROA HERRERA	1037595283	Coordinador	01 AL 31 AGOSTO 2025
5	GREGORIO QUINTANA MERCHAN	91.511.970	Pintor	01 AL 31 AGOSTO 2025
6	OMAR AUGUSTO ACOSTA GOMEZ	1005326022	Ingeniero Biomédico	01 AL 31 AGOSTO 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.

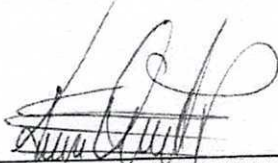
4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

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 Agosto hasta el día treinta y uno (31) del mes de Agosto 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 veintiocho (28) días del mes Octubre 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)

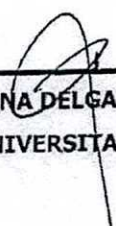
RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	250.000.000,00
Saldo Rubro:	4.084.100.569,00	
		250.000.000,00

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



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:

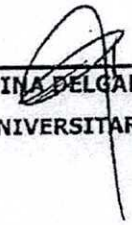
250.000.000,00

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



Número Póliza: 4242567

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, INGHIMEV LTDA.

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social INGHIMEV LTDA.	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 8040073051
Dirección CL 12 A # 5 41	Ciudad MALAGA	Teléfono 6609253

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social INGHIMEV LTDA.	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 8040073051	Dirección CL 12 A # 5 41	Ciudad MALAGA	Teléfono 6609253
---	-------------------------------	--	-----------------------------	------------------	---------------------

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9000060374
--	-------------------------------	--

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 16489942	Operación POLIZA NUEVA	Oficina 2450	Ciudad expedición BUCARAMANGA	Fecha de expedición 2025-03-31
Forma de pago CONTADO	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01216489942	Producto SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES	Moneda PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha Inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD DEL SERVICIO	31-MAR-2025	31-DIC-2026	\$130.015.598,00	\$524.337
CALIDAD DEL SUMINISTRO	31-MAR-2025	30-JUN-2026	\$130.015.598,00	\$373.590
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31-MAR-2025	30-JUN-2026	\$65.007.799,00	\$186.795
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31-MAR-2025	31-DIC-2028	\$195.023.397,00	\$1.684.842

VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA \$2.769.564	Valor IVA \$526.217	Total a pagar \$3.295.781	Valor asegurado \$520.062.392,00	Total valor asegurado \$520.062.392,00
------------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---

VALOR A PAGAR EN LETRAS : TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L

VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA				
Vigencia movimiento desde 31-MAR-2025	Vigencia movimiento hasta 31-DIC-2028	Número de días 1371	Vigencia póliza desde 31-MAR-2025	Vigencia póliza hasta 31-DIC-2028

Ramo 012	Producto NDX	Oficina 2450	Usuario 40396
-------------	-----------------	-----------------	------------------

INTERMEDIARIO				
Nombres y apellidos o razón social AURAS SEGUROS LTDA	Código 3625	Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Categoría AGENCIAS	% participación 100%
				Prima 2.769.564

COASEGURO		
Tipo coaseguro DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder

CONDICIONES GENERALES APLICABLES						
Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULADO	2024-02-15	1318	P	05	F-13-18-0012-102	
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-010	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NO. 174 DE 2025 CUYO OBJETO CONSISTE EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS.

LA PRESENTE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION, IDENTIFICADO CON LA PROFORMA F-13-18-0012-102, NOTA TECNICA CLAUSULADO 25/06/2017 13 18 NT P 05 N 01 012.

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención.

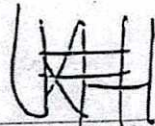
INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA F-13-18-0012-102 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.


Firma autorizada


Firma tomador

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3e739051e6a48759b82eba44f15bac58e4901a14e76e77ec37bf888f977a169c3ce1b53e604539b4cc85d8417b412d48
Número de Factura: FVE-282
Fecha de Emisión: 08/09/2025
Fecha de Vencimiento: 08/10/2025
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 ESE HUS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	NIU	1,00	\$ 37.355.555,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.097.555,45	19,00			\$ 37.355.555,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	AJUSTE PESO	0,00	\$ 0,45

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/10/2025 12:16:24
Documento validado por la
DIAN:
28/10/2025 12:16:25
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	50420
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50420
IVA	9579.8
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	9579.8
Total neto factura (=)	59999.8
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0.2
Total factura (=)	COP \$ \$ 60000

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.420,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.420,00
IVA	9.579,80
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.579,80
Total neto factura (=)	59.999,80
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,20
Total factura (=)	COP \$ \$ 60.000,00

Numero de Autorización: 18764022282066 Rango desde: 46 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-12-03



Nota Crédito de la Factura Electrónica de
Venta



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
85cbd33868ad272b4d0231ea3f1f60782e3a64dafd4465d2389003c14de261c20f4c5470a8a486c741902c7f7b4dd81a

Número de Factura: NC82
Fecha de Emisión: 28/10/2025
Fecha de Vencimiento: 28/10/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
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				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	ACTIVIDAD PINTURA	NOTA APLICADA A LA FACTURA FVE283 AL ITEM 2 IQUE HACE REF A LA ACTIV PINTURA DEL CARRO CON CANASTA EKG POR ERROR EN DIGITACION	NIU	2,00	\$ 25.210,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.579,80	19,00			\$ 50.420,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo		AJUSTE PESO	0,00	\$ 0,20

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FVE283	2025-09-08	ERROR DIGITACION
CUFE : e9db9b66f79cf1ec6d4af85a7abc0a5c02075c324989990cb1ac417288599abe81cfcfcf98c2e0dc5033602712a4acb4			

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
08/09/2025 11:47:56
Documento validado por la
DIAN:
08/09/2025 11:47:57
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	37355555
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	37355555
IVA	7097555.45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	7097555.45
Total neto factura (=)	44453110.45
Descuento Global (-)	0.45
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	37.355.555,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	37.355.555,00
IVA	7.097.555,45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.097.555,45
Total neto factura (=)	44.453.110,45
Descuento Global (-)	0,45
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

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

CERTIFICA:

La presente tiene como finalidad dejar constancia de que, en la factura n. **FVE 283**, corresponde al **contrato n. 174 de 2025** suscrito con la empresa **INGHIMEV LTDA**, se presentó un **error de digitación en el ítem 21**, pintura para carro EKG, el cual fue facturado por un valor de: **\$385.937**, siendo incorrecto el valor.

El valor **correcto**, según el contrato es: **\$360.727 sin IVA**.

Por lo anterior, se elabora la nota crédito **No. NC82**, con el fin de **rectificar el valor facturado** y ajustar la factura al monto contractual correspondiente.

En Bucaramanga, a los treinta y uno (31) días del mes de Octubre de 2025.



YENNY DANIELA PORRAS USEDA
Supervisora Técnica ESE HUS

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



ALMACÉN

FECHA: 31/10/25 HOR: 2:30PM

FIRMA RECIBIDO: ANGOLIOPOZ



Nota Crédito de la Factura Electrónica de
Venta



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
85cbd33868ad272b4d0231ea3f1f60782e3a64dafd4465d2389003c14de261c20f4c5470a8a486c741902c7f7b4dd81a
Número de Factura: NC82
Fecha de Emisión: 28/10/2025
Fecha de Vencimiento: 28/10/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Forma de pago: Contado
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				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	ACTIVIDAD PINTURA	NOTA APLICADA A LA FACTURA FVE283 AL ITEM 21 QUE HACE REF A LA ACTIVIDAD PINTURA DEL CARRO CON CANASTA EKG POR ERROR EN DIGITACION	NIU	2,00	\$ 25.210,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.579,80	19,00			\$ 50.420,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo		AJUSTE PESO	0,00	\$ 0,20

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FVE283	2025-09-08	ERROR DIGITACION
CUFE : e9db9b66f79cf1ec6d4af85a7abc0a5c02075c324989990cb1ac417288599abe81cfcfc98c2e0dc5033602712a4acb4			

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/10/2025 12:16:24
Documento validado por la
DIAN:
28/10/2025 12:16:25
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	50420
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50420
IVA	9579,8
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	9579,8
Total neto factura (=)	59999,8
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,2
Total factura (=)	COP \$ \$ 60000

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.420,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.420,00
IVA	9.579,80
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.579,80
Total neto factura (=)	59.999,80
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,20
Total factura (=)	COP \$ \$ 60.000,00

Numero de Autorización: 18764022282066 Rango desde: 46 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-12-03

2210-GTI-070-2025

Bucaramanga, 31 de Octubre de 2025

PARA: DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
Profesional Universitario Presupuesto

ASUNTO: DEVOLUCION DE OBLIGACION

Reciban un cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar su colaboración en la reversión de la siguiente obligación la cual corresponde al contratista INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA por motivo de que el proveedor realizo NOTA CREDITO NC82 a la FACTURA FVE283 por motivo de mayor valor cobrado.

OBLIGACION	RP	CDP	NIT	FACTURA	DEVOLUCION
6220	766	216	804007305	FVE283	\$60.000=

Cordialmente,


OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
ALMACENISTA GENERAL

Proyecto: ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
Apoyo Nivel Tecnólogo
Sortesalud

www.hus.gov.co

Hospital universitario de Santander. NIT. 900006037-4
Ventanilla Única: Cra. 33 #28-126
Servicio de Información y Atención al Usuario

Almacén
Bucaramanga
PBX: (7) 6912010 EXT. 454
Correo Electrónico: almacen@hus.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER E.S.E.

Fecha: jueves, 6 de noviembre de

900006037

Página 1/1

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6570

Naturaleza: Debito Fecha: 31/10/2025 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 AJUSTA LA FACTURA FVE283 CON COMPROBANTE DE ENTRADA AG1754 NOTA CREDITO DEL PROVEEDOR NC82 POR MAYOR VALOR COBRADO INICIALMENTE.
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 57113,0000

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	\$ 60.000,00
009 RETE FUENTE POR COMPRAS 2.5%	24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	Debito	\$ 1.261,00
002 RETENCION DE IVA	24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	Debito	\$ 1.437,00
012 RETE ICA COMPRAS	24362701	RETEICA POR COMPRAS	Debito	\$ 151,00
022 SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Debito	\$ 15,00
021 AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Debito	\$ 23,00

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE283	16/09/2025	15/12/2025	24010101 - PROVEEDORES	\$ 57.113,00

Angielopez
LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 24296

Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA **Estado:** Confirmado
Dirección: CL 12A 5 41 **Telefono:** 6617253 **Ciudad:** MALAGA
Factura: FVE283
Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Fecha del documento: 16/09/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 16/09/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 15/12/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001754)

Total Cuenta por pagar : \$ 77.146.722,00

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001754

Confirmó :LCAL

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

FECHA: 16/09/2025 09:45 a. m.

CIUDAD: MALAGA (SANTANDER)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 12A 5 41

TELEFONO:

TELEFONO:

ALMACEN: ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: FVE283

% ICA: 3,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 16/09/2025 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	95	\$ 31.556,00	\$ 2.997.820,00	0,00	19,00
AGMT010522	CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C REPUESTO	UNIDAD	5	\$ 2.555.134,00	\$ 12.775.670,00	0,00	19,00
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30"	UNIDAD	5	\$ 57.063,00	\$ 285.315,00	0,00	19,00
AGMT8207	CALCOMANIA EXT-BARANDA IZQUIERDA 3M 30"	UNIDAD	10	\$ 42.212,00	\$ 422.120,00	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	6	\$ 40.366,00	\$ 242.196,00	0,00	19,00
AGMT010053	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENCIA	UNIDAD	4	\$ 34.118,00	\$ 136.472,00	0,00	19,00
AGMT010300	PISTON HIDR CON VALVULA DE DESENCO CONTROLADO SUCOFER	UNIDAD	8	\$ 2.157.766,00	\$ 17.262.128,00	0,00	19,00
AGMT010051	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	UNIDAD	94	\$ 126.999,00	\$ 11.937.906,00	0,00	19,00
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO	UNIDAD	19	\$ 75.000,00	\$ 1.425.000,00	0,00	19,00
AGMT9200	TARJETA DE MANDO EXT DER 27T	UNIDAD	3	\$ 545.103,00	\$ 1.635.309,00	0,00	19,00
AGMT9201	TARJETA DE MANDO EXT IZQ 27T	UNIDAD	8	\$ 545.103,00	\$ 4.360.824,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001754

Confirmó :LCAL

AGMT010523	TARJETA DMANDO INT 9T SMD SMD	UNIDAD	4	\$ 107.478,00	\$ 429.912,00	0,00	19,00
AGMT010524	TENSOR ASCEN DESCENSO MOTOR LI	UNIDAD	10	\$ 346.000,00	\$ 3.460.000,00	0,00	19,00
AGMT010525	TENSOR ESPALDAR C110 60 P1659	UNIDAD	5	\$ 349.000,00	\$ 1.745.000,00	0,00	19,00
AGMT010526	TENSOR PIECERO MOTOR LINAK PL	UNIDAD	1	\$ 349.500,00	\$ 349.500,00	0,00	19,00
AGMT010527	TAPONES ANTIDESLIZANTES RESPUESTO	UNIDAD	38	\$ 2.100,00	\$ 79.800,00	0,00	19,00
AGMT010528	SOPORTE COMPLETO ESCALERILLA DOS PASOS	UNIDAD	16	\$ 23.000,00	\$ 368.000,00	0,00	19,00
AGMT010529	MESA PUENTE REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025	UNIDAD	1 ✓	\$ 186.467,00	\$ 186.467,00	0,00	19,00
AGMT010530	MESA NOCHE REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025	UNIDAD	4 ✓	\$ 303.004,00	\$ 1.212.016,00	0,00	19,00
AGMT010531	CARRO CON CANASTILLA EKG REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025	UNIDAD	2 ✓	\$ 385.937,00	\$ 771.874,00	0,00	19,00
AGMT010532	CAMA HOSPITALARIA REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025	UNIDAD	3 ✓	\$ 476.156,00	\$ 1.428.468,00	0,00	19,00
AGMT010533	BIOMBO REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025	UNIDAD	2 ✓	\$ 225.916,00	\$ 451.832,00	0,00	19,00
AGMT010534	CAMILLA HOSPITALARIA REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025	UNIDAD	2	\$ 374.008,00	\$ 748.016,00	0,00	19,00
AGMT010535	CARRO DE TRANSPORTE HOSPITALARIA REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025	UNIDAD	5 ✓	\$ 346.853,00	\$ 1.734.265,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 18 de septiembre de 2025 11:18 a

3/3

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001754

Confirmó :LCAL

AGMT010536 ESCALERILLA DE DOS PASO UNIDAD 8 \$ 186.467,00 \$ 1.491.736,00 0,00 19,00
HOSPITALARIA REPUESTO CONTRATO 174
DE 2025

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 16/09/2025, CON FORMATO DE INGRESO
GAF-DTI-FO-05 CONSECUTIVO 1050-1 INGRESO DE REPUESTOS QUE PERTENECEN AL CONTRATO
174 DE 2025.

SUBTOTAL: \$ 68.060.628,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 12.931.520,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 1.939.728,00
RETE ICA: \$ 204.182,00
RETE FUENTE: \$ 1.701.516,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL INGRESO: \$ 77.146.722,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angielipoz

ELABORÓ

ORDENÓ

[Signature]

APROBÓ

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
e9db9b66f79cf1ec6d4af85a7abc0a5c02075c324989990cb1ac417288599abe81cfcfcf98c2e0dc5033602712a4acb4
Número de Factura: FVE-283
Fecha de Emisión: 08/09/2025
Fecha de Vencimiento: 08/10/2025
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	Repuestos instalados	RUEDA T09798 RUEDA L INEA 2 PULGADAS ROSC A GIRATORIA CON FRE NO Y RUEDA HULE 50 M M DIAMETRO 10X15 MM	NIU	95,00	\$ 31.556,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 569.585,80	19,00			\$ 2.997.820,00
2	Repuestos instalados	CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C	NIU	5,00	\$ 2.555.134,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.427.377,30	19,00			\$ 12.775.670,00
3	Repuestos instalados	CALCOMANIA EX BDA D ER 30 3M	NIU	5,00	\$ 57.063,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.209,85	19,00			\$ 285.315,00
4	Repuestos instalados	CALCOMANIA EXT BDA I ZQUI 30 3M	NIU	10,00	\$ 42.212,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.202,80	19,00			\$ 422.120,00
5	Repuestos instalados	CALCOMANIA INTERNA BDA DER30 V	NIU	3,00	\$ 40.994,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.366,58	19,00			\$ 122.982,00
6	Repuestos instalados	CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ30V	NIU	6,00	\$ 40.366,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.017,24	19,00			\$ 242.196,00
7	Repuestos instalados	CORREA CONTROL DB9 CAJAM POTENC	NIU	4,00	\$ 34.118,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.929,68	19,00			\$ 136.472,00
8	Repuestos instalados	PISTON HIDR CON VALV ULA DE DESCENSO CON TROLADO SUCCOFER	NIU	8,00	\$ 2.157.766,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.279.804,32	19,00			\$ 17.262.128,00
9	Repuestos instalados	R CABLE PARA CONTRO L BARANADA 4	NIU	94,00	\$ 126.999,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.268.202,14	19,00			\$ 11.937.906,00
10	Repuestos instalados	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE C IRUGIA	NIU	19,00	\$ 75.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 270.750,00	19,00			\$ 1.425.000,00
11	Repuestos instalados	TARJETA DE MANDO EX T DER 27T SMD	NIU	3,00	\$ 545.103,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 310.708,71	19,00			\$ 1.635.309,00
12	Repuestos instalados	TARJETA DE MANDO EX T IZQ 27T SMD	NIU	8,00	\$ 545.103,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 828.556,56	19,00			\$ 4.360.824,00
13	Repuestos instalados	TARJETA MANDO INT 9T SMD SMD	NIU	4,00	\$ 107.478,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.683,28	19,00			\$ 429.912,00
14	Repuestos instalados	TENSOR ASCEN DESCEN SO MOTOR LI	NIU	10,00	\$ 346.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 657.400,00	19,00			\$ 3.460.000,00
15	Repuestos instalados	TENSOR ESPALDAR C10 60 P1659	NIU	5,00	\$ 349.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 331.550,00	19,00			\$ 1.745.000,00
16	Repuestos instalados	TENSOR PIECERO MOT OR LINAK PL	NIU	1,00	\$ 349.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.405,00	19,00			\$ 349.500,00
17	Repuestos instalados	TAPONES ANTIDESLIZA NTES	NIU	38,00	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.162,00	19,00			\$ 79.800,00
18	Repuestos instalados	SOPORTE COMPLETO ES CALERILLA DOS PASOS	NIU	16,00	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.920,00	19,00			\$ 368.000,00
19	Actividad de Pintura	MESA PUENTE	NIU	1,00	\$ 186.467,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.428,73	19,00			\$ 186.467,00
20	Actividad de Pintura	MESA DE NOCHE	NIU	4,00	\$ 303.004,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 230.283,04	19,00			\$ 1.212.016,00
21	Actividad de Pintura	CARRO CON CANASTILL A EKG	NIU	2,00	\$ 385.937,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 146.656,06	19,00			\$ 771.874,00
22	Actividad de Pintura	CAMA HOSPITALARIA	NIU	3,00	\$ 476.156,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.408,92	19,00			\$ 1.428.468,00
23	Actividad de Pintura	BIOMBO	NIU	2,00	\$ 225.916,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.848,08	19,00			\$ 451.832,00
24	Actividad de Pintura	CAMILLA HOSPITALARI A	NIU	2,00	\$ 374.008,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.123,04	19,00			\$ 748.016,00
25	Actividad de Pintura	CARRO DE TRANSPORT E	NIU	5,00	\$ 346.853,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 329.510,35	19,00			\$ 1.734.265,00
26	Actividad de Pintura	ESCALERILLA DE DOS P ASO	NIU	8,00	\$ 186.467,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 283.429,84	19,00			\$ 1.491.736,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
08/09/2025 11:58:09
Documento validado por la
DIAN:
08/09/2025 11:58:10
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	68060628
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	68060628
IVA	12931519,32
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	12931519,32
Total neto factura (=)	80992147,32
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 80992147,32

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	68.060.628,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	68.060.628,00
IVA	12.931.519,32
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.931.519,32
Total neto factura (=)	80.992.147,32
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 80.992.147,32

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

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6177

Naturaleza: Debito
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 AG1754.
SON: CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha: 18/09/2025

Estado: Confirmado

VALOR: 51045,0000

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021 AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	\$ 30.627,00
022 SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	\$ 20.418,00

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
VE283	16/09/2025	15/12/2025	24010101 - PROVEEDORES	\$ 51.045,00

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZO:

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6176

Naturaleza: Debito
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 AG1754 POR MAYOR VALOR.
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha: 18/09/2025

Estado: Confirmado

VALOR: 1,0000

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	\$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
VE283	16/09/2025	15/12/2025	24010101 - PROVEEDORES	\$ 1,00

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

AUTORIZO:

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014978

ESTADO: Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

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: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FVE283 ENTREGADA POR MANTENIMIENTO PARA EL AREA DE CIRUGIA GENERAL Y ESPECIALIDADES QUIRURGICAS.

FECHA:
TIPO DESTINO:

19/09/2025
Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30" UNIDAD	1,00	\$67.905,00	\$67.905,00
AGMT8207	CALCOMANIA EXT-BARANDA IZQUIERDA 3M 30" UNIDAD	4,00	\$50.232,30	\$200.929,20
AGMT9203	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQ 30*V2 UNIDAD	3,00	\$48.035,50	\$144.106,50
AGMT010053	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENCIA UNIDAD	2,00	\$40.600,50	\$81.201,00
AGMT010051	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4 UNIDAD	28,00	\$151.128,81	\$4.231.606,64
AGMT9201	TARJETA DE MANDO EXT IZQ 27T UNIDAD	3,00	\$648.672,63	\$1.946.017,88
AGMT010523	TARJETA DMANDO INT 9T SMD SMD UNIDAD	2,00	\$127.898,75	\$255.797,50
AGMT010524	TENSOR ASCEN DESCENSO MOTOR LI UNIDAD	1,00	\$411.740,00	\$411.740,00
AGMT010525	TENSOR ESPALDAR C110 60 P1659 UNIDAD	3,00	\$415.310,00	\$1.245.930,00
AGMT010526	TENSOR PIECERO MOTOR LINAK PL UNIDAD	1,00	\$415.905,00	\$415.905,00
AGMT010529	MESA PUENTE REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025 UNIDAD	1,00	\$221.896,00	\$221.896,00
AGMT010530	MESA NOCHE REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025 UNIDAD	2,00	\$360.574,75	\$721.149,50
AGMT010533	BIOMBO REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025 UNIDAD	2,00	\$268.840,00	\$537.680,00
AGMT010535	CARRO DE TRANSPORTE HOSPITALARIA REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025 UNIDAD	2,00	\$412.755,00	\$825.510,00
Total:				\$11.307.374,22

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacénista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014979

ESTADO: Confirmado
TIPO ORDEN: Consumo
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 LAS BODEGAS DE PISO 3 CAMAS PARA CASOS DE BACK UP FACTURA FVE283.

FECHA: 19/09/2025
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	\$37.551,64	\$375.516,42
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30" UNIDAD	1,00	\$67.905,00	\$67.905,00
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	2,00	\$89.250,00	\$178.500,00
AGMT9200	TARJETA DE MANDO EXT DER 27T UNIDAD	1,00	\$648.672,67	\$648.672,67
AGMT010525	TENSOR ESPALDAR C110 60 P1659 UNIDAD	1,00	\$415.310,00	\$415.310,00
			Total:	\$1.685.904,09

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Dirección Cra 33 Nº 28 - 126

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 19 de septiembre de 2025 09:4

Página 1/1

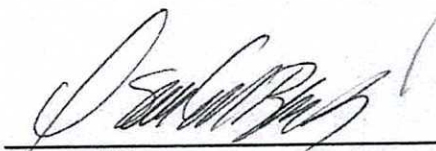
ORDENES DE DESPACHO NºAG000000014980

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 GINECOLOGIA ENTREGADO POR MANTENIMIENTO FACTURA FVE283.

FECHA: 19/09/2025
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	15,00	\$37.551,64	\$563.274,63
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30" UNIDAD	1,00	\$67.905,00	\$67.905,00
AGMT8207	CALCOMANIA EXT-BARANDA IZQUIERDA 3M 30" UNIDAD	1,00	\$50.232,30	\$50.232,30
AGMT9202	CALCOMANIA INTERNA BARANDA DER 30*V2 UNIDAD	1,00	\$48.783,00	\$48.783,00
AGMT9203	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQ 30*V2 UNIDAD	1,00	\$48.035,50	\$48.035,50
AGMT010051	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4 UNIDAD	36,00	\$151.128,81	\$5.440.637,11
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	3,00	\$89.250,00	\$267.750,00
AGMT9201	TARJETA DE MANDO EXT IZQ 27T UNIDAD	1,00	\$648.672,63	\$648.672,62
AGMT010524	TENSOR ASCEN DESCENSO MOTOR LI UNIDAD	3,00	\$411.740,00	\$1.235.220,00
AGMT010525	TENSOR ESPALDAR C110 60 P1659 UNIDAD	1,00	\$415.310,00	\$415.310,00
AGMT010530	MESA NOCHE REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025 UNIDAD	2,00	\$360.574,75	\$721.149,50
AGMT010531	CARRO CON CANASTILLA EKG REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025 UNIDAD	2,00	\$459.265,00	\$918.530,00
AGMT010532	CAMA HOSPITALARIA REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025 UNIDAD	1,00	\$566.625,67	\$566.625,67
AGMT010535	CARRO DE TRANSPORTE HOSPITALARIA REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025 UNIDAD	3,00	\$412.755,00	\$1.238.265,00
			Total:	\$12.230.390,33

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR


Almacenista

Recibe CC.

INRPOrdenesDespacho

Elaboró : LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

Confirmó : LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

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

LCAL

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014981

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 ARA EL ARA DE MEDICINA INTERNA ENTREGAO POR MANTENIMIENTO FACTURA FVE283.

FECHA: 19/09/2025
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	\$37.551,64	\$375.516,42
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30" UNIDAD	2,00	\$67.905,00	\$135.810,00
AGMT8207	CALCOMANIA EXT-BARANDA IZQUIERDA 3M 30" UNIDAD	3,00	\$50.232,30	\$150.696,90
AGMT9202	CALCOMANIA INTERNA BARANDA DER 30*V2 UNIDAD	1,00	\$48.783,00	\$48.783,00
AGMT9203	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQ 30*V2 UNIDAD	1,00	\$48.035,50	\$48.035,50
AGMT010051	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4 UNIDAD	10,00	\$151.128,81	\$1.511.288,08
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	3,00	\$89.250,00	\$267.750,00
AGMT9200	TARJETA DE MANDO EXT DER 27T UNIDAD	1,00	\$648.672,67	\$648.672,67
AGMT9201	TARJETA DE MANDO EXT IZQ 27T UNIDAD	2,00	\$648.672,63	\$1.297.345,25
AGMT010524	TENSOR ASCEN DESCENSO MOTOR LI UNIDAD	5,00	\$411.740,00	\$2.058.700,00
AGMT010532	CAMA HOSPITALARIA REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025 UNIDAD	2,00	\$566.625,67	\$1.133.251,33
AGMT010534	CAMILLA HOSPITALARIA REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025 UNIDAD	2,00	\$445.069,50	\$890.139,00
			Total:	\$8.565.988,15

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014982

ESTADO: Confirmado
TIPO ORDEN: Consumo
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: SE DESPACHO PARA DE PEDIATRIA ENTREGADO POR AMNTENIMIENTO FACTURA FVE283.

FECHA: 19/09/2025
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	\$37.551,64	\$187.758,21
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	2,00	\$89.250,00	\$178.500,00
AGMT9203	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQ 30*V2 UNIDAD	1,00	\$48.035,50	\$48.035,50
AGMT010523	TARJETA DMANDO INT 9T SMD SMD UNIDAD	1,00	\$127.898,75	\$127.898,75
AGMT010051	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4 UNIDAD	2,00	\$151.128,81	\$302.257,62
			Total:	\$844.450,08

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER E.S.E.
900006037-4
Dirección Cra 33 N° 28 - 126

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 19 de septiembre de 2025 09:5

Página 1/1

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014983

ESTADO: Confirmado
TIPO ORDEN: Consumo
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 733001 - QUIROFANOS
CONCEPTO: 009 - DESPACHO A QUIROFANOS
TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
OBSERVACIONES: DESPACHO PARA EL AREA DE QUIROFANOS FACTURA FVE283 ENTREGADO POR MANTENIMIENTO.

FECHA: 19/09/2025
TIPO DESTINO: Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010300	PISTON HIDR CON VALVULA DE DESENSE CONTROLADO SUOFER UNIDAD	3,00	\$2.567.741,50	\$7.703.224,50
			Total:	\$7.703.224,50

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR


Almacenista

Recibe CC.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037-4

Dirección Cra 33 Nº 28 - 126

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 19 de septiembre de 2025 09:5

Página 1/1

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000014984

ESTADO: Confirmado
TIPO ORDEN: Consumo
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 734901 - FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
CONCEPTO: 001 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A CENTROS LOGISTICOS
TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
OBSERVACIONES: SE REALIZA DESPACHO DE LA FACTURA FVE283 DE MANTENIMIENTO

FECHA: 19/09/2025
TIPO DESTINO: Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010528	SOPORTE COMPLETO ESCALERILLA DOS PASOS UNIDAD	16,00	\$27.370,00	\$437.920,00
AGMT010527	TAPONES ANTIDESLIZANTES RESPUESTO UNIDAD	32,00	\$2.499,00	\$79.968,00
			Total:	\$517.888,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 19 de septiembre de 2025 09:5

Página 1/1

Dirección Cra 33 N° 28 - 126

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014985

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: SE REALIZA DESPACHO PARA EL AREA DE UCI ADULTOS PISO 3 ENTREGADO POR BIOMEDICO FACTURA FVE283.

FECHA: 19/09/2025
TIPO DESTINO: Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010051	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4 UNIDAD	8,00	\$151.128,81	\$1.209.030,47
AGMT010524	TENSOR ASCEN DESCENSO MOTOR LI UNIDAD	1,00	\$411.740,00	\$411.740,00
			Total:	\$1.620.770,47

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014986

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: SE REALIZA DESPACHO PARA EL AREA DE UCI ADULTOS PISO 4 ENTREGADO POR BIOMEDICO FACTURA FVE283.

FECHA: 19/09/2025
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	\$37.551,64	\$187.758,21
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	2,00	\$89.250,00	\$178.500,00
AGMT010522	CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C REPUESTO UNIDAD	5,00	\$3.040.609,40	\$15.203.047,00
AGMT8207	CALCOMANIA EXT-BARANDA IZQUIERDA 3M 30" UNIDAD	1,00	\$50.232,30	\$50.232,30
AGMT010051	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4 UNIDAD	2,00	\$151.128,81	\$302.257,62
			Total:	\$15.921.795,13

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4
Dirección Cra 33 N° 28 - 126

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 19 de septiembre de 2025 10:0

Página 1/1

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014991

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 FACTURA FVE283.

FECHA: 19/09/2025
TIPO DESTINO: Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010536	ESCALERILLA DE DOS PASO HOSPITALARIA REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025 UNIDAD	8,00	\$221.895,75	\$1.775.166,00
			Total:	\$1.775.166,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR


Almacenista

Recibe CC.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Dirección Cra 33 N° 28 - 126

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 19 de septiembre de 2025 09:5

Página 1/1

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014987

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: SE REALIZA DESPACHO PARA EL AREA E UCI ADULTOS PISO 4 FVE283 POR EL AREA DE MATENIMIENTO

FECHA: 19/09/2025
TIPO DESTINO: Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010527	TAPONES ANTIDESLIZANTES RESPUESTO UNIDAD	6,00	\$2.499,00	\$14.994,00
			Total:	\$14.994,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR


Almacenista

Recibe CC.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4
Dirección Cra 33 N° 28 - 126

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 19 de septiembre de 2025 10:0

Página 1/1

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014988

ESTADO: Confirmado
TIPO ORDEN: Consumo
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 732501 - QUEMADOS
CONCEPTO: 008 - DESPACHO A HOSPITALIZACION QUEMADOS
TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
OBSERVACIONES: SE REALIZA DESPACHO PARA EL AREA E QUEMADOS ENTREGADO POR MATENIMIENTO FACTURA FVE283

FECHA: 19/09/2025
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	\$37.551,64	\$375.516,42
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	3,00	\$89.250,00	\$267.750,00
Total:				\$643.266,42

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4
Dirección Cra 33 N° 28 - 126

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 19 de septiembre de 2025 10:0

Página 1/1

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000014989

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: SE REALIZA DESPACHO PARA EL AREA DE URGENCIAS ADULTOS ENTREGADO POR MANTENIMIENTO FACTURA FVE283.

FECHA: 19/09/2025
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	\$37.551,64	\$1.502.065,68
AGMT8207	CALCOMANIA EXT-BARANDA IZQUIERDA 3M 30" UNIDAD	1,00	\$50.232,30	\$50.232,30
AGMT010053	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENCIA UNIDAD	2,00	\$40.600,50	\$81.201,00
AGMT010300	PISTON HIDR CON VALVULA DE DESENCO CONTROLADO SUCOFER UNIDAD	1,00	\$2.567.741,50	\$2.567.741,50
AGMT010051	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4 UNIDAD	6,00	\$151.128,81	\$906.772,85
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	4,00	\$89.250,00	\$357.000,00
AGMT9200	TARJETA DE MANDO EXT DER 27T UNIDAD	1,00	\$648.672,67	\$648.672,67
AGMT9201	TARJETA DE MANDO EXT IZQ 27T UNIDAD	2,00	\$648.672,63	\$1.297.345,25
			Total:	\$7.411.031,25

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

INRPOrdenesDespacho

Elaboró : LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

Confirmó : LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

LCAL

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

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000014990

ESTADO: Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Area de Servicio: 733101 - URGENCIAS GINECOBSTERICAS

CONCEPTO: 003 - DESPACHO A URGENCIAS

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

OBSERVACIONES: SE REALIZA DESPACHO PARA EL ARA DE URG GINEC FACTURA FVE283

FECHA:

19/09/2025

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010051	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4 UNIDAD	2,00	\$151.128,81	\$302.257,62
AGMT010523	TARJETA DMANDO INT 9T SMD SMD UNIDAD	1,00	\$127.898,75	\$127.898,75
AGMT9202	CALCOMANIA INTERNA BARANDA DER 30*V2 UNIDAD	1,00	\$48.783,00	\$48.783,00
AGMT010300	PISTON HIDR CON VALVULA DE DESENSO CONTROLADO SUOFER UNIDAD	4,00	\$2.567.741,50	\$10.270.966,00
Total:				\$10.749.905,37

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 6220
Fecha : 18/09/2025
Tercero: 804007305 INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Documento: FVE283

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	\$ 80.992.147,00	\$ 80.992.147,00
Total Obligacion :						\$ 80.992.147,00	\$ 80.992.147,00

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 283 Con fecha de 28/09/2025:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
RUEDA T09798 RUEDA LINEA 2 PULGADAS, ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE, 50 MM DIAMETRO, 10X15 MM	95
CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C	5
CALCOMANÍA EX BDA DER 30 3M	5
CALCOMANIA EXT BDA IZQ 30 3M	10
CALCOMANIA INTERNA BDA DER30 V	3
CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ30 V	6
CORREA CONTROL DB9 CAJAM POTENC	4
PISTON HIDR CON VALVULA DE DESCENSO CONTROLADO SUCOFER	8
R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	94
SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA	19
TARJETA DE MANDO EXT DER 27T SMD	3
TARJETA DE MANDO EXT IZQ 27T SMD	8
TARJETA DE MANDO INT 9T SMD SMD	4
TENSOR ASCEN DESCENSO OTOR LI	10
TENSOR ESPALDAR C10 60 P1659	5
TENSOR PIECERO MOTOR LINAK PL	1
TAPONES ANTIDESLIZANTES	38
SOPORTE COMPLETO ESCALERILLA DOS PASOS	16
MESA PUENTE	1
MESA DE NOCHE	4
CARRO CON CANASTILLA EKG	2
CAMA HOSPITALARIA	3
BIOMBO	2

CAMILLA HOSPITALARIA	2
CARRO DE TRANSPORTE	5
ESCALERILLA DE DOS PASO	8

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 once (11) días del mes de Septiembre de 2025.


YENNY DANIELA PORRAS USEDA
Supervisora Técnica ESE HUS

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ALMACÉN

FECHA: 16/09/25 HORA: 8:27 AM
FIRMA RECIBIDO: Angel Lopez

INGENIERIA HOSPITALRIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL
NIT 804.007.305-1



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

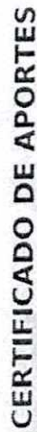
Yo **LUCY KATERINE FIGUEROA HERRERA** identificada con C.C 63.535.226 de Bucaramanga, como representante legal de la empresa **INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MÉCANICA Y VIAL – INGHIMEV LTDA** de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, 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 (06) días del mes de septiembre 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.com



CERTIFICADO DE APORTES

PAGAPDA

Tipo Colizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Colización
							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]



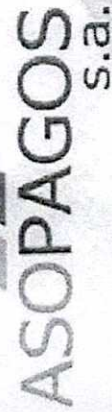
CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA NI 804007305 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado OMAR AUGUSTO GOMEZ, identificado con CC 1005326022 en la planilla número 34263945 Sucursal No. 0

Período pensión	2025-07	Número planilla	34263945	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-08	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-08-04		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Cotizante en el exterior	Extranjero no oblig cot. pension	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora		Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código				
01	0			2721001	SANTANDER	BUCARAMANGA	AFP	25-14	COLPENSIONES	20	\$ 1.333.334	\$ 213.400
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	20	\$ 1.333.334	0,000
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	20	\$ 1.333.334	0,000
							EPS	EPS005	SANITAS	20	\$ 1.333.334	0,000
							ARL	14-23	POSITIVA	20	\$ 1.333.334	\$ 53.400
							CCF	CCF39	CAJASAN	20	\$ 1.333.334	\$ 14.000
							SENA	SENA	SENA	20	\$ 1.333.334	\$ 53.400
							ICBF	ICBF	ICBF	20	\$ 1.333.334	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	20	\$ 1.333.334	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	20	\$ 1.333.334	\$ 0

Novedades													
ING	Fecha INQ	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	Fecha VBP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN
X	11/07/2025												



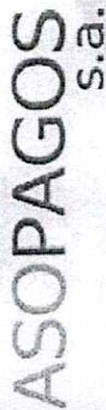
CERTIFICADO DE APORTES

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 34263945 Sucursal No. 0

Periodo pension	2025-07	Número planilla	34263945	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Periodo Salud	2025-08	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-08-04		

Colizante	Sub. Tipo	Colaborador en el exterior	Extranjero no oblig cot	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Colización
							Tipo	Código	Nombre				
							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
01	0			2721001	SANTANDER	BUCARAMANGA	ARL	14-23	POSITIVA	30	\$ 1.900.000	0,0104400	\$ 19.800
							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

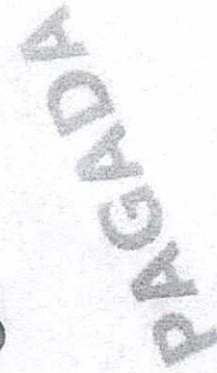
PAGADA

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 34263945 Sucursal No. 0

Periodo pensión	2025-07	Número planilla	34263945	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Periodo Salud	2025-08	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-08-04		

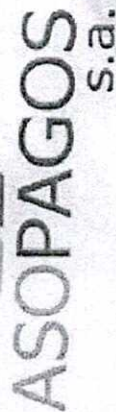
Tipo Colizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig col	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Colización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			3721001	SANTANDER	BUCARAMANGA	AFP	230201	PROTECCION	30	\$ 1.900.000	0,1600000	\$ 304.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 1.900.000	0,000	\$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 1.900.000	0,000	\$ 0
							EPS	EPS037	NUOVA 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]



Periodo posesión	2025-07	Número planilla	34263945	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Periodo Salud	2025-08	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-08-04		

[illegible]



CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

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 MERCHANT, identificado con CC 91511970 en la planilla número 34263945 Sucursal No. 0

Periodo pensión	2025-07	Número planilla	34263945	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Periodo Salud	2025-08	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-08-04		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no doble cotización	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]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO: 63.535.226
FIGUEROA HERRERA

APELLIDOS
LUCY KATERINE

NOMBRES

LUCY KATERINE FIGUEROA

FIRMA



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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

A+

F

ESTADURAL

EST. 24

SEXO

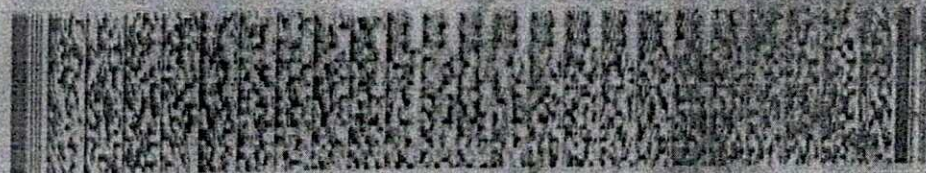
25-ENE-2001 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]

REGISTRACION NACIONAL
RECONOCIMIENTO A LA VIDA Y A LA PAZ

BIEN IDENTIFICADO



A-1760103-D0473314-F-0063535226-20130621

0034963199A-1-6602632674

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