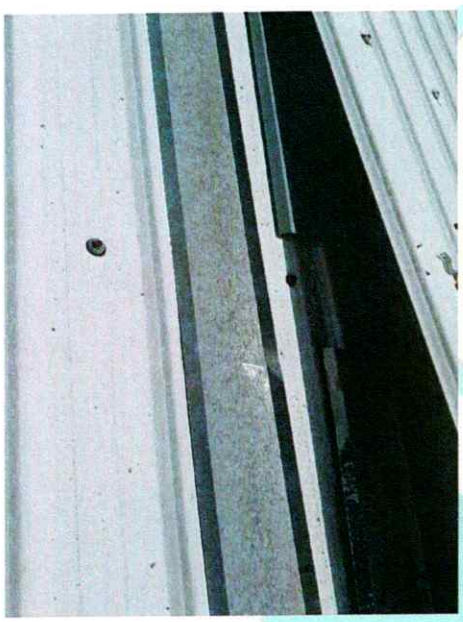
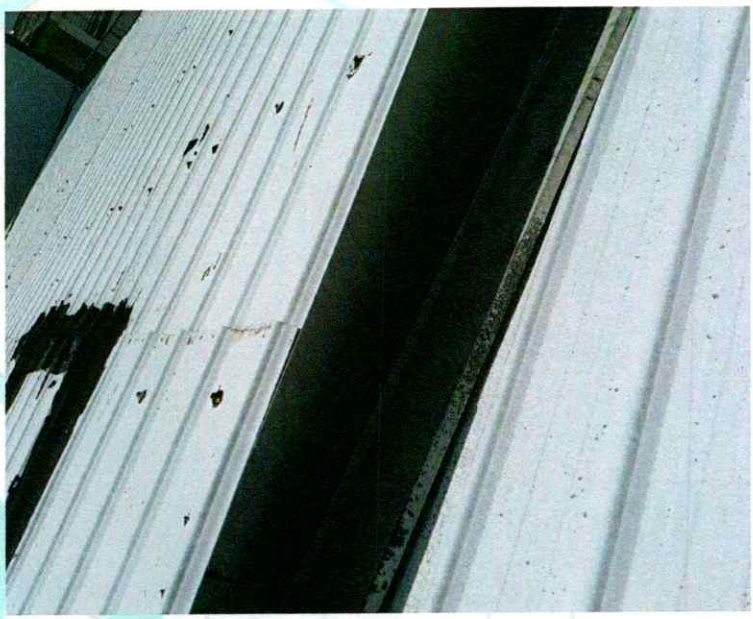
# *REGISTRO FOTOGRAFICO*

En trabajo en la cubierta canales.





Instalación de Flanches

**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**





Mantenimiento al mobiliario.



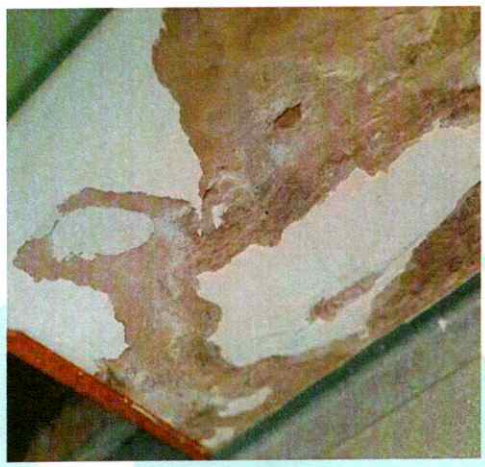


Mantenimiento a los muros.

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**






MUROS TERMINADOS


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

En espera de continuar prestando un buen servicio, se adjunta facturas para los periodos de la referencia.

Atentamente

*YENI PAOLA GUZMAN BALLESTEROS*
Gerente

Proyecto Ing. Milquiades L.
Valido Gerencia
Archivo Carpeta.

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 3fc92a27d7915f8b7f03450b8fb83979a94c29f2300ca003c999a42485c0bc8c972c44ea794fde71e3f706df82eb3cce

**Número de Factura:** FEIM-237
**Fecha de Emisión:** 03/08/2023
**Fecha de Vencimiento:** 04/08/2023
**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:** 3005391195
**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 | S112 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA 01 DE JULIO A 31 DE JULIO | 94 | 1,00 | $ 2.184.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.184.000,00 |
| 2 | S252 | VALOR GRAVADO | 94 | 1,00 | $ 315.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 59.850,00 | 19.00 | | | $ 315.000,00 |

### 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

ADMINISTRACION 10% 210.000 / IMPREVISTOS 4% 84.000 / UTILIDAD 5% 105.000 / IVA 19% 59.850
Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2023-08-03 13:18:50**
**Documento generado el: 2023-08-03 13:18:49**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 2.499.000,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 2.499.000,00 |
| IVA | | | 59.850,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 59.850,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 2.558.850,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 2.558.850,00 |

**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

INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO SAS

**IMC S.A.S**
**NIT: 901448961-5**

Barbosa Santander 31 de julio de 2023

Doctora
**DEYSI MARYORY GORDILLO**
Gerente E.S.E Hospital integrado San Bernardo
Contrato N° HISB-CD-039-2023

**REF: INFORME ACTIVIDADES**

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL CONTRATANTE: | ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC SAS |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: | NIT 901.448.961-5 |
| DOMICILIO DEL CONTRATISTA: | CALLE 10 No. 5-10 |
| TELÉFONO: | MOVIL 3214774233 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 30 DE ENERO 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 29 DE JULIO 2023 |
| LUGAR DONDE SE CONTRATO: | ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA SANTANDER |
| TIEMPO DEL CONTRATO: | 30 DE ENERO AL 29 DE JULIO DEL 2023 |
| PERIODO DE PAGO: | 01 AL 29 DE JULIO |
| SEGURIDAD SOCIAL: | NUEVA EPS $ 106.800.oo |
| NUMERO DE PLANILLA: | No. 9452264354 |
| PENSIÓN: | PORVENIR $ 426.900.oo |
| ARL: | SURA $ 65.100.oo |
| TOTAL: | $ 598.800,oo |

Atentamente

*YENI PAOLA GUZMAN BALLESTEROS*
Gerente

**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**

Barbosa Santander julio 31 de 2023

Doctora
**DEYSI MARYORY GORDILLO**
Gerente E.S.E Hospital integrado San Bernardo
Contrato N° HISB-CD-039-2023

**REF: INFORME MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA OBRAS PARA LOS PERIODOS 1/06/23 AL 30/07/23**

Nos permitimos presentar el informe de la prestación de servicios personales de apoyo a la gestión para realizar mantenimiento locativo en las instalaciones de la ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA según contrato HISB-**CD-039-2023 30/01/2023** para el periodo de la referencia.

Las actividades se ajustan al objeto contractual:

1. Mampostería

    a. Se corrigen filtraciones en la cubierta.
    b. Se instalan flanches.
    c. Se estuca y pinta pasillo de consulta externa
    d. Se estuca y pinta pasillo de urgencias.

2. Sistema eléctrico

    a. Se instalan lámparas de 24w 12 unidades en las áreas consulta externa
    b. Se cambia instalación eléctrica para las lámparas y tomas con alambre #12.

## INFORME DE SUPERVISIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | | | | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | | | | **HISB-CD-039-2023 30/01/2023** | | |
| CONTRATISTA: | | | | **INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMS SAS** | | |
| Nit o C.C. No. | | | | **901.448.961-5** | | |
| OBJETO: | | | | **PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO** | | |
| VALOR INICIAL: | | | | **$ 15.353.100.oo M/CTE** | | |
| VALOR ADICIONAL: | | | | NO APLICA | | |
| PLAZO INICIAL: | | | | DEL 30 DE ENERO AL 29 DE JULIO DE 2023 | | |
| PLAZO ADICIONAL: | | | | **NO APLICA** | | |
| SUPERVISOR: | | | | **DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO** | | |
| C.C. No. DEL INTERVENTOR | | | | 27.984.033 BARBOSA | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | | | | 30/01/2023 | | |
| ACTA DE SUSPENSION | Nº | Nº | Nº | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ACTA DE REINICIACION | Nº | Nº | Nº | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | | | | 29 DE JULIO DEL 2023 | | |
| MUNICIPIO: | | | | BARBOSA | | |
| OFICINA GESTORA: | | | | ADMINISTRACION-TALENTO HUMANO | | |
| **VALOR A PAGAR** | | | | **$ 2.558.850,oo** | | |
| **PERIODO DE PAGO:** | | | | **DESDE: 30/06/2023** | | **HASTA: 29/07/2023** |

Con base en los informes presentados por el Contratista, **INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMCSAS,** respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la E.S.E Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa, tomando como base el presente informe por valor de **$ 2,558,850,** con un valor a pagar de **$ 2,558,850.oo**

### C E R T I F I C O  Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista, con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

- ✓ Se realiza mantenimientos al sistema eléctrico, instalaciones hidráulicas, y sanitarias (redes de agua potable, sanitarias y lavamanos) carpinterías metálicas y de madera, persianas, cerrajería, reposición de vidrios y espejos, mantenimiento

de puertas y divisiones, mantenimiento a las instalaciones físicas, resanes, pintura, cielos rasos y demás que se solicitaron.

- ✓ Jardinería
- ✓ Se llevó control de actividades según informe adjunto.
- ✓ Dejaron las áreas libres de escombros.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relacionan los pagos del período, a saber:

| | | |
|---|---|---|
| APORTE A SALUD | Periodo de cotización | **MAYO 2023** |
| | Fecha de pago | **2023/06/14** |
| | Nº de Planilla | **No. 9452264354** |
| | Ingreso Base de Cotización | **$ 2.668.000.oo** |
| | Valor cotizado | **$ 106.800.oo** |
| | EPS | **NUEVA EPS** |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | **MAYO 2023** |
| | Fecha de pago | **2023/06/14** |
| | Nº de Planilla | **No. 9452264354** |
| | Ingreso Base de Cotización | **$ 2.668.000.oo** |
| | Valor cotizado | **$ 426.900.oo** |
| | Fondo de Pensiones | **PORVENIR** |
| APORTE A.R.P. | Periodo de cotización | **MAYO 2023** |
| | Fecha de pago | **2023/06/14** |
| | Nº de Planilla | **No. 9452264354** |
| | Ingreso Base de Cotización | **$ 2.668.000.oo** |
| | Valor cotizado | **$ 65.100.oo** |
| | A.R.L. | **SURA** |
| PARAFISCALES | SENA | **No aplica** |
| | I.C.B.F. | **No aplica** |
| | Caja de Compensación CAJASAN | **$ 106.800.oo** |

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los treinta días (31) del mes julio 2023.

**DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO**
**SUPERVISOR**

## ACTA FINAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | | | | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LABORES DE MANTENIMIENTOQ LA INFRAESTRUCTURA** | | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | | | | **HISB-CD-039-2023 30/01/2023** | | |
| CONTRATISTA: | | | | **INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC SAS** | | |
| Nit o C.C. No. | | | | **901.448.456-5** | | |
| OBJETO: | | | | **PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO** | | |
| VALOR INICIAL: | | | | **$ 15.353.100.oo M/CTE** | | |
| VALOR ADICIONAL: | | | | **NO APLICA** | | |
| PLAZO INICIAL: | | | | DEL 30 DE ENERO AL 29 DE JULIO DE 2023 | | |
| PLAZO ADICIONAL: | | | | NO APLICA | | |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: | | | | **100%** | | |
| SUPERVISOR: | | | | **ESE / DEYSI MARYORY GORDILLO M.** | | |
| Nit / C.C. DEL SUPERVISOR | | | | **890.205.456-9 / 27.984.033** | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | | | | 30 DE ENERO DE 2023 | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | Nº | Nº | Nº | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ACTA DE REINICIACIÓN | Nº | Nº | Nº | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | | | | 29 DE JULIO DE 2023 | | |
| MUNICIPIO: | | | | BARBOSA | | |
| OFICINA GESTORA: | | | | ADMINISTRACIÓN | | |

En Barbosa (Santander), a los treinta (31) días del mes de julio de 2023, se reunieron, **DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO Gerente** en calidad de Supervisor del contrato referido y **YENI PAOLA GUZMAN BALLESTROS** quien comparece en **NOMBRE DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC SAS** como Contratista, con el fin de elaborar la presente, **ACTA PARCIAL DEL CONTRATO HISB-039-2023**, correspondiente a la ejecución de actividades por el periodo comprendido del **30 de abril de 2023 al 29 de mayo de 2023**, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo Nº 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

| | |
|---|---|
| **VALOR ACTA PARCIAL N° 01** | **$ 2.558.850,oo** |
| **VALOR ACTA PARCIAL N° 02** | **$ 2.558.850,oo** |
| **VALOR ACTA PARCIAL N° 03** | **$ 2.558.850,oo** |
| **VALOR ACTA PARCIAL N° 04** | **$ 2.558.850,oo** |
| **VALOR ACTA PARCIAL N° 05** | **$ 2.558.850,oo** |
| **VALOR ACTA PARCIAL N° 06** | **$ 2.558.850,oo** |
| **SALDO** | **$ 0** |

**SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE: ($2.558.850,oo).**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veinte ocho (31) días del mes julio de 2023.

**INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO**
CONTRATISTA

**DEYSI MARYORY GORDILLO M.**
SUPERVISOR

14 08 2023 2,332,459.00

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC SAS

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte**********

| ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA<br>Nit: 00890205456 - 5<br>BARBOSA | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 08 | 14 | No: CE 23-00565 Con: 1 | 1 |

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

CG 23-00647, CP 23-00101, CD 23-00100, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA. FEIM-237

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor | Detalle del Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Retención en la Fuente | 49,980.00 | Iva Retenido | 8,978.00 |
| Estampilla Pro Cultura | 49,980.00 | Estampilla Pro-Anciano | 99,960.00 |
| Ind y Cio | 17,493.00 | | |
| **Total Descuentos $** | **226,391.00** | | |

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2073 | Servicios | 24905501 | 2.1.2.02.02.006.03 | RP | 2,558,850.00 | 0.00 | 2,558,850.00 |
| 0023 | Iva Retenido | 24362501 | | | 0.00 | 8,978.00 | 59,850.00 |
| 0976 | Servicios en general 2% | 24360504 | | | 0.00 | 49,980.00 | 2,499,000.00 |
| 1768 | Rete Ica por Servicios | 24370302 | | | 0.00 | 17,493.00 | 2,499,000.00 |
| 2137 | estampilla pro cultura | 24072205 | | | 0.00 | 49,980.00 | 2,499,000.00 |
| 2089 | estampilla pro bienestar aduito mayor alc | 24072204 | | | 0.00 | 99,960.00 | 2,499,000.00 |
| 0404 | 49000101-3 Fondos Comunes Popular | 11100502 | | | 0.00 | 2,332,459.00 | 2,332,459.00 |

**SUMAS IGUALES $** **2,558,850.00** **2,558,850.00**

**Valor a pagar:** $ 2,332,459.00

**En letras:** DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte.**********

SANDRAR

Elaboró | Ordenador del Gasto | Recibí: C.C.