

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 07 DEL CONTRATO Nro. 174 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	78.75%
DESDE:	01/10/2025	HASTA:	03/11/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	83.31%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

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

SOPORTE FINANCIERO

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

SOPORTE JURÍDICO

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

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

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

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FVE 252	02/05/25	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	
NOTA CRÉDITO NC82		28/10/25		N/A	
VALOR REAL DE LA FACTURA				\$80.932.147	\$266.931.641
FVE 289	30/09/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	\$44.453.110	\$222.478.531
FVE 295	03/11/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025	\$44.453.110	\$178.025.421
FVE 296	03/11/25	AG 1868	SUMINISTROS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$69.505.827	\$108.519.594
VALOR A PAGAR:					\$113.958.937
VALOR TOTAL EJECUTADO:					\$541.558.396
SALDO DEL CONTRATO:					\$108.519.594

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	01 AL 31 OCTUBRE 2025
2	JOSÉ LUIS GÓMEZ MOJICA	81740565	Tecnólogo Biomédico	01 AL 31 OCTUBRE 2025
3	CARLOS ALBERTO FIGUEROA HERRERA	1037595283	Coordinador	01 AL 31 OCTUBRE 2025
4	GREGORIO QUINTANA MERCHAN	91.511.970	Pintor	01 AL 31 OCTUBRE 2025
5	OMAR AUGUSTO ACOSTA GOMEZ	1005326022	Ingeniero Biomédico	01 AL 31 OCTUBRE 2025
6	DIEGO VILLA RESTREPO	94.043.417	Tecnólogo Biomédico	01 AL 31 OCTUBRE 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 decreta 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 Octubre hasta el día tres (03) del mes de Noviembre 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 cuatro (04) días del mes Diciembre 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

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: Admin



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:

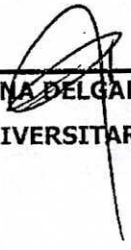
250.000.000,00

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 :
7b74db4486e9cf0cc942bdd379dd22c9cbf25fd107aea19924b38980c6a03974fde769145f228ae31dbf228db4fc177b
Número de Factura: FVE-295
Fecha de Emisión: 03/11/2025
Fecha de Vencimiento: 03/12/2025
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 OCTUBRE DE 2025	NIU	1,00	\$ 37.355.555,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.097.555,45	19.00			\$ 37.355.555,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
03/11/2025 16:57:11
Documento validado por la
DIAN:
03/11/2025 16:57:11
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 (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 44453110.45

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 (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 44.453.110,45

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9bb109452823d3b4c9ef8f8a71d33a028ef844268e25c877585663f16f6724b239a04913216d05421c3e695638697856
Número de Factura: FVE-296
Fecha de Emisión: 03/11/2025
Fecha de Vencimiento: 03/12/2025
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	ACTIVIDADES DE PINTURA	CUNAS ELECTRICAS	NIU	8,00	\$ 312.719,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 475.332,88	19,00			\$ 2.501.752,00
2	ACTIVIDADES DE PINTURA	CARRO BASES BRAZOS DE EQUIPOS BIOMEDICOS	NIU	1,00	\$ 225.916,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.924,04	19,00			\$ 225.916,00
3	ACTIVIDADES DE PINTURA	MESA AUXILIAR	NIU	1,00	\$ 186.467,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.428,73	19,00			\$ 186.467,00
4	ACTIVIDADES DE PINTURA	CAMILLA HOSPITALARIA	NIU	2,00	\$ 374.008,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.123,04	19,00			\$ 748.016,00
5	ACTIVIDADES DE PINTURA	CARRO DE TRANSPORT E CILINDROS OXIGENO	NIU	15,00	\$ 346.853,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 988.531,05	19,00			\$ 5.202.795,00
6	REPUESTOS INSTALADOS	RUEDA T00345 RUEDA AGILA 3 PULGADAS SOPORTE GIRATORIO DE ACERO ZINCADO GOMA TERMOPLASTICA NO DEJA HUELLA	NIU	19,00	\$ 32.683,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.985,63	19,00			\$ 620.977,00
7	REPUESTOS INSTALADOS	RUEDA T09797 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA Y RUEDA HULE 50 MM DIAMETRO 10X15 MM	NIU	100,00	\$ 41.023,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 779.437,00	19,00			\$ 4.102.300,00
8	REPUESTOS INSTALADOS	RUEDA T09798 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE 50 MM DIAMETRO 10X15 MM	NIU	313,00	\$ 31.556,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.876.635,32	19,00			\$ 9.877.028,00
9	REPUESTOS INSTALADOS	RUEDA T10463 RUEDA LEVINA LIGTH 3 PULGADAS CON ESPIGO SIN FRENO 10X25	NIU	24,00	\$ 67.326,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 307.006,56	19,00			\$ 1.615.824,00
10	REPUESTOS INSTALADOS	BUJE PARA SOPORTE EJ E DE RUEDAD	NIU	38,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 469.300,00	19,00			\$ 2.470.000,00
11	REPUESTOS INSTALADOS	CABLE PCAMBIOS DOBLE CABEZA 1	NIU	3,00	\$ 7.747,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.416,30	19,00			\$ 23.243,70
12	REPUESTOS INSTALADOS	CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C	NIU	1,00	\$ 2.555.133,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 485.475,39	19,00			\$ 2.555.133,61
13	REPUESTOS INSTALADOS	CALCOMANIA EXT BDA DER 30 3M	NIU	7,00	\$ 57.063,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.893,83	19,00			\$ 399.441,21
14	REPUESTOS INSTALADOS	CALCOMANIA EXT BDA IZQUI 30 3M	NIU	6,00	\$ 42.211,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.121,41	19,00			\$ 253.270,56
15	REPUESTOS INSTALADOS	CALCOMANIA INTERNA BDA DER30 V	NIU	4,00	\$ 40.994,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.155,53	19,00			\$ 163.976,48
16	REPUESTOS INSTALADOS	CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ30V	NIU	5,00	\$ 40.366,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.348,07	19,00			\$ 201.831,95
17	REPUESTOS INSTALADOS	CORREA CONTROL DB9 CAJAM POTENC	NIU	2,00	\$ 34.117,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.964,71	19,00			\$ 68.235,30
18	REPUESTOS INSTALADOS	ESPALEAR ACRILICO DE 7 5mm X 60 X 64 5	NIU	8,00	\$ 560.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 851.200,00	19,00			\$ 4.480.000,00
19	REPUESTOS INSTALADOS	PISTON NEUMATICO 1500N	NIU	8,00	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 425.600,00	19,00			\$ 2.240.000,00
20	REPUESTOS INSTALADOS	RUEDA DE 4 10CM GRADO MEDICO	NIU	20,00	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.000,00	19,00			\$ 500.000,00
21	REPUESTOS INSTALADOS	SOPORTES PARA ESTRIBOS	NIU	8,00	\$ 490.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 744.800,00	19,00			\$ 3.920.000,00
22	REPUESTOS INSTALADOS	TARJETA DE MANDO EXT DER 27T SMD	NIU	7,00	\$ 545.103,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 724.987,47	19,00			\$ 3.815.723,52
23	REPUESTOS INSTALADOS	TARJETA DE MANDO EXT IZQ 27T SMD	NIU	8,00	\$ 545.103,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 828.557,11	19,00			\$ 4.360.826,88
24	REPUESTOS INSTALADOS	TENSOR ASCEN DESCENSOR MOTOR LI	NIU	5,00	\$ 346.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.700,00	19,00			\$ 1.730.000,00
25	REPUESTOS INSTALADOS	TENSOR ESPALDAR C1060 P1659	NIU	3,00	\$ 349.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.930,00	19,00			\$ 1.047.000,00
26	REPUESTOS INSTALADOS	TENSOR PIECERO MOTOR LINAK PL	NIU	3,00	\$ 349.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.215,00	19,00			\$ 1.048.500,00
27	REPUESTOS INSTALADOS	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA	NIU	54,00	\$ 75.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 769.500,00	19,00			\$ 4.050.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
03/11/2025 17:11:44
Documento validado por la
DIAN:
03/11/2025 17:11:44
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	58408258.21
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	58408258.21
IVA	11097569.07
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	11097569.07
Total neto factura (=)	69505827.28
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 69505827.28

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	58.408.258,21
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	58.408.258,21
IVA	11.097.569,07
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.097.569,07
Total neto factura (=)	69.505.827,28
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 69.505.827,28

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 26152

Proveedor : 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA **Estado:** Confirmado
Dirección : CL 12A 5 41 **Telefono** 6617253 **Ciudad:** MALAGA
Factura: FVE296
Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Fecha del documento: 24/11/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 24/11/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 22/02/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001868)

Total Cuenta por pagar :

\$ 66.205.761,00

SON: SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 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

NºAG000000001868

Confirmó :LCAL

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

FECHA: 24/11/2025 01:11 p. m.

CIUDAD: MALAGA (SANTANDER)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 12A 5 41

TELEFONO:

ALMACEN: ALMACEN GENERAL

TELEFONO:

FECHA FACT: 24/11/2025 12:00 a. m.

Nº FACTURA: FVE296

% ICA: 3,0000

PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT010605	CUNAS ELECTRICAS REPUESTO	UNIDAD	8	\$ 312.719,00	\$ 2.501.752,00	0,00	19,00
AGMT010606	CARRO BASES BRAZOS DE EQUIPOS BIOMEDICOS REPUESTO	UNIDAD	1	\$ 225.915,00	\$ 225.915,00	0,00	19,00
AGMT010607	MESA AUXILIAR REPUESTO	UNIDAD	1	\$ 186.467,00	\$ 186.467,00	0,00	19,00
AGMT010534	CAMILLA HOSPITALARIA REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025	UNIDAD	2	\$ 374.008,00	\$ 748.016,00	0,00	19,00
AGMT010608	CARRO DE TRANSPORTE CILINDROS OXIGENO RESPUESTO	UNIDAD	15	\$ 346.853,00	\$ 5.202.795,00	0,00	19,00
AGMT010609	RUEDA T00345 RUEDA AGILA 3 PULGADAS SOPORTE GIRATORIO DE ACERO ZINCADO GOMA TERMOPLASTICA NO DEJA HUELLA REPUESTO	UNIDAD	19	\$ 32.683,00	\$ 620.977,00	0,00	19,00
AGMT010610	RUEDA T09797 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA Y RUEDA HULE 50 MM DIAMETRO 10X15 MM REPUESTO	UNIDAD	100	\$ 41.023,00	\$ 4.102.300,00	0,00	19,00
AGMT010611	RUEDA T09798 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE 50 MM DIAMETRO 10X15 MM REPUESTO	UNIDAD	313	\$ 31.556,00	\$ 9.877.028,00	0,00	19,00
AGMT010612	RUEDA T10463 RUEDA LEVINA LIGTH 3 PULGADAS CON ESPIGO SIN FRENOO 10X25 REPUESTO	UNIDAD	24	\$ 67.326,00	\$ 1.615.824,00	0,00	19,00
AGMT010613	BUJE PARA SOPORTE EJE DE RUEDAD REPUESTO	UNIDAD	38	\$ 65.000,00	\$ 2.470.000,00	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

NºAG000000001868

Confirmó :LCAL

AGMT010525	TENSOR ESPALDAR C110 60 P1659	UNIDAD	3	\$ 349.000,00	\$ 1.047.000,00	0,00	19,00
AGMT010526	TENSOR PIECERO MOTOR LINAK PL	UNIDAD	3	\$ 349.500,00	\$ 1.048.500,00	0,00	19,00
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO	UNIDAD	54	\$ 75.000,00	\$ 4.050.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 24/11/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 174 DE 2025 INGRESO DE REPUESTOS CON FORMATO GAF-DTI-FO-05 VERSION 04 CONSECUTIVO 1558.

SUBTOTAL:	\$ 58.408.258,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 11.097.569,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 1.664.635,00
RETE ICA:	\$ 175.225,00
RETE FUENTE:	\$ 1.460.206,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 66.205.761,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angiolipoz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6642

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 AG1868.
SON: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS					VALOR:
Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor	
021 AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	\$ 26.284,00	
022 SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	\$ 17.523,00	

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE296	24/11/2025	22/02/2026	24010101 - PROVEEDORES	\$ 43.807,00

Angie Lorena Lipez Contreras
LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

[Firma]
AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000015794

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 TRASLADO DE LA FACTURA FVE296.

FECHA:

25/11/2025

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010611	RUEDA T09798 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE 50 MM DIAMETRO 10X15 MM REPUESTO UNIDAD	53,00	\$37.551,64	\$1.990.236,87
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30" UNIDAD	2,00	\$67.905,03	\$135.810,06
AGMT8207	CALCOMANIA EXT-BARANDA IZQUIERDA 3M 30" UNIDAD	3,00	\$50.231,93	\$150.695,78
AGMT9202	CALCOMANIA INTERNA BARANDA DER 30*V2 UNIDAD	1,00	\$48.782,87	\$48.782,87
AGMT9203	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQ 30*V2 UNIDAD	1,00	\$48.035,99	\$48.035,99
AGMT9200	TARJETA DE MANDO EXT DER 27T UNIDAD	2,00	\$648.673,07	\$1.297.346,15
AGMT9201	TARJETA DE MANDO EXT IZQ 27T UNIDAD	3,00	\$648.672,99	\$1.946.018,96
			Total:	\$5.616.926,68

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000015796

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 TRASLADO DE LA FACTURA FVE296.

FECHA:

25/11/2025

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	5,00	\$89.250,00	\$446.250,00
AGMT010606	CARRO BASES BRAZOS DE EQUIPOS BIOMEDICOS REPUESTO UNIDAD	1,00	\$268.839,00	\$268.839,00
AGMT010534	CAMILLA HOSPITALARIA REPUESTO CONTRATO 174 DE 2025 UNIDAD	2,00	\$445.069,50	\$890.139,00
AGMT010611	RUEDA T09798 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE 50 MM DIAMETRO 10X15 MM REPUESTO UNIDAD	5,00	\$37.551,64	\$187.758,20
AGMT010612	RUEDA T10463 RUEDA LEVINA LIGTH 3 PULGADAS CON ESPIGO SIN FRENOO 10X25 REPUESTO UNIDAD	4,00	\$80.117,96	\$320.471,83
AGMT010615	ESPALDAR ACRILICO DE 7 5 MM X 60 X64 5 REPUESTO UNIDAD	8,00	\$666.400,00	\$5.331.200,00
			Total:	\$7.444.658,03

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

Dirección Cra 33 N° 28 - 126

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000015797

ESTADO: Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Area de Servicio: 732102 - UCI PEDIATRICA

CONCEPTO: 006 - DESPACHO A CUIDADOS INTENSIVOS

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

OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FVE296.

FECHA:

25/11/2025

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010605	CUNAS ELECTRICAS REPUESTO UNIDAD	4,00	\$372.135,63	\$1.488.542,50
AGMT010612	RUEDA T10463 RUEDA LEVINA LIGTH 3 PULGADAS CON ESPIGO SIN FRENOO 10X25 REPUESTO UNIDAD	4,00	\$80.117,96	\$320.471,83
Total:				\$1.809.014,33

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR


Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000015800

ESTADO: Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Area de Servicio: 732107 - UCI ADULTOS ALTO COSTO

CONCEPTO: 006 - DESPACHO A CUIDADOS INTENSIVOS

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

OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FVE296.

FECHA:

25/11/2025

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010611	RUEDA T09798 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE 50 MM DIAMETRO 10X15 MM REPUESTO UNIDAD	50,00	\$37.551,64	\$1.877.581,95
AGMT8207	CALCOMANIA EXT-BARANDA IZQUIERDA 3M 30" UNIDAD	1,00	\$50.231,93	\$50.231,93
AGMT010053	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENCIA UNIDAD	2,00	\$40.600,15	\$81.200,30
AGMT9201	TARJETA DE MANDO EXT IZQ 27T UNIDAD	1,00	\$648.672,99	\$648.672,98
			Total:	\$2.657.687,16

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

Dirección Cra 33 N° 28 - 126

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000015801

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 TRASLADO DE LA FACTURA FVE296.

FECHA:

25/11/2025

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010522	CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C REPUESTO UNIDAD	1,00	\$3.040.608,61	\$3.040.608,61
AGMT010608	CARRO DE TRANSPORTE CILINDROS OXIGENO RESPUESTO UNIDAD	8,00	\$412.755,07	\$3.302.040,53
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	5,00	\$89.250,00	\$446.250,00
			Total:	\$6.788.899,14

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR


Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000015802

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 TRASLADO DE LA FACTURA FVE296.

FECHA:

25/11/2025

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	5,00	\$89.250,00	\$446.250,00
AGMT010524	TENSOR ASCEN DESCENSO MOTOR LI UNIDAD	1,00	\$411.740,00	\$411.740,00
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30" UNIDAD	1,00	\$67.905,03	\$67.905,03
AGMT9200	TARJETA DE MANDO EXT DER 27T UNIDAD	1,00	\$648.673,07	\$648.673,07
			Total:	\$1.574.568,10

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000015803

ESTADO: Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Area de Servicio: 732101 - UCI ADULTOS - MEDICAS P-1

CONCEPTO: 006 - DESPACHO A CUIDADOS INTENSIVOS

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

OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FVE296.

FECHA:

25/11/2025

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010526	TENSOR PIECERO MOTOR LINAK PL UNIDAD	1,00	\$415.905,00	\$415.905,00
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	5,00	\$89.250,00	\$446.250,00
Total:				\$862.155,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000015804

ESTADO: Confirmado

FECHA:

25/11/2025

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

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: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FVE296.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010611	RUEDA T09798 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE 50 MM DIAMETRO 10X15 MM REPUESTO UNIDAD	95,00	\$37.551,64	\$3.567.405,70
AGMT010616	PISTON NEUMATICO 1500N REPUESTO UNIDAD	8,00	\$333.200,00	\$2.665.600,00
AGMT010618	SOPORTE PARA ESTRIBOS REPUESTO UNIDAD	8,00	\$583.100,00	\$4.664.800,00
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	5,00	\$89.250,00	\$446.250,00
			Total:	\$11.344.055,70

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000015805

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: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FVE296.

FECHA: 25/11/2025
TIPO DESTINO: Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA REPUESTO UNIDAD	5,00	\$89.250,00	\$446.250,00
AGMT010610	RUEDA T09797 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA Y RUEDA HULE 50 MM DIAMETRO 10X15 MM REPUESTO UNIDAD	24,00	\$48.817,37	\$1.171.616,88
AGMT010611	RUEDA T09798 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE 50 MM DIAMETRO 10X15 MM REPUESTO UNIDAD	30,00	\$37.551,64	\$1.126.549,17
AGMT010612	RUEDA T10463 RUEDA LEVINA LIGTH 3 PULGADAS CON ESPIGO SIN FRENOO 10X25 REPUESTO UNIDAD	4,00	\$80.117,96	\$320.471,83
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30" UNIDAD	3,00	\$67.905,03	\$203.715,09
AGMT8207	CALCOMANIA EXT-BARANDA IZQUIERDA 3M 30" UNIDAD	1,00	\$50.231,93	\$50.231,93
AGMT9202	CALCOMANIA INTERNA BARANDA DER 30*V2 UNIDAD	2,00	\$48.782,87	\$97.565,74
AGMT9203	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQ 30*V2 UNIDAD	3,00	\$48.035,99	\$144.107,97
AGMT9200	TARJETA DE MANDO EXT DER 27T UNIDAD	3,00	\$648.673,07	\$1.946.019,22
AGMT9201	TARJETA DE MANDO EXT IZQ 27T UNIDAD	2,00	\$648.672,99	\$1.297.345,97
AGMT010524	TENSOR ASCEN DESCENSO MOTOR LI UNIDAD	3,00	\$411.740,00	\$1.235.220,00
AGMT010525	TENSOR ESPALDAR C110 60 P1659 UNIDAD	2,00	\$415.310,00	\$830.620,00
AGMT010526	TENSOR PIECERO MOTOR LINAK PL UNIDAD	1,00	\$415.905,00	\$415.905,00
			Total:	\$9.285.618,80

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

Dirección Cra 33 N° 28 - 126

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000015806

ESTADO: Confirmado

FECHA:

25/11/2025

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Area de Servicio: 732001 - HOSPITALIZACION GINECOOBSTETRICIA

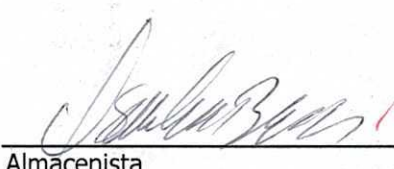
CONCEPTO: 005 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A ESTANCIA GENERAL

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

OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FVE296.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010611	RUEDA T09798 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE 50 MM DIAMETRO 10X15 MM REPUESTO UNIDAD	5,00	\$37.551,64	\$187.758,20
AGMT9202	CALCOMANIA INTERNA BARANDA DER 30*V2 UNIDAD	1,00	\$48.782,87	\$48.782,87
			Total:	\$236.541,07

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR


Almacénista

Recibe CC.

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000015807

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 FVE296.

FECHA: 25/11/2025
TIPO DESTINO: Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010610	RUEDA T09797 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA Y RUEDA HULE 50 MM DIAMETRO 10X15 MM REPUESTO UNIDAD	76,00	\$48.817,37	\$3.710.120,12
AGMT010611	RUEDA T09798 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE 50 MM DIAMETRO 10X15 MM REPUESTO UNIDAD	50,00	\$37.551,64	\$1.877.581,95
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30" UNIDAD	1,00	\$67.905,03	\$67.905,03
AGMT8207	CALCOMANIA EXT-BARANDA IZQUIERDA 3M 30" UNIDAD	1,00	\$50.231,93	\$50.231,93
AGMT9200	TARJETA DE MANDO EXT DER 27T UNIDAD	1,00	\$648.673,07	\$648.673,07
AGMT9201	TARJETA DE MANDO EXT IZQ 27T UNIDAD	2,00	\$648.672,99	\$1.297.345,97
AGMT010524	TENSOR ASCEN DESCENSO MOTOR LI UNIDAD	1,00	\$411.740,00	\$411.740,00
AGMT010525	TENSOR ESPALDAR C110 60 P1659 UNIDAD	1,00	\$415.310,00	\$415.310,00
			Total:	\$8.478.908,07

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

Dirección Cra 33 N° 28 - 126

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000015809

ESTADO: Confirmado
TIPO ORDEN: Consumo
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 580401 - CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
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 TRASLADO DE LA FACTURA FVE296

FECHA: 25/11/2025
TIPO DESTINO: Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010609	RUEDA T00345 RUEDA AGILA 3 PULGADAS SOPORTE GIRATORIO DE ACERO ZINCADO GOMA TERMOPLASTICA NO DEJA HUELLA REPUESTO UNIDAD	19,00	\$38.892,79	\$738.963,00
AGMT010612	RUEDA T10463 RUEDA LEVINA LIGTH 3 PULGADAS CON ESPIGO SIN FRENOO 10X25 REPUESTO UNIDAD	8,00	\$80.117,96	\$640.943,67
AGMT010613	BUJE PARA SOPORTE EJE DE RUEDAD REPUESTO UNIDAD	38,00	\$77.350,00	\$2.939.300,00
AGMT010617	RUEDA DE 4 10CM GRADO MEDICO REPUESTO UNIDAD	20,00	\$29.750,00	\$595.000,00
			Total:	\$4.914.206,67

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

Dirección Cra 33 N° 28 - 126

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000015810

ESTADO: Confirmado

FECHA:

25/11/2025

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO:

Area_Servicio

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

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

CONCEPTO: 001 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A CENTROS LOGISTICOS

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

OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FVE296

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010611	RUEDA T09798 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE 50 MM DIAMETRO 10X15 MM REPUESTO UNIDAD	25,00	\$37.551,64	\$938.790,98
AGMT010612	RUEDA T10463 RUEDA LEVINA LIGTH 3 PULGADAS CON ESPIGO SIN FRENOO 10X25 REPUESTO UNIDAD	4,00	\$80.117,96	\$320.471,83
AGMT010614	CABLE PCAMBIOS DOBLE CABEZA 1 REPUESTO UNIDAD	3,00	\$9.219,90	\$27.659,70
AGMT010526	TENSOR PIECERO MOTOR LINAK PL UNIDAD	1,00	\$415.905,00	\$415.905,00
			Total:	\$1.702.827,51

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 8080

Fecha : 25/11/2025

Tercero: 804007305 INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA

Documento: FVE296

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS							
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	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	\$ 69.505.827,00	\$ 69.505.827,00
Total Obligación :						\$ 69.505.827,00	\$ 69.505.827,00

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 296** Con fecha de 03/11/2025:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CUNALES ELECTRICAS	8
CARRO BASES BRAZOS DE EQUIPO BIOMEDICOS	1
MESA AUXILIAR	1
CAMILLA HOSPITALARIA	2
CARRO DE TRANSPORTE CILINDRO DE OXIGENO	15
RUEDA T00345 RUEDA AGILA 3" SOPORTE GIRATORIO DE ACERO ZINCADO GOMA TERMOPLASTICA NO DEJA HUELLA	19
RUEDA T09797 RUEDA LINEA 2" ROSCA GIRATORIA Y RUEDA HULE 50MM DIAMETRO 10X15MM	100
RUEDA T09798 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA HULE 50MM DIAMETRO 10X15MM	313
RUEDA T1043 RUEDA LEVINA LIGTH 3 PULGADAS CON ESPIGO SIN FRENO 10X15	24
BUJE PARA SOPORTE EJE RUEDA	38
CABLE P CAMBIO DOBLE CABEZA 1	3
CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C	1
CALCOMANIA EXT BDA DER 30 3M	7
CALCOMANIA EXT BDA IZQ 30 3M	6
CALCOMANIA INTERNA BDA DER 30 V	4
CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ30V	5
CORREA CONTROL BD9 CAJAM POTENC	2
ESPALDA ACRILICO DE 7 5MM X 60 X 64 5	8
PISTON NEUMATICO 15 00N	8
RUEDA DE 4 10CM GRADO MEDICO	20
SOPORTES PARA ESTRIBOS	8
TARJETA DE MANDO EXT DER 27T SMD	7

www.hus.gov.co

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

Mantenimiento

Bucaramanga

PBX: (7) 6912010 EXT. 464.

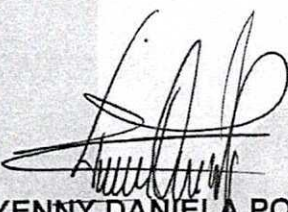
Correo Electrónico: mantenimiento@hus.gov.co

TARJETA DE MANDO EXT IZQ 27T SMD	8
TENSOR ASCEN DESCENSO MOTOR LI	5
TENSOR ESPALDAR C10 60 P1659	3
TENSOR PIECERO MOTOR LINAK PL	3
SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA DE CIRUGIA	54

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 veinte (20) días del mes de Noviembre de 2025.


YENNY DANIELA PORRAS USEDA
Supervisora Técnica ESE HUS

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ALMACÉN

FECHA: 24/11/25 HORA: quince
FIRMA RECIBIDO: Angelibe

www.hus.gov.co

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

Mantenimiento

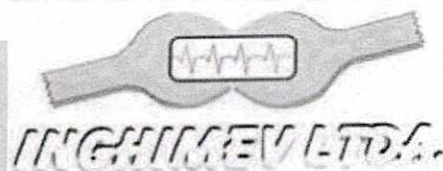
Bucaramanga

PBX: (7) 6912010 EXT. 464

Correo Electrónico: mantenimiento@hus.gov.co

INGENIERIAHOSPITALARIAINDUSTRIALMECANICAYVIAL

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 (12) días del mes de noviembre 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

S.A.

ARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL IN
il del empleado DIEGO HUMBERTO VIL
9, 0

Periodo pensión	2025-09	Número planilla	34871106	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Periodo Salud	2025-10	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-10-03		

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

Novedades																											
ING	Fecha	ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VNSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sin	IGE	Fecha Inicio Ige	LMA	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio VCI	Fecha Fin Vot	IRP	Fecha Inicio Ip	Fecha Fin Ip
																									0		



ASOPAGOS
s.p.a.

ANICA Y VIAL
AUGUSTO AC

Período pensión	2025-09	Número planilla	34871106	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-10	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-10-03		

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	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	SANTAS	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

[illegible]



CERTIFICADO DE APORTES

ASOPAGOS
s.a.

PAGADA

Tipo Colizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			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	30	\$ 0	0,0000000	\$ 0	
							Ministerio	Ministerio	30	\$ 1.900.000	0,0000000	\$ 0	

Novedades



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 34871106 Sucursal No. 0

Periodo pensión.	2025-09	Número planilla	34871106	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Periodo Salud	2025-10	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-10-03		

Tipo Cotizante	Sub Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot. pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			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. S.A.	30	\$ 1.900.000	0,0400000	\$ 76.000
							ARL	14-23	POSITIVA	30	\$ 1.900.000	0,0104400	\$ 19.900
							CCF	CCF39	CAJASAN	30	\$ 1.900.000	0,0400000	\$ 76.000
							SENA	SENA	SENA	30	\$ 1.900.000	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	\$ 1.900.000	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	\$ 1.900.000	0,0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	\$ 1.900.000	0,0000000	\$ 0

[illegible]



CERTIFICADO DE APORTES

COCAINE

CERTIFICADO DE APORTES

CERTIFICADO DE APORTES

CERTIFICADO DE APORTES

CERTIFICADO DE APORTES



PAGADA

ERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL
Seguridad Social del empleado GREGORIO QUINTA
06 Sucursal No. 0

BANCOLOMBIA

Tipo Cotizante	Sub Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig col pension	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

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804007305	1	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VAL INGRIME V.L.TDA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-432	CALLE 12A N 5 41 B POPULAR MOD		6617253		INGHORLANDO@HOTMAIL.COM		\$	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35223650	E	2025-11-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.908.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	35223650	2025-11-05	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSION	30.894.000	IBC SALUD	30.894.000	IBC RIESGOS	30.894.000	IBC CAJAS	30.894.000	IBC PARAF	0
-------------	------------	-----------	------------	-------------	------------	-----------	------------	-----------	---

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 5)									
SKANDIA	230901	800253055	2	14	5.000.300	0	0	0	5.000.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	456.000	0	0	0	456.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	609.300	0	0	0	609.300
PORVENIR	230301	800224808	8	5	2.049.000	0	0	0	2.049.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	1.598.000	0	0	0	1.598.000
EPS(Administradoras: 5)									
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	14	1.236.200	0	0	0	1.236.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	627.600	0	0	0	627.600
EPS SURA	EPS010	800098702	2	1	57.000	0	0	0	57.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	72.000	0	0	0	72.000
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	3	213.000	0	0	0	213.000
ARP(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	14	266.600	0	0	0	266.600
CCF(Administradoras: 1)					436.000	0	0	0	436.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	14	1.236.200	0	0	0	1.236.200
Gran Total					7.908.700	0	0	0	7.908.700

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.535.226
FIGUEROA HERRERA

APELLIDOS
LUCY KATERINE

NOMBRES

[Signature]
FIRMA

[Portrait Photo]

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

1.67 A+ F
ESTATURA O.S. RH SEXO

25-ENE-2001 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INVOICE DERECHO

REGISTRACION NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

A-2700100-00473314-F-0063535226-20130921 0034983199A 1 4862532674