INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO SAS

IMC S.A.S
NIT: 901448961-5

Barbosa Santander abril del 2023

Doctora
DEYSI MARYORY GORDILLO
Gerente E.S.E Hospital integrado San Bernardo

REF: INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO AMBULANCIA OSD-197 SUSPENSION DELANTERA Y CAJA DE CAMBIOS



AMBULANCIA OSD- 197

Me permito presentar informe y facturas del mantenimiento del vehículo según referencia de MAYO 20/2023.

- Se realiza el cambio de los repuestos dela suspensión
  - Cuatro rotulas superiores e inferiores
  - Dos terminales
  - Dos axiales
  - Kit de cauchos (orrines)
  - Kit de rodamientos delanteros
  - Bujes de las tijeras inferiores
  - Juego de crucetas

- Mantenimiento a la caja de cambios
  - Se cambia la tapa por fisura
  - Se instalan soportes y pines

- Mano de obra al mantenimiento preventivo de la suspensión
- Mano de obra al mantenimiento preventivo de la caja de cambios.
- Mano de obra al mantenimiento preventivo de al clutch
- Mano de obra al mantenimiento preventivo de frenos

INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO SAS

IMC S.A.S
NIT: 901448961-5

EVIDENCIA FOTOGRAFICA








BOGOTA D.C CARRA 32 A N° 4A-65
VELEZ SANTANDER CALLE 10 N° 5-10
LA UNION NARIÑO CRA 2 # 16– 17 BARRIO EDUARDO SANTOS
LINEA NACIONAL 321-343-4770
E-mai: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO SAS

IMC S.A.S

NIT: 901448961-5













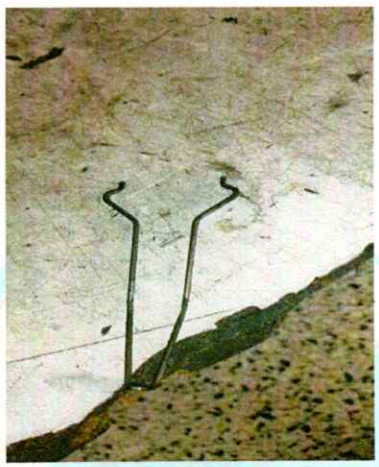






BOGOTA D.C CARRA 32 A N° 4A-65
VELEZ SANTANDER CALLE 10 N° 5-10
LA UNION NARIÑO CRA 2 # 16– 17 BARRIO EDUARDO SANTOS
LINEA NACIONAL 321-343-4770
E-mai: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com





Atentamente

YENI PAOLA GUZMAN BALLESTEROS
Gerente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 507aea8d8c79e3e1a8c74c1c7140a49b82e53297414b7ff01058c57cd74c13741254dc78677fa9bcf0b6597902c905b7

Número de Factura: FEIM-202
Fecha de Emisión: 24/05/2023
Fecha de Vencimiento: 25/05/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nombre Comercial: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nit del Emisor: 901448961
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Vélez
Dirección: CL 10 5 10
Teléfono / Móvil: 3214774233
Correo: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890205456
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: CARRERA 9 N 15-54
Teléfono / Móvil: 3118209192
Correo: contactanos@esehospitalintegradosanbernardo-barbosa-santander.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	S107	MANO DE OBRA SUSPENSION DELANTERA COMPLETA	94	1,00	$ 873.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 165.870,00	19.00			$ 873.000,00
2	S108	MANO DE OBRA CAJA DE CAMBIO	94	1,00	$ 720.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.800,00	19.00			$ 720.000,00
3	S109	MANO DE OBRA DEL CLUTCH	94	1,00	$ 161.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.643,20	19.00			$ 161.280,00
4	S110	MANO DE OBRA FRENOS	94	1,00	$ 425.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.750,00	19.00			$ 425.000,00
5	S111	MANO DE OBRA CARDAN	94	1,00	$ 320.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.800,00	19.00			$ 320.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

MANO DE OBRA AMBULANCIA OSD-197
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-05-24 15:24:38
Documento generado el: 2023-05-24 15:24:38
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.499.280,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.499.280,00
IVA			474.863,20
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			474.863,20
Total neto factura (=)			2.974.143,20
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.974.143,20

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764035449821 Rango desde: 101 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-09-02

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a1893fe55b633348a688d7d2afd9c98ee1b98b9b58df9d88deb6b01a4a51c8599162aec51475b59fecd5567dce178395

Número de Factura: FEIM-201
Fecha de Emisión: 24/05/2023
Fecha de Vencimiento: 25/05/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nombre Comercial: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nit del Emisor: 901448961
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Vélez
Dirección: CL 10 5 10
Teléfono / Móvil: 3214774233
Correo: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890205456
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: CARRERA 9 N 15-54
Teléfono / Móvil: 3118209192
Correo: contactanos@esehospitalintegradosanbernardo-barbosa-santander.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	R89	ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES	94	4,00	$ 93.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.680,00	19.00			$ 372.000,00
2	R90	TERMINALES	94	2,00	$ 81.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.046,00	19.00			$ 163.400,00
3	R91	AXIALES	94	2,00	$ 102.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.874,00	19.00			$ 204.600,00
4	R92	CAUCHOS DE SUSPENSION	94	1,00	$ 90.854,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.262,26	19.00			$ 90.854,00
5	R93	RODAMIENTOS DELANTEROS	94	4,00	$ 77.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.128,00	19.00			$ 311.200,00
6	R94	BUJES DE TIJERA	94	2,00	$ 108.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.040,00	19.00			$ 216.000,00
7	R95	CRUZETAS	94	2,00	$ 94.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.720,00	19.00			$ 188.000,00
8	R96	TAPA SUPERIOR DE LA CAJA	94	1,00	$ 790.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.100,00	19.00			$ 790.000,00
9	R97	SOPORTE DE LA CAJA	94	1,00	$ 243.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.189,00	19.00			$ 243.100,00
10	R98	PIN DE SOPORTE	94	1,00	$ 73.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.870,00	19.00			$ 73.000,00
11	R99	GRASA	94	1,00	$ 80.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.321,60	19.00			$ 80.640,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

REPUESTOS AMBULANCIA OSD-197
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-05-24 15:14:40
Documento generado el: 2023-05-24 15:14:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.732.794,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.732.794,00
IVA			519.230,86
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			519.230,86
Total neto factura (=)			3.252.024,86
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.252.024,86

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764035449821 Rango desde: 101 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-09-02

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
NIT: 890205456-5

Barbosa Santander

INFORME DE SUPERVISIÓN N. 3

III. DATOS DEL CONTRATO HISB-CD-027/2023

OBJETO: *MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA SANTANDER.*

CONTRATISTA:	*INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S CC 91.012.947 de Barbosa*
CONTRATANTE:	*E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander Nit 901.448.961-9*
FECHA CONTRATO:	*13 de Enero de 2023*
VALOR:	*Treinta millones de pesos M/cte. ($30.000.000.oo)*
PLAZO EJECUCION:	*02 de junio de 2022 al 02 de julio de 2022 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal*
FECHA INICIACION	*23 de enero de 2023*
FECHA TERMINACION:	*22 de julio de 2023*

II. INFORME DE EJECUCION

4. *Que la Empresa Social del Estado ESE Hospital Integrado San Bernardo Santander, suscribió con INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S, contrato, cuyo objeto es MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA SANTANDER, SANTANDER, con un plazo de ejecución desde el 23 de enero hasta el 22 de julio de 2023, firmándose el acta de iniciación el día veintitrés (23) de enero de dos mil veintitrés (2023).*

5. *En el desarrollo del objeto contractual se verificó el cumplimiento por parte del Supervisor del Contrato, de acuerdo a lo relacionado en las facturas No. FEIM -201, FEIM -202, de fecha de veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023), debidamente verificadas y avaladas por el supervisor y conductor del vehículo como consta en los soportes adjuntos, equivalentes a un valor total de SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON SEIS CENTAVOS ($6.226.168,06) como consta en los soportes anexos a la factura.*

6. *Se verificó la prestación del servicio de acuerdo con lo estipulado en el contrato, dentro del plazo pactado por parte del Gerente de la E.S.E Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander.*

III. BALANCE ECONÓMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR CONTRATO	*$30.000.000,oo*	*$ 0,oo*
VALOR ADICIÓN	*$15.000.000,oo*	
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL No.1	*$0,oo*	*$ 12.110.995,3,oo*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL No.2	*$0,oo*	*$ 17.818.217,5,oo*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL No.3		*$ 6.226.168,6.oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	*$0,oo*	*$ 8.844.618,6,oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	*$0,oo*	*$ 0 ,oo*
SUMAS IGUALES	***$45.000.000, oo***	***$ 45.000.000,oo***

IV. VERIFICACION SANCIONES Y/O MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

IV. Se ratifica que el contratista cumplió con lo establecido en el contrato en aras al cumplimiento de la las requisitos establecidos por ESE Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander.

V. CONCLUSION

2. *Se concluye que el contratista INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S, cumplió con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato suscrito con la E.S.E Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander, de acuerdo a lo relacionado en las facturas No. FEIM -201, FEIM -202, de fecha de veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023), correspondiente al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos ambulancias de PLACAS OSB-146, OSA-926 y OSD-197 de propiedad de la ESE, debidamente verificados y entregados en la Entidad, como constan en los soportes anexos a la presente supervisión (Informe, registro fotográfico, registros de los mantenimientos, entre otros).*

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Deysi Maryory Gordillo Moreno
Gerente
Supervisor del contrato

30 05 2023 5,621,862.06

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC SAS

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SEIS CENTAVOS m/cte**********

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA
Nit: 00890205456 - 5
BARBOSA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	05	30	**No: CE 23-00348** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSF
Cuenta Número : 49000101-3
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : 101-3 FONDOS COMUNES
Benef : INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC SAS
Nit : 00901448961 - 5

CG 23-00396, CG 23-00397, CP 23-00034, CP 23-00188, CD 23-00034, MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA SANTANDER. CD 23-00187, ADICIÓN No. 1 EN VALOR AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. HISB-CD-027-2023, CUYOOBJETO ES: MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA SANTANDER. FEIM-202 y FEIM-201

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	118,306.00	Iva Retenido	149,114.00
Estampilla Pro Cultura	104,642.00	Estampilla Pro-Anciano	209,283.00
Ind y Cio	22,961.00		
Total Descuentos $	**604,306.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
2073	Servicios	24905501	2.4.5.02.08.03	RP	70,787.99	0.00	6,226,168.06
2073	Servicios	24905501	2.4.5.02.08.03	RP	2,903,355.21	0.00	6,226,168.06
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.02.08.03	RP	3,252,024.86	0.00	6,226,168.06
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	71,229.00	474,863.00
0976	Servicios en general 2%	24360504			0.00	49,986.00	2,499,280.00
1768	Rete Ica por Servicios	24370302			0.00	17,495.00	2,499,280.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	49,986.00	2,499,280.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	99,971.00	2,499,280.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	77,885.00	519,230.86
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	68,320.00	2,732,794.00
1770	ReteICA	24370101			0.00	5,466.00	2,732,794.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	54,656.00	2,732,794.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	109,312.00	2,732,794.00
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	5,621,862.06	5,621,862.06
				SUMAS IGUALES $	**6,226,168.06**	**6,226,168.06**	

Valor a pagar: $ 5,621,862.06
En letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SEIS CENTAVOS m/cte.**********

SANDRA R

Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C.