

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



ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 06 DEL CONTRATO Nro. 174 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	66.30%
DESDE:	01/09/2025	HASTA:	30/09/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	65.78%

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 USEDÁ		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	02/05/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2025	\$44.453.110	\$607.106.650
NOTA CRÉDITO NC77	14/06/25	N/A		\$1.481.770	
VALOR REAL DE LA FACTURA				\$42.971.340	
FVE 254	20/05/25	AG 1524	SUMINISTROS DEL 02 AL 30 DE ABRIL DE 2025	\$13.406.615	\$593.700.035
FVE 257	27/05/25	AG 1544	SUMINISTROS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025	\$35.198.584	\$558.501.451
FVE 258	27/05/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025	\$44.453.110	\$514.048.341
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

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

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	
VALOR REAL DE LA FACTURA				\$80.932.147	
FVE 289	30/09/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	\$44.453.110	\$222.478.531
VALOR A PAGAR:					\$44.453.110
VALOR TOTAL EJECUTADO:					\$427.599.459
SALDO DEL CONTRATO:					\$222.478.531

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	MARLON YESID ORTIZ PEREIRA	1101210035	Tecnólogo Biomédico	SEPTIEMBRE 2025
2	JOSÉ LUIS GÓMEZ MOJICA	81740565	Tecnólogo Biomédico	SEPTIEMBRE 2025
3	CARLOS ALBERTO FIGUEROA HERRERA	1037595283	Coordinador	SEPTIEMBRE 2025
4	GREGORIO QUINTANA MERCHAN	91.511.970	Pintor	SEPTIEMBRE 2025
5	OMAR AUGUSTO ACOSTA GOMEZ	1005326022	Ingeniero Biomédico	SEPTIEMBRE 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 Septiembre hasta el día treinta (30) del mes de Septiembre 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.

Se anexa pago de parafiscales y seguridad social de último mes en que se firma la presente acta.

5. OBSERVACIONES.

N/A

Se expide en Bucaramanga, a los veinte (20) días del mes Noviembre 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 :

4ac1b3c752cf18d60c90e072592a9a7967faeb77020ba66bc1e9a72053a318dd69075cedb53b4d41ec7581992ba7bc04

Número de Factura: FVE-289

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 30/09/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 30/10/2025

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	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 30 DE SEPTIEMBRE 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

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/09/2025 17:32:01
Documento validado por la
DIAN:
30/09/2025 17:32:02
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

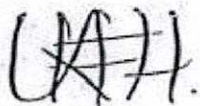
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

**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 (01) días del mes de octubre de 2025.



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

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 804007005	1	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VAL INGHAMEV LTDA	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7112	Juridica	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
69-432	CALLE 12A N 5 41 B POPULAR MOD		6617253			INGHORIANDO@HOTMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34572174	E	2025-09-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.360.400	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
14	34572174	2025-09-02	Pagada						

TOTALES IBC			
IBC PENSION	27.854.000	IBC SALUD	30.894.000
		IBC RIESGOS	30.894.000
		IBC CAJAS	29.564.000
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDO E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 5)				13	4.513.900	0	3.100	0	4.517.000
SKANDIA	230901	800253055	2	1	456.000	0	300	0	456.300
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.111.600	0	700	0	1.112.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	288.000	0	200	0	288.200
PROTECCION	230201	800229739	0	2	609.300	0	400	0	609.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	2.049.000	0	1.500	0	2.050.500
EPS(Administradoras: 5)				14	1.236.200	0	1.000	0	1.237.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	213.000	0	200	0	213.200
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	3	266.600	0	200	0	266.800
NUOVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	627.600	0	400	0	628.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	72.000	0	100	0	72.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	100	0	57.100
ARP(Administradoras: 1)				14	422.100	0	300	0	422.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	14	422.100	0	300	0	422.400
CCF(Administradoras: 1)				14	1.183.000	0	800	0	1.183.800
CAJASAN	CCF39	890200106	1	14	1.183.000	0	800	0	1.183.800
Gran Total				14	7.355.200	0	5.200	0	7.360.400



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 34572174 Sucursal No. 0

Periodo pensión	2025-08	Numero planilla	34572174	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Periodo Salud	2025-09	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-09-03		

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			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

PAGADA

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot. el exterior	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			2721001	SANTANDER	BUCARAMANGA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 2.000.000	0,1600000	\$ 320.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 2.000.000	0,000	\$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 2.000.000	0,000	\$ 0
							EPS	EPS005	SANITAS	30	\$ 2.000.000	0,0400000	\$ 80.000
							ARL	14-23	POSITIVA	30	\$ 2.000.000	0,0104400	\$ 20.900
							CCF	CCF39	CAJASAN	30	\$ 2.000.000	0,0400000	\$ 80.000
							SENA	SENA	SENA	30	\$ 2.000.000	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	\$ 2.000.000	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	\$ 2.000.000	0,0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	\$ 2.000.000	0,0000000	\$ 0

2025-09-04



PAGADA

INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL
pleado CARLOS ALBERTO F
0

Periodo pensión	2025-08	Numero planilla	34572174	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Periodo Salud	2025-09	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-09-03		

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 34572174 Sucursal No. 0

Periodo pensión	2025-08	Numero planilla	34572174	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Periodo Salud	2025-09	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-09-03		

Tipo Colizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot	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	NUEVA E.P. 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]



PA

INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL
pleado JOSE LUIS GOMEZ M

Período pensión	2025-08	Número planilla	34572174	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-09	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-09-03		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pension	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	CAJASAN	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
										30	\$ 3.040.000	0,0000000	\$ 0

[illegible]



ARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL
al del empleado GREGORIO QUINTA
o. 0

Tipo Colizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot	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

Novedades

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.535.226**
FIGUEROA HERRERA

APELLIDOS
LUCY KATERINE

NOMBRES

LUCY KATERINE FIGUEROA
FIRMA



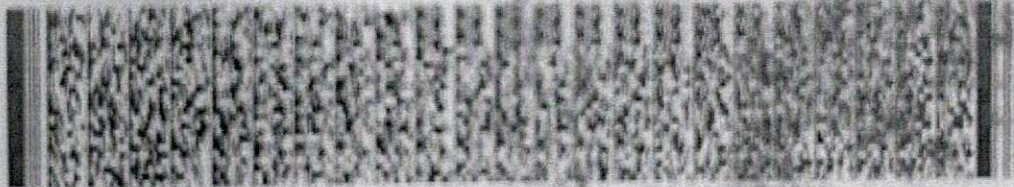
FECHA DE NACIMIENTO **03 OCT-1982**
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 **A+** **F**
ESTATURA PESO SEXO

25-ENE-2001 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DE PESO

REGISTRACION NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA



A:2700100-00473314-F-0063535226-20130921 0034983194A T 0862652674

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*** 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