HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN N°. 2

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N°. 269 de 2024	**VALOR:** $513.056.160	**PLAZO DEL CONTRATO:** El término de ejecución del contrato será DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXIISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS.		
CONTRATISTA: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		**NIT. / C.C.** 804.007.305-1
COD. PRESUPUESTAL: 2.4.5.02.08.01 y 2.4.5.01.04.02	**CDP:** 607 y 608	**RP:** 1029 y 1030

PÓLIZA N° **Cumplimiento N°** 3919526-9 **Responsabilidad civil N°** 0962196-2	**VIGENCIA DEL AMPARO** **Cumplimiento:** 10/05/2024 hasta 15/06/2025 **Calidad del Servicio:** 10/05/2024 hasta 15/06/2025 **Calidad del Bien:** 10/05/2024 hasta 15/12/2025 **Salario y prestaciones:** 10/05/2024 hasta 15/12/2027 **Responsabilidad civil:** 10/05/2024 hasta 15/12/2024	**COMPAÑÍA:** SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

FECHA DE INICIO: 16 de mayo de 2024	**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 15 de diciembre de 2024
AFILIACIÓN A SALUD: NUEVA EPS, SALUD TOTAL, SANITAS, MIN002-ADRES	**AFILIACION A PENSIÓN:** PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: POSITIVA	**CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJASAN

2. EJECUCION DEL CONTRATO

2.1 BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$513.056.160**
VALOR SALDO ANTERIOR:	**$392.228.134**

FECHA:	FACTURA N°.	COMPROBANTE DE ENTRADA N	DESCRIPCIÓN:	VALOR EJECUTADO	SALDO
19/07/2024	FVE-184	N/A	PERIODO: MTTO REALIZADO DESDE EL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024.	$20.003.900	$493.052.260
19/07/2024	FVE-185	N/A	PERIODO: MTTO REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2024.	$40.007.800	$453.044.460
22/07/2024	FVE-186	AG1089	PERIODO: SUMINISTROS INSTALADOS DESDE EL 18 AL 26 DE JUNIO DE 2024	$31.918.419	$421.126.041
22/07/2024	FVE187	N/A	PERIODO: ACTIVIDAD DE PINTURA REALIZADA DESDE EL 04 AL 26 DE JUNIO DE 2024	$28.897.907	$392.228.134
			VALOR A PAGAR	**$120.828.026**	
				SALDO	**$392.228.134**
30/07/2024	FVE-190	N/A	PERIODO: MTTO REALIZADO EN EL MES DE JULIO DE 2024.	$40.007.800	$352.220.334
30/07/2024	FVE-191	AG1103	PERIODO: SUMINISTROS INSTALADOS DESDE EL 11 AL 25 DE JULIO DE 2024	$4.004.130	$348.216.204
05/08/2024	FVE196	N/A	PERIODO: ACTIVIDAD DE PINTURA REALIZADA EN EL MES DE JULIO DE 2024	$2.274.685	$345.941.519
			VALOR A PAGAR	**$46.286.615**	
				SALDO	**$345.941.519**

3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En calidad de Supervisor, consecuentemente con lo antes expuesto certifico que el contratista INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato N°. 269 de 2024, durante el mes de julio del año 2024

-Informe de cumplimiento a obligaciones contractuales en prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
- CD Reportes, soportes
-Certificación parafiscales y planilla de seguridad social y pensión.

Se expide en Bucaramanga a los 06 días del mes agosto de 2024.

YOLANDA CEDIEL CASTILLO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO UFRFSB
Asignación de funciones administrativas del cargo del Profesional universitario de mantenimiento conforme a La resolución 231 del 17 de junio de 2024 y la resolución 268 del 19 De julio de 2024

ANDREA JULIETH RICO ZAMBRANO
INGENIERA BIOMEDICA
Apoyo técnico a la supervisión de los diferentes contratos de mantenimiento de los equipos industriales y biomédicos de la ESE HUS. OPS 290 de 2024

Elaboró: Rafael Martínez Cargo/Perfil: Técnico Administrativo

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
GJU-ADQ-FO-13, Versión 2
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NÚMERO DE CONTRATO	269 de 2024	**FECHA DE CONTRATO**	10 de mayo de 2024
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXIISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS.		
CONTRATISTA	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	**N°. IDENTIFICACIÓN**	804.007.305-1
VALOR INICIAL	$513.056.160	**PLAZO INICIAL**	El término de ejecución del contrato será DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	16 de mayo de 2024	**FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA**	15 de diciembre de 2024

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		Servicio realizado en el mes de julio de 2024	
FECHA DE PRESENTACIÓN	06 de agosto de 2024	**NÚMERO DE INFORME**	02
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**		**PRESUPUESTAL**
	35.98%		32.57%

NOMBRE DEL SUPERVISOR	YOLANDA CEDIEL CASTILLO
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO UFRFSB

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDREA JULIETH RICO ZAMBRANO
CARGO	INGENIERA BIOMEDICA

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
N°.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA**	**ACTIVIDAD REALIZADA**	**EVIDENCIAS**
1	El contratista prestara sus servicios en la modalidad "in house", en la ESE HUS, cumpliendo con el personal mínimo requerido según los perfiles solicitados.	si	Se cumple con las especificaciones dadas por la supervisión.
2	El contratista deberá suplir las necesidades del proceso en los casos en que se presenten durante la ejecución novedades tales como: licencias, incapacidades, vacaciones, permisos, calamidades o ausencias de cualquier índole, que llegare a obstaculizar el servicio que se presta en la institución, el cual deberá reemplazarse inmediatamente con personal idóneo que cumpla con el perfil solicitado dentro del presente requerimiento. Estas novedades serán coordinadas con el Supervisor del contrato.	si	Se suplirán las necesidades del proceso en caso que se presente alguna novedad con el personal contratado
3	El contratista cumplirá con el "instructivo de requisitos para contratistas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)" vigente en la ESE HUS.	si	Se realizara y cumplirá con el formato establecido
4	El contratista entregara los medios de producción e insumos de oficina, garantizando el desarrollo adecuado del proceso en la ESE HUS.	si	Se realizó la compra de los implementos de trabajo para oficina
5	El contratista deberá hacer entrega de la dotación a los ejecutores del contrato, que por ley corresponda.	si	Se realizó la entrega de dotación al personal
6	El contratista deberá contar con un coordinador de enlace el cual deberá permitir la fácil comunicación, toma de decisiones y gestión de cuentas.	si	José Luis Gómez coordinador de enlace
7	El contratista deberá suministrar la hoja de vida del personal que realiza las actividades de mantenimiento con sus correspondientes soportes.	si	Se anexan hojas de vida en medio magnética.
8	El contratista deberá estar debidamente identificado carnetizado, portándolo en un lugar visible.	si	El personal de ingeniería se encuentra debidamente identificado

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
GJU-ADQ-FO-13, Versión 2
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

9	El contratista se acogerá al cronograma de mantenimiento preventivo e inspección aprobado por el área de mantenimiento de la institución, el cual será socializado con la firma del acta de inicio; aplicando los protocolos de mantenimiento establecidos por la institución, en caso de no existir apoyar su elaboración con base en lo establecido por el fabricante.	si	Nos acogemos al cronograma de mantenimiento preventivo establecido por la institución.
10	El contratista deberá realizar todas las visitas que se requieran para el adecuado funcionamiento de los equipos durante la vigencia, para lo cual la oficina de mantenimiento informará telefónicamente o a través de la herramienta E-plux. Esta actividad incluirá: diagnostico técnico, chequeos y ajuste del sistema, chequeo de seguridad, documentación y reportes detallados de todos los mantenimientos.	si	Se viene cumpliendo con las visitas que se requieran para el adecuado funcionamiento de los equipos durante la vigencia.
11	Deberá garantizar disponibilidad del soporte de ingeniería las 24 horas del día, incluyendo sábados, domingos y festivos, quien dará asistencia telefónica inmediata, asignando un número de celular exclusivo de disponibilidad, y en caso de ser necesario la asistencia presencial será con un tiempo de respuesta no mayor a 2 horas.	si	Se garantiza disponibilidad del soporte de ingeniería las 24 horas del día, incluyendo sábados, domingos y festivos.
12	Deberán utilizar el sistema de información E-plux, como herramienta de gestión y administración de los equipos biomédicos; las actividades de mantenimiento preventivo se desarrollan directamente el reporte de e-plux y en tiempo real; las actividades de mantenimiento correctivo se registraran en el reporte de actividades del contratista y se cargara a e-plux al culminar la intervención en tiempo real.	si	Se hace uso de la herramienta e-plux, lo anterior incluye el reporte digital de mantenimiento preventivo, respuesta ante solicitud de correctivos.
13	El reporte de actividades debe contener: identificación del equipo (marca, modelo, serie, ubicación, inventario ESE HUS), la lista de actividades a ejecutar, los datos o parámetros verificados y comparados con los equipos patrón y/o simuladores cuando aplique, la duración del mantenimiento, estado final del equipo, causa de falla cuando aplique, equipos utilizados tales como simuladores y equipos patrón, los repuestos utilizados en caso que aplique y observaciones generales, siendo diligenciado completamente. No se aceptaran reportes con tachones, enmendadura o que no permitan su fácil lectura.	si	Los reportes llevan las indicaciones dadas por la institución
14	El personal de ingeniera, finalizada las actividades de mantenimiento, dará instrucciones al personal asistencial y/o administrativo sobre el cuidado de los equipos y actividades realizadas, entregando el equipo en correctas condiciones de limpieza y desinfección.	Si	Se dará la respectiva indicaciones de cuidado sobre los muebles hospitalarios al personal administrativo y asistencial
15	En caso de que el Plan de Mantenimiento Preventivo Hospitalario, no se ejecute en el periodo de tiempo establecido, se realizará la reprogramación de las actividades en un plazo no mayor a un (1) mes. en todo caso finalizando el año se deberá dar cumplimiento al total de las actividades programadas.	si	Se garantiza si el Plan de Mantenimiento Preventivo Hospitalario, no se ejecute en el periodo de tiempo establecido, se realizará la reprogramación de las actividades en un plazo no mayor a un (1) mes; en todo caso finalizando el año se deberá dar cumplimiento al total de las actividades programadas.
16	En cuanto a los repuestos necesarios para el mantenimiento correctivo, se realizan con cargo al contrato rubro de bienes por sistema de bolsa, pagaderos previo diagnostico entregado por el contratista y visto bueno del supervisor del contrato; el valor será tomado de la minuta y/o sondeo de mercados realizado por estudios del sector cuando el repuesto no se encuentre en la lista, tomando como base para el pago el menor valor cotizado, la cotización deberá ser entregada máximo a los 3 días del reporte e identificación de la falla. El contratista debe informar la fecha de llegada máximo a los 3 días de aprobado el repuesto y la fecha no podrá ser superior a 30 días, en caso de no cumplir este requisito deberá presentar justificación por escrito directamente del importador.	si	repuestos serán cobrados al sistema de bolsa y aprobados por la oficina mantenimiento según indicaciones contractuales y de supervisión
17	Entregar un informe mensual donde se reporten todas las actividades técnico -administrativas desarrolladas, los trabajos no culminados, la necesidad de repuestos, resultados de indicadores establecidos por la institución y recomendaciones de mejora en caso que existan.	si	Se anexa informe en medio magnético y fisico.
18	El contratista deberá realizar ronda de inspección semestral, según cronograma, a los equipos catalogados como modo falla.	si	Se viene realizando rondas de inspección, según cronograma, a los equipos catalogados como modo falla.
19	El contratista apoyara la actualización del inventario de los muebles de uso hospitalario	si	Se realiza la actualización del inventario de los muebles de uso hospitalario con apoyo de almacén.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

20	El contratista deberá pintar los muebles de uso hospitalario y equipos biomédicos, que lo requieran previo visto bueno del supervisor y con cargo al sistema de bolsa, el valor será tomado de la minuta. La pintura debe incluir: alistamiento de superficie, lijado y reparación de pintura, generando informe con registro fotográfico del antes y después.	si	Se está realizándola actividad de pintura de los muebles de uso hospitalario y equipos biomédicos, que lo requieran previo visto bueno del supervisor
21	Ejecutar y/o apoyar las actividades de desmonte y traslado de muebles de uso hospitalario, en caso que la ESE HUS así lo requiera.	si	Se apoyara las actividades de desmonte y traslado de muebles de uso hospitalario, en caso que la ESE HUS asi lo requiera.

3. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
ÍTEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2024-junio	2024/06/05	$3.540.000
SALUD	2024-julio	2024/06/05	$1.064.000
RIESGOS PROFESIONALES	2024-junio	2024/06/05	$ 620.200
PARAFISCALES	2024-junio	2024/06/05	$1.064.000

4. ANEXOS
Acta de Supervisión. 2 folios (2 copias)
Copia del CDP y RP. 2 folios (2 copias)
Informe de actividades, reportes, soportes
Facturas FVE190, FVE191, FVE196. 3 folios (3 copias)
Certificación parafiscal. 1 folios (2 copias)
Planilla de pago seguridad social. 2 folios (2 copias)

CONTRATISTA	
FIRMA	
NOMBRE COMPLETO	Lucy Katerine Figueroa Herrera
PROFESIÓN U OFICIO	Representante Legal

SUPERVISOR		SUPERVISOR	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE COMPLETO	Yolanda Cediel Castillo	NOMBRE COMPLETO	Andrea Julieth Rico Zambrano
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO UFRFSB Asignación de funciones administrativas del cargo del Profesional universitario de mantenimiento conforme a La resolución 215 del 04 de junio de 2024, la resolución 231 del 17 de junio de 2024 y la resolución 268 del 19 de julio de 2024.	CARGO	INGENIERA BIOMEDICA Apoyo técnico a la supervisión de los diferentes contratos de mantenimiento de los equipos industriales y biomédicos de la ESE HUS. OPS 290 de 2024

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
N° 607

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2024 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*	*300.351.503,00*
Saldo Rubro:	*2.557.459.780,00*	

Valor Total del Certificado: 300.351.503,00

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 **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga a **11/04/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: DNPG

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha Actual : lunes, 15 abril 2024 10:52 a. m.
Código:
Versión
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 608

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2024 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*	*225.000.000,00*
Saldo Rubro:	*1.287.402.357,00*	

Valor Total del Certificado: 225.000.000,00

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 **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga a **11/04/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: DMP

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 1029

A favor de **INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA**

Con identificación No. 804007305 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 269 DE 2024 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
608	11/04/2024	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	225.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **225.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO 269 DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVCIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS

Fecha de Vencimiento: **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga, el **10/05/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 1030

A favor de **INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA**

Con identificación No. 804007305 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 269 DE 2024 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
607	11/04/2024	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	288.056.160,00

Valor Total Registro Presupuestal: **288.056.160,00**

Objeto:

CONTRATO 269 DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVCIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS

Fecha de Vencimiento: **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga, el **10/05/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

231

17 JUN 2024

RESOLUCIÓN NO. **DEL 2024**

POR LA CUAL SE CONCEDE UNAS VACACIONES Y SE ASIGNAN FUNCIONES

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander en uso de sus facultades legales y;

CONSIDERANDO

1. Que mediante Decreto Número 0025 de 04 de febrero de 2005, emanado por la Gobernación de Santander, se crea la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, como una Entidad Descentralizada del orden Departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y Autonomía Administrativa.

2. Que de acuerdo al numeral 10 y 11 del Artículo 19 del Decreto 0025 de febrero 04 de 2005, son funciones del gerente "Dirigir, coordinar, y controlar el personal de la Empresa y la ejecución de sus funciones" y "Nombrar, contratar y remover, según el caso al personal de empleados públicos y trabajadores oficiales de la Empresa, y resolver las situaciones administrativas y laborales de sus servidores de conformidad con las normas vigentes sobre la materia"

3. Que la Ingeniera **SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No.37.752.848 expedida en Bucaramanga, quien desempeña el cargo de Profesional Especializado área de la salud-Hemocentro, Código 242 Grado 07, de la ESE Hospital Universitario de Santander, mediante Plan Anual de Vacaciones de febrero doce (12) de 2024, presentado al el Profesional Especializado Unidad Funcional de Recursos Físicos y Servicios Básicos Código 222 Grado 03, de la ESE Hospital Universitario de Santander, solicitó el disfrute de quince (15) días de vacaciones correspondiente al periodo laborado del ocho (08) de septiembre del 2021 al siete (07) de septiembre del 2022, para ser disfrutadas a partir del dos (02) de julio de 2024.

4. Que la mencionada funcionaria tiene derecho al disfrute de vacaciones, al reconocimiento de prima vacacional y a la bonificación por recreación, por haber cumplido un año continuo al servicio de la institución del ocho (08) de septiembre del 2021 al siete (07) de septiembre del 2022.

5. Que de conformidad con el artículo 8° del decreto 1045 de 1978, los empleados públicos tienen derecho a que se les conceda quince (15) días hábiles por año cumplido de servicio.

6. Que de acuerdo al artículo 2.2.5.5.50 del Decreto 648 de 2017, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del sector de la Función Pública, *"las vacaciones se regirán por lo dispuesto en el Decreto Ley 1045 de 1978 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten.*

Cuando el empleado disfruta de vacaciones, en el empleo del cual es titular se genera una vacancia temporal, la cual podrá ser provista, por el tiempo que dure la misma, bajo las figuras del encargo o del nombramiento provisional cuando se trata de cargos de carrera".

7. Que con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios en la ESE Hospital Universitario de Santander, se hace necesario asignar temporalmente a una persona de planta de la E.S.E Hospital Universitario de Santander, para que asuma las funciones administrativas del cargo de Profesional Universitario, Código 219 grado 01, ubicado en Mantenimiento de la E.S.E Hospital Universitario de Santander, y cumpla con las responsabilidades y compromisos de este cargo en ausencia de su titular durante el término concedido para vacaciones.

8. Que, una vez verificada la planta de personal con el propósito de hacer el encargo, se determinó que la Doctora **YOLANDA CEDIEL CASTILLO**, identificada con cedula de ciudadanía número 63.290.791 expedida en Bucaramanga (Santander), quien desempeña el cargo Profesional Especializado Unidad Funcional de Recursos Físicos y Servicios Básicos Código 222 Grado 03, de la ESE Hospital Universitario de Santander, cumple con los requisitos para que le sean asignadas las funciones administrativas del Cargo Profesional Universitario, Código 219 grado 01, ubicado en Mantenimiento, de la ESE Hospital Universitario de Santander.

Que, en mérito de lo expuesto.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

231

17 JUN 2024

RESOLUCIÓN NO. **DEL 2024**

POR LA CUAL SE CONCEDE UNAS VACACIONES Y SE ASIGNAN FUNCIONES

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Quince (15) días hábiles de vacaciones a partir del dos (02) de julio al veintidós (22) de julio de 2024, a la Ingeniera **SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.37.752.848 expedida en Bucaramanga, quien se desempeña como Profesional Universitario, Código 219 Grado 01, ubicado en Mantenimiento, de la ESE Hospital Universitario de Santander, de acuerdo al siguiente cuadro y autorizar el pago de la prima vacacional y bonificación recreacional.

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	PERÍODO AUTORIZADO		DISFRUTE		DIAS DISFRUTE	DIAS DE PRIMA VACACIONAL	BONIFICACION POR RECREACION
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA			
37.752.848	SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ	08/09/2021	07/09/2022	2/07/2024	22/07/2024	21	15	2

ARTÍCULO SEGUNDO: Liquidar y pagar las vacaciones de la servidora **SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.37.752.848 expedida en Bucaramanga, quien se desempeña como Profesional Universitario, Código 219 Grado 01, ubicado en Mantenimiento, de la ESE Hospital Universitario de Santander.

VACACIONES	VALOR PRIMA DE VACACIONES	VALOR BONIFICACION POR RECREACION
$3.691.759	$2.636.971	$330.187

ARTÍCULO TERCERO: Asignar las funciones administrativas del cargo Profesional Universitario, Código 219 Grado 01, ubicado en Mantenimiento, de la ESE Hospital Universitario de Santander, a la Dra. **YOLANDA CEDIEL CASTILLO**, identificada con cedula de ciudadanía número 63.290.791 expedida en Bucaramanga (Santander), quien desempeña el cargo Profesional Especializado Unidad Funcional de Recursos Físicos y Servicios Básicos Código 222 Grado 03, de la ESE Hospital Universitario de Santander a partir del partir del dos (02) de julio al veintidós (22) de julio de 2024 y/o hasta que dure la ausencia del titular del cargo.

PARÁGRAFO UNO: Las funciones del cargo de Profesional Universitario, Código 219 Grado 01, ubicado en Mantenimiento, podrán verificarse por el encargado dentro del Acuerdo de Junta Directiva No 04 de febrero 14 de 2018, por el cual se Actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la ESE Hospital Universitario de Santander.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución quedará en firme desde el día siguiente a su publicación, comunicación o notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Bucaramanga,

Teniente Coronel (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO
Gerente ESE Hospital Universitario de Santander

Aprobó	VLADIMIR LÓPEZ BARÓN Subgerente Administrativo y Financiero ESE HUS
Revisó	YESSICA PAOLA MARQUEZ GUTIERREZ Jefe de Oficina Asesora Jurídica ESE HUS
Revisó	MARY RUEDA SANCHEZ Profesional Esp. Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS
Elaboró	CLAUDIA VIVIANA LOZANO MILLAN Nivel Apoyo Profesional - Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS - Sortesalud

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

RESOLUCIÓN NO. 2268 **DEL 2024** 19 JUL 2024

POR LA CUAL SE CONCEDE UNAS VACACIONES Y SE ASIGNAN FUNCIONES

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander en uso de sus facultades legales y;

CONSIDERANDO

1. Que mediante Decreto No. 0025 de 04 de febrero de 2005 expedido por la Gobernación de Santander, se crea la ESE Hospital Universitario de Santander, y en su artículo primero la establece *"como una entidad descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa"*.

2. Que el Decreto No. 0025 del 04 de febrero de 2005, en su artículo 19, numeral 10 y 11, establece como funciones del gerente las de *"Dirigir, coordinar, y controlar el personal de la Empresa y la ejecución de sus funciones"* y *"Nombrar, contratar y remover, según el caso al personal de empleados públicos y trabajadores oficiales de la Empresa, y resolver las situaciones administrativas y laborales de sus servidores de conformidad con las normas vigentes sobre la materia"*.

3. Que el artículo 9 del Decreto 1045 de 1978 *"Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional"*, dispone que *"salvo disposición en contrario, **las vacaciones serán concedidas por resolución del jefe del organismo** o de los funcionarios en quienes el delegue tal atribución". (Resaltado y negrilla por fuera del texto original).*

4. Que de conformidad con la facultad estipulada en la norma citada, el Gerente de la E.S.E Hospital Universitario de Santander otorgó quince (15) días hábiles de vacaciones a la Ingeniera **SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.752.848 expedida en Bucaramanga, quien desempeña el cargo de Profesional Universitario, Código 219 Grado 01, ubicado en Mantenimiento, correspondiente al periodo laborado del ocho (08) de septiembre del 2022 al siete (07) de septiembre del 2023, para ser disfrutadas a partir del veintitrés (23) de julio de 2024.

5. Que, de igual forma, el Gerente de la E.S.E Hospital Universitario de Santander otorgó quince (15) días hábiles de vacaciones al Doctor **AGUSTIN VEGA VERA** identificado con cedula de ciudadanía número 91.246.597 expedida en Bucaramanga (Santander), quien se desempeña como Médico Especialista Infectología, Código 213 grado 08, correspondiente al periodo laborado del once (11) de marzo del 2020 al diez (10) de marzo de 2021, para ser disfrutadas a partir del quince (15) de agosto de 2024.

6. Que de conformidad con el artículo 8 del Decreto 1045 de 1978 "Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicio, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales".

7. Que los mencionados funcionarios tienen derecho al disfrute de vacaciones, al reconocimiento de prima vacacional y a la bonificación por recreación, por haber cumplido un año continuo al servicio de la institución.

8. Que el artículo 2.2.5.5.50 del Decreto 648 de 2017, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública dispone lo siguiente:

> *"**ARTÍCULO 2.2.5.5.50 Vacaciones.** Las vacaciones se regirán por lo dispuesto en el Decreto Ley 1045 de 1978 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten".*
>
> *Cuando el empleado disfruta de vacaciones, en el empleo del cual es titular se genera una vacancia temporal, la cual podrá ser provista, por el tiempo que dure la misma, bajo las figuras del encargo o del nombramiento provisional cuando se trate de cargos de carrera".*

9. Que con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios en la E.S.E Hospital Universitario de Santander, se hace necesario asignar temporalmente a dos (2) funcionarios de planta para que asuman las funciones administrativas, responsabilidades y compromisos de los siguientes cargos, en ausencia de sus titulares: 1). Profesional Universitario, Código 219 Grado 01, ubicado en Mantenimiento. 2). Médico Especialista Infectología, Código 213 grado 08.

10. Que, una vez verificada la planta de personal con el propósito de hacer los encargos, se determinó que la Doctora **YOLANDA CEDIEL CASTILLO** identificada con cedula de ciudadanía número 63.290.791 expedida en Bucaramanga (Santander), quien desempeña el cargo Profesional Especializado Unidad Funcional de Recursos Físicos y Servicios Básicos Código 222 Grado 03 de la ESE Hospital Universitario de Santander, cumple con los requisitos para que le sean asignadas las funciones administrativas del Cargo Profesional Universitario, Código 219 grado 01, ubicado en Mantenimiento.

11. Que, en el mismo sentido, se determinó que la Doctora **GLORIA LUCIA QUIROZ HERNANDEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.882.565, quien se desempeña como Subgerente Servicios de Alto Costo, Código 090, Grado 01, de la E.S.E Hospital Universitario de Santander, cumple con los requisitos para desempeñar las funciones administrativas del cargo Médico Especialista, Código 213 Grado 08, ubicado en Infectología.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder quince (15) días hábiles de vacaciones a partir del veintitrés (23) de julio al catorce (14) de agosto de 2024, a la Ingeniera **SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No.37.752.848 expedida en Bucaramanga, quien se desempeña como Profesional Universitario, Código 219 Grado 01, ubicado en Mantenimiento, de acuerdo con el siguiente cuadro y autorizar el pago de la prima vacacional y bonificación recreacional.

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	PERIODO AUTORIZADO		DISFRUTE		DIAS DISFRUTE	DIAS DE PRIMA VACACIONAL	BONIFICACION POR RECREACION
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA			
37.752.848	SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ	08/09/2022	07/09/2023	23/07/2024	14/08/2024	22	15	2

ARTÍCULO SEGUNDO: Liquidar y pagar las vacaciones de la servidora **SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ** identificada con cédula de ciudadanía No.37.752.848 expedida en Bucaramanga, quien se desempeña como Profesional Universitario, Código 219 Grado 01, ubicado en Mantenimiento, de la ESE Hospital Universitario de Santander.

VACACIONES	VALOR PRIMA DE VACACIONES	VALOR BONIFICACION POR RECREACION
$3.882.915	$2.647.442	$330.187

ARTÍCULO TERCERO: Asignar las funciones administrativas del cargo Profesional Universitario, Código 219 Grado 01, ubicado en Mantenimiento, de la ESE Hospital Universitario de Santander, a la Dra. **YOLANDA CEDIEL CASTILLO**, identificada con cedula de ciudadanía número 63.290.791 expedida en Bucaramanga (Santander), quien desempeña el cargo Profesional Especializado Unidad Funcional de Recursos Físicos y Servicios Básicos Código 222 Grado 03, de la ESE Hospital Universitario de Santander a partir del veintitrés (23) de julio al catorce (14) de agosto de 2024 y/o hasta que dure la ausencia del titular del cargo.

PARÁGRAFO UNO: Las funciones del cargo de Profesional Universitario, Código 219 Grado 01, ubicado en Mantenimiento, podrán verificarse por el encargado dentro del Acuerdo de Junta Directiva No 04 de febrero 14 de 2018, por el cual se Actualiza el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la ESE Hospital Universitario de Santander.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder quince (15) días hábiles de vacaciones, a partir del quince (15) de agosto al cinco (05) de septiembre de 2024, al Doctor **AGUSTIN VEGA VERA** identificado con cedula de ciudadanía número 91.246.597 quien se desempeña como Médico Especialista Infectología, Código 213 grado 08, en la Empresa Social

del Estado Hospital Universitario de Santander, de acuerdo al siguiente cuadro y autorizar el pago de la prima vacacional y bonificación recreacional.

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	PERIODO AUTORIZADO		DISFRUTE		DIAS DISFRUTE	DIAS DE PRIMA VACACIONAL	BONIFICACION POR RECREACION
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA			
91.246.597	AGUSTIN VEGA VERA	11/03/2020	10/03/2021	15/08/2024	05/09/2024	21	15	2

ARTÍCULO QUINTO: Liquidar y pagar las vacaciones del servidor **AGUSTIN VEGA VERA**, identificado con cedula de ciudadanía número 91.246.597 quien se desempeña como Médico Especialista Infectología, Código 213 grado 08, en la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.

VACACIONES	VALOR PRIMA DE VACACIONES	VALOR BONIFICACION POR RECREACION
$8.210.552	$5.864.680	$729.405

ARTÍCULO SEXTO: Asignar las funciones administrativas del cargo Médico Especialista Infectología, Código 213 grado 08, de la ESE Hospital Universitario de Santander, a la Dra. **GLORIA LUCIA QUIROZ HERNANDEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.882.565, quien se desempeña como Subgerente Servicios de Alto Costo, Código 090, Grado 01, de la ESE Hospital Universitario de Santander a partir del quince (15) de agosto al cinco (05) de septiembre de 2024 y/o hasta que dure la ausencia del titular del cargo.

PARÁGRAFO UNO: Las funciones del cargo de Médico Especialista Infectología, Código 213 grado 08, podrán verificarse por el encargado dentro del Acuerdo de Junta Directiva No 04 de febrero 14 de 2018, por el cual se Actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la ESE Hospital Universitario de Santander.

ARTICULO SEPTIMO: La presente resolución quedará en firme desde el día siguiente a su publicación, comunicación o notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Bucaramanga,

Teniente Coronel (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO
Gerente ESE Hospital Universitario de Santander

Aprobó: **VLADIMIR LÓPEZ BARÓN**
Subgerente Administrativo y Financiero ESE HUS

Revisó: **YESSICA PAOLA MARQUEZ GUTIERREZ**
Jefe de Oficina Asesora Jurídica ESE HUS

Revisó: **MARY RUEDA SÁNCHEZ**
Profesional Esp. Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS

Elaboró: **CLAUDIA VIVIANA LOZANO MILLÁN**
Nivel Apoyo Profesional - Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS - Sortesalud

TESTIGO DOCUMENTAL
GII-GDO-FO-08, Versión 1
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO		
Código y Unidad administrativa:		GERENCIA
Código y Oficina Productora:		OFICINA ASESORA JURIDICA
Código y serie:		CONTRATOS
Código y subserie:		PRESTACION DE SERVICIOS
Nombre del expediente:	CONTRATO 269 DE 2024	

UBICACIÓN DEL DOCUMENTO			
Número de folio:		Número de tomo:	
Número de caja:		Número de carpeta:	

DESCRIPCIÓN DE FORMATO Y MATERIAL				
Tipo de Formato	Cantidad	Material	Cantidad	
CD	1	Sonoro		
DVD		Visual		
BLURAY		Audiovisual		
USB		Fotográfico		1 PDF DE 98PAGINAS
CINTA		Textual	1	
ELECTRÓNICO		Planos		
OTRO - ¿CUAL?		Software		

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
GT-FO-09 VERSION 4
GESTION DE LA TECNOLOGIA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

TIPO DE TECNOLOGÍA: EQUIPO BIOMEDICO

UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO HUS	PERIODICIDAD	FECHAS PROGRAMADAS							RESPONSABLE	CANTIDAD
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL		
CirugiaGeneral	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56551	28413	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
NR	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56573	20657	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
NR	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56391	20707	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
NR	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56605	20719	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciasGineco-Obstétricas	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56345	20763	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Ginecología	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56388	20768	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Recuperación	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56356	20789	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56641	21251	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Ginecología	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56522	21229	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56463	21201	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C3	Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73658	34496	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C3	Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73795	34479	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C3	Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73663	34480	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C3	Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73661	34487	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C3	Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73581	34481	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C3	Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73584	34399	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028675	20731	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028711	21632	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21633	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Urgencias 98-103	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028670	21634	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21638	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21641	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028723	21643	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C8	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21644	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028663	21645	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	086-Casablanca	21647	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028699	21648	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Urgencias 98-103	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028674	21649	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	072-Casablanca	21650	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028668	21651	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028680	21652	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C8	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028676	21657	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028725	21659	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028697	21660	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Urgencias 98-103	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028669	21661	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028662	41033	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028689	21665	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028691	37498	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028672	21670	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028661	21677	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028724	21678	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028704	44623	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028657	21680	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21682	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
SALAMUJERES	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21683	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Urgencias 80-85	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28712	21684	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1

C8	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028709	21687	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028721	21863	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028703	21864	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	Hydrux	NT	21865	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Urgencias 92-97	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028654	21868	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028666	21870	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028719	21872	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028717	21873	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Bodega	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028673	21874	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21879	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028700	21880	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028696-100 Casablanca	21881	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028716	21882	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28660	21886	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Urgencias 86-91	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028690	21887	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028685	21888	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C9	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71703	37530	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C8	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71739	37524	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C8	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71740	37478	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Recuperaciónciruqia	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71726	21097	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C2	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71673	39036	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71685	21100	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
URGENCIAS ADULTOS	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71738	21101	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Recuperaciónciruqia	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71735	30530	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
URGENCIAS ADULTOS	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71710	44172	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C8	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71747	21104	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71699	21108	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
URGENCIAS ADULTOS	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71669	21113	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
QuirófanosPlástica	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71671	21114	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Oncología	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71719	21121	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71728	21122	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Rehabilitación	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71672	21125	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C5	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71709	21128	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Quirofanos	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71723	37268	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Almacén Bodega	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71688	37099	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Oncología	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71730	21153	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700831	21379	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700839	21381	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
URGENCIAS ADULTOS	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700830	41394	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700837	37100	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700838	21388	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700869	21562	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700826	37103	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700871	35896	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Trauma	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700833	37098	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Dometal	hydrux	NT	21867	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Resonador	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71684	21974	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C9	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71689	38821	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Quirofanos	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71687	22526	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71683	22529	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C10	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71732	22611	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C10	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700832	37477	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux		21672	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Gastroenterología	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71720	28966	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71746	21109	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71679	30522	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Quirofanos	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71744	40151	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Reanimación	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71697	37473	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21483	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C2	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	NT	71712	30521	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1

Recuperacion Angiografia	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	NT	71729	31827	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
SALAMUJERES	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	22534	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Almacén Bodega	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700872	28707	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700873	30520	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68677	33123	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68682	33125	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68683	33129	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Urgencias 98-103	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68678	33130	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Trauma	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704777	34369	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Reanimación	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704768	34370	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Urgencias 86-91	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704764	34371	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Sala de Procedimientos	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704763	34372	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704772	44639	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704767	34375	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704766	34378	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704760	37523	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704761	34382	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Reanimación	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704784	34383	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704787	34384	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
TRIAGE	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704773	37499	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
URGENCIAS ADULTOS	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704693	34227	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704735	37475	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Consultorio1	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704694	41335	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704697	44618	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C5	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704699	34233	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Trauma	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704729	34235	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Reanimación	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704717	37279	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C3	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704722	34237	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Reanimación	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704720	34238	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Sala de Yesos	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704707	34242	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Trauma	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704708	34243	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704709	34245	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C5	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704711	34246	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704713	34248	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Trauma	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704710	34249	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C1	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704721	38811	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704725	44631	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Sala de Procedimientos	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704719	37285	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C2	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704696	37869	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Trauma	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704727	37534	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Recuperación	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704714	35897	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704728	34301	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704724	41034	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Reanimación	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704737	34303	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Trauma	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704736	37533	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C1	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704731	34305	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C11	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704695	34306	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704732	37529	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704740	41379	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C2	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704739	38849	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Trauma	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704700	39314	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hidrux	NT	34008	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
NR	Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90031294	16761	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C7	Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90031292	22641	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C9	Carro de Medicamentos	NR	NR	NT	22642	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
CirugíaGeneral	Carro de Medicamentos		NT	NT	35920	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C4	Carro de Medicamentos	Herman Miller	NT	NT	22825	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C1	Carro de Medicamentos	Mubi	824202	82268	38975	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C2	Carro de Medicamentos	Mubi	824202	83771	38976	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
ESTACIÓNDEENFERMERIA	Carro de Medicamentos	Mubi	824202	85423	38977	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1

C3	Carro de Medicamentos	Mubi	824202	85420	38978	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Trauma	Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42515	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42516	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C5	Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	16535	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C2	Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	22435	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Carro de Paro	NR	NR	NT	08178	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C1	Carro de Paro	NR	NR	NT	35889	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	35912	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C5	Carro de Paro	NT	NT	NT	34724	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Ginecologia	Carro de Paro	NT	NT	NT	34827	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C4	Carro de Paro	JASON MEDICAL EQUIPMEN	NT	NT	36772	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciasGineco-Obstétricas	Carro de Paro	JASON MEDICAL EQUIPMEN	NT	NT	36773	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
TRAUMAURGENCIAS	Carro de Paro	Bailida	LX37EMG	BM20-04241	38452	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Carro de Paro	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42479	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
NR	Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000024	37441	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Almacén	Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000015	36194	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Pediatría	Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000028147	16052	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Pediatría	Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000029155	16067	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
INFECTOPEDIATRIA	Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000001	37438	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Bodega	Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	NT	24114	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Bodega	Cuna Eléctrica	Dometal	polarix	NT	37485	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Pediatría	Cuna Eléctrica	Dometal	POLARIX	NT	30837	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UCIPEDIATRICA	Cuna Hidráulica	Dometal	NT	73963	35717	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
ConsultorioUrgenciasGineco-obstetrica	Mesa Ginecológica	Dometal	00001703	0000005871	22816	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciasGineco-Obstétricas	Mesa Quirúrgica	BENQ	DRMAX7000	2A303T10005007	33873	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Carro para Curaciones		NT	N/T	36072	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM-02585	35953	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02579	30425	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
	Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02574	31822	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C1	Carro para Curaciones	Bailida	NT	BM2010770	38451	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C11	Carro para Curaciones	Bailida	NT	BM2010780	38444	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Trauma	Carro para Curaciones	Bailida	NT	BM2010782	38440	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C1	Carro para Curaciones	Bailida	NT	BM2010774	38445	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C2	Carro para Curaciones	Bailida	NT	BM2010775	38441	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C3	Carro para Curaciones	Bailida	NT	BM2010777	38449	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Botiquin	Carro para Curaciones	Bailida	NT	38442	38442	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
URGENCIAS ADULTOS	Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02567	31586	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
C8	Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02584	39030	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
LaboratorioClinico	camilla ginecologica	Los Pinos	C-385	N/T	20965	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
Trauma	Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	36736	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42598	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42599	SEMESTRAL							X	INGHIMEV	1

Rensarle Andrea Rin

CONTRATO 269 DE 2024

INFORME MENSUAL No 03

En cumplimiento a las obligaciones especificas del contrato, a continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio de 2024:

Mantenimiento Preventivo:

Se ejecutaron 208 mantenimiento preventivos de 208 programados, para un total del 100 % de cumplimiento.

A continuación, se discriminan por equipo:

ANEXO No 03. FACTURA	
01 – 31 DE JULIO DE 2024	
EQUIPO	**CANT. INTERVENIDA**
CAMA HOSPITALARIA	16
CAMILLA HOSPITALARIA	142
CUNA ELECTRICA	8
MESA QUIRURGICA	1
CARRO MEDICAMENTOS	11
CARRO PARO	11
CAMILLA GINECOLOGICA	2
CARRO CURACIONES	13
CARRO DE MATERIAL ESTERIL	1
CUNA HIDRAULICA	1
CARRO AUXILIAR DE ENFERMERIA	2
Total	**208**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO
FECHA: 06-08-24 HORA: 10 am
RECIBIDO

Calle 12 A N° 5 – 41 Málaga –Santander
Teléfono: 607 6617253
Celular: 3024793100
Inghimevcampistas3@gmail.co

Nro	Solicitudes de mantenimiento	Cantidad	Porcentaje
1	Pendiente	0	0%
2	en Reporte	0	0%
3	Retrasada	0	0%
4	Terminada	208	100%
--	Total	208	100%

Mantenimientos Correctivos:

Se recibieron mediante la plataforma E-plux un total de 165 solicitudes de mantenimiento correctivo, de las cuales se atendieron 119, se recibieron por medio de celular de disponibilidad 5 solicitudes que se atendieron todas con reportes incluidos en CD adjunto al informe

Nro	Solicitudes de mantenimiento	Cantidad	Porcentaje
1	Creado	0	0%
2	Rechazado	0	0%
3	Aceptado	0	0%
4	Cerrado	119	72.12%
5	Solicitud Correctivo	46	27.88%
--	Total	165	100%

Adjunto Informe de actividades, Formato GT-FO-06 diligenciado.

Pintura:

Durante el mes de Julio se realizaron 5 actividades de pintura de muebles de uso hospitalario.

CONSOLIDADO DE ATRILES PINTADOS				
ELEMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	HUS
ATRIL	DOMETAL	N/T	N/T	44827
ATRIL	DOMETAL	N/T	N/T	44828
ATRIL	DOMETAL	N/T	N/T	44829
ATRIL	DOMETAL	N/T	N/T	43006
ATRIL	DOMETAL	N/T	N/T	30896

Repuestos:

De acuerdo a las actividades de mantenimiento en el mes de Julio se instalaron 84 repuestos discriminados a continuación por cantidad y tipo de repuesto.

CONSOLIDADOS DE REPUESTOS	
REF DE EL REPUESTO	CANT. INSTALADA
CALCOMANIA EXT-BDA DER 30° 3M	1
CALCOMANIA INTERNA BDA DER 30° V	1
CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ 30° V	1
R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	5
CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	76
Total	84

A continuación se incluye consolidado discriminado por repuesto instalado.

REPUESTOS INSTALADO						
ELEMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	HUS	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56538	37453	CALCOMANIA EXT-BDA DER 30° 3M	1
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56538	37453	CALCOMANIA INTERNA BDA DER 30° V	1
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56538	37453	CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ 30° V	1
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56331	20787	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56610	24370	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56571	21242	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	1

CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56525	20623	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56381	20652	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56536	20658	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56494	20660	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56353	20681	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56334	20685	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56575	20686	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56339	20688	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56495	20696	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56475	20714	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56393	20752	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56398	20758	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860-UPS	56586	20759	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56557	20866	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56341	20868	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56328	20870	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56453	21161	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56531	21195	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56477	21196	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56465	21206	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56367	21232	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56400	21233	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860-UPS	56600	21239	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56534	21240	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56347	21245	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56540	21248	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56512	21250	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56370	21258	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56353	21271	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56478	21276	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56454	25991	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56410	28372	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56507	31842	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860-UPS	56599	36627	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56589	37445	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56486	37447	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56556	37452	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56479	44170	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
TOTAL REPUESTOS						**84**

Entrenamientos:

En el mes de Julio no se realizaron entrenamientos.

Cyberpadrinos:

Se ha participado activamente en la estrategia de Cyerpadrinos 2023.



Inducción General:

Se ha participado activamente en la estrategia de inducción general 2024:

FIRMA:

Lucy Katerine Figueroa Herrera
Cc: 79.627.543
Representante Legal Inghimev

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
GT-FO-06 Version 1
PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS

CONTRATISTA: INGHIMEV LTDA
CONTRATO: 269 DE 2024 INGHIMEV LTDA
PERIODO: 1 DE JULIO A 31 DE JULIO
FACTURA Nº: 03

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	(HUS)	AREA/SERVICIO	FECHA VISITA	TIPO DE MANTENIMIENTO	# REPORTE
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56573	20657	Cirugía General CIRU 74	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64890
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56391	20707	Cirugia General CIRU 79	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64896
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56605	20719	Cirugia General CIRU 83	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64906
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56345	20763	UrgenciasGineco-Obstétricas	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64926
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56388	20768	Ginecología GINE 20	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64927
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56356	20789	Urgencias Ginecobstetrica URGA 03	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64929
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56463	21201	Cirugia General CIRU 64	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64933
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56522	21229	Cirugia General CIRU 84	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64935
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56641	21251	Cirugia General CIRU 82	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64936
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56551	28413	CirugíaGeneral CIRU 73	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64960
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73584	34399	Central de Urgencias 37	17/7/24	Mantenimiento Preventivo	62978
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73795	34479	Central de Urgencias 38	17/7/24	Mantenimiento Preventivo	62979
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73663	34480	Central de Urgencias URGA 34	17/7/24	Mantenimiento Preventivo	62980
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73581	34481	Central de Urgencias URGA 35	17/7/24	Mantenimiento Preventivo	62981
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73661	34487	Central de Urgencias URGA 39	17/7/24	Mantenimiento Preventivo	62982
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73658	34496	Central de Urgencias URGA 36	17/7/24	Mantenimiento Preventivo	62983
camilla ginecologica	Los Pinos	C-385	N/T	20965	LaboratorioClínico	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64815
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028675	20731	Central de Urgencias URGA 93	10/7/24	Mantenimiento Preventivo	62864

Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71726	21097	Urgencia Adulto	29/7/24	Mantenimiento Preventivo	62865
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71685	21100	Urgencia Adulto URGA 128	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	62866
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71738	21101	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	62867
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71747	21104	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	62869
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71699	21108	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	62870
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71746	21109	UrgenciaAdulto	05/7/24	Mantenimiento Preventivo	62871
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71669	21113	Urgencias Adulto URGA 56	11/7/24	Mantenimiento Preventivo	62872
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71671	21114	Urgencias Adulto URGA 84	10/7/24	Mantenimiento Preventivo	62873
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71719	21121	Urgencia Adulto URGA 88	29/7/24	Mantenimiento Preventivo	64817
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71728	21122	Urgencias Adulto URGA 69	18/7/24	Mantenimiento Preventivo	62875
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71672	21125	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	62876
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71709	21128	Urgencias Adulto	29/7/24	Mantenimiento Preventivo	62877
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71730	21153	Oncología	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64819
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700831	21379	Urgencias Adulto Sala Trauma	05/7/24	Mantenimiento Preventivo	62878
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700839	21381	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	62879
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700838	21388	BODEGA PISO 2	23/7/24	Mantenimiento Preventivo	65295
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21483	UrgenciaAdulto	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	62881
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700869	21562	Urgencia Adulto URGA 68	17/7/24	Mantenimiento Preventivo	62882
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028711	21632	Urgencia Adulto URGA 97	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62884
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21633	UrgenciaAdulto	08/7/24	Mantenimiento Preventivo	62885
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028670	21634	Urgencias Adulto	11/7/24	Mantenimiento Preventivo	62886
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21638	Urgencias Adulto URGA 90	23/7/24	Mantenimiento Preventivo	65292
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21641	Urgencias Adulto URGA 43	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62888
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028723	21643	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	62889
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21644	Urgencias Adulto URGA 130	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	62890
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028663	21645	Urgencia Adulto URGA 57	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	62891
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	086-Casablanca	21647	Central de Urgencias URGA 89	29/7/24	Mantenimiento Preventivo	62892
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028699	21648	Urgencia Adulto URGA 79	18/7/24	Mantenimiento Preventivo	62893
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028674	21649	Urgencias Adulto 80	29/7/24	Mantenimiento Preventivo	62894
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	072-Casablanca	21650	Central de Urgencias	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62895
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028668	21651	Urgencias Adulto URGA 31	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	62896
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028680	21652	Urgencia Adulto URGA 32	16/7/24	Mantenimiento Preventivo	62897
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028676	21657	Urgencias Adulto	10/7/24	Mantenimiento Preventivo	62898
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028725	21659	Urgencia Adulto URAGA 95	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62899
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028697	21660	Central de Urgencias URGA 103	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62900

Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028669	21661	Urgencias Adulto URGA 29	25/7/24	Mantenimiento Preventivo	62901
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028689	21665	BODEGA PISO 2	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	62903
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028672	21670	Urgencias Adulto URGA 75	26/7/24	Mantenimiento Preventivo	62904
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux		21672	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	62905
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028661	21677	Urgencia Adulto URGA 25	15/7/24	Mantenimiento Preventivo	62907
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028657	21680	Urgencias Adulto URGA 15	15/7/24	Mantenimiento Preventivo	62910
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21682	UrgenciaAdulto	26/7/24	Mantenimiento Preventivo	62911
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21683	SALAMUJERES	15/7/24	Mantenimiento Preventivo	62912
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28712	21684	Urgencias Adulto URGA 87	17/7/24	Mantenimiento Preventivo	62913
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028709	21687	Urgencias Adulto URGA 67	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62914
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028721	21863	BODEGA PISO 2	18/7/24	Mantenimiento Preventivo	62915
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028703	21864	Urgencia Adulto URGA 71	16/7/24	Mantenimiento Preventivo	62916
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	Hydrux	NT	21865	Central de Urgencias	30/7/24	Mantenimiento Preventivo	62917
Camilla Hospitalaria	Dometal	hydrux	NT	21867	Central de Urgencias URGA 71	17/7/24	Mantenimiento Preventivo	62918
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028654	21868	Urgencias Adulto URGA 20	15/7/24	Mantenimiento Preventivo	62919
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028666	21870	UrgenciaAdulto URGA 23	09/7/24	Mantenimiento Preventivo	62920
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028719	21872	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64949
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028717	21873	Urgencia Adulto URGA 32	11/7/24	Mantenimiento Preventivo	62921
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028673	21874	Urgencia Adulto	10/7/24	Mantenimiento Preventivo	62822
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21879	Urgencia Adulto URGA 73	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62924
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028700	21880	Central de Urgencias URGA 67	18/7/24	Mantenimiento Preventivo	62925
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028696-100	21881	Central de Urgencias	10/7/24	Mantenimiento Preventivo	62926
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028716	21882	Urgencias Adulto URGA 30	25/7/24	Mantenimiento Preventivo	65354
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28660	21886	Urgencias Adulto URGA 52	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62927
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028690	21887	Urgencias 86-91	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62928
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028685	21888	Urgencia Adulto URGA 45	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	62929
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71684	21974	Urgencia Adulto URGA 54	29/7/24	Mantenimiento Preventivo	62930
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71687	22526	Uregencias Adulto Reanimacion	10/7/24	Mantenimiento Preventivo	64823
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71683	22529	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	62933
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	22534	Urgencias Adulto	22/7/24	Mantenimiento Preventivo	62934
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71732	22611	Urgencias Adulto 128	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	62935
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700872	28707	Urgencia Adulto URGA 127	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	64961
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71720	28966	Urgencia Adulto URGA 16	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	62942
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700873	30520	Urgencia Adulto URGA 24	26/7/24	Mantenimiento Preventivo	65353
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	NT	71712	30521	Urgencias Adulto	26/7/24	Mantenimiento Preventivo	62944

Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71679	30522	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	62945
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71735	30530	Urgencia Adulto URGA 25	18/7/24	Mantenimiento Preventivo	55750
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	NT	71729	31827	Urgencia Adulto URGA 46	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62947
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68677	33123	Urgencia Adulto URGA 14	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62948
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68682	33125	UrgenciaAdulto URGA 88	29/7/24	Mantenimiento Preventivo	62949
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68683	33129	Urgencia Adulto URGA 22	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	62950
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68678	33130	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	62951
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hidrux	NT	34008	Central de Urgencias 125	19/7/24	Mantenimiento Preventivo	62952
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704693	34227	Urgencias Adulto	10/7/24	Mantenimiento Preventivo	64972
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704699	34233	Urgencias Adulto Sala Trauma	05/7/24	Mantenimiento Preventivo	62453
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704729	34235	Trauma	22/7/24	Mantenimiento Preventivo	62954
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704722	34237	Central de Urgencias URGA 27	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	62955
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704720	34238	Central de Urgencias	08/7/24	Mantenimiento Preventivo	62956
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704707	34242	Sala de Yesos	23/7/24	Mantenimiento Preventivo	65293
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704708	34243	Urgencia Adulto URGA 04	11/7/24	Mantenimiento Preventivo	62957
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704709	34245	UrgenciaAdulto URGA58	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62958
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704711	34246	C5	22/7/24	Mantenimiento Preventivo	62959
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704713	34248	Central de Urgencias URGA 09	17/7/24	Mantenimiento Preventivo	62961
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704710	34249	Central de Urgencias URGA 128	19/7/24	Mantenimiento Preventivo	62962
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704725	44631	Central de Urgencias	10/7/24	Mantenimiento Preventivo	62963
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704728	34301	UrgenciaAdulto	22/7/24	Mantenimiento Preventivo	62964
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704737	34303	Central de Urgencias URGA 51	29/7/24	Mantenimiento Preventivo	62965
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704731	34305	Urgencias Adulto Trauma	18/7/24	Mantenimiento Preventivo	62966
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704695	34306	Urgencias Adulto URGA 43	29/7/24	Mantenimiento Preventivo	62967
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704777	34369	Central de Urgencias	08/7/24	Mantenimiento Preventivo	62968
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704768	34370	Central de Urgencias	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	62969
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704764	34371	Urgencias 86-91	08/7/24	Mantenimiento Preventivo	62970
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704763	34372	Urgencias Adulto URGA 48	29/7/24	Mantenimiento Preventivo	62971
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704767	34375	Central de Urgencias URGA 05	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	629973
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704766	34378	Central de Urgencias TRAUMA	18/7/24	Mantenimiento Preventivo	62974
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704761	34382	Central de Urgencias	22/7/24	Mantenimiento Preventivo	62975
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704784	34383	Reanimación	08/7/24	Mantenimiento Preventivo	62976

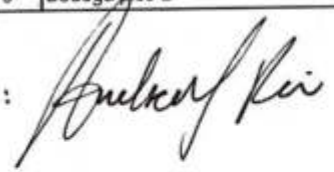
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704787	34384	UrgenciaAdulto	09/7/24	Mantenimiento Preventivo	62977
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700871	35896	Urgencias Adulto	10/7/24	Mantenimiento Preventivo	62986
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704714	35897	Urgencia Adulto	18/7/24	Mantenimiento Preventivo	62987
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700833	37098	Urgencias Adulto	18/7/24	Mantenimiento Preventivo	62993
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71688	37099	Urgencias Adulto UGA 125	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	62994
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700837	37100	BODEGA PISO 2	23/7/24	Mantenimiento Preventivo	62995
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700826	37103	Central de Urgencias URGA 12	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	62996
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71723	37268	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	62997
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704717	37279	Central de Urgencias	26/7/24	Mantenimiento Preventivo	62998
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704719	37285	Urgencias Adulto URGA 53	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62999
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71697	37473	Urgencias Adulto URGA 11	15/7/24	Mantenimiento Preventivo	63001
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704735	37475	Central de Urgencias	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	63002
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700832	37477	Urgencias Adulto	11/7/24	Mantenimiento Preventivo	63003
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71740	37478	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64847
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028691	37498	Central de Urgencias URGA 25	10/7/24	Mantenimiento Preventivo	63004
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704773	37499	Urgencias Adulto	08/7/24	Mantenimiento Preventivo	63005
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704760	37523	Central de Urgencias	08/7/24	Mantenimiento Preventivo	63006
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71739	37524	Urgencias Adulto URGA 42	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	63007
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704732	37529	Central de Urgencias URGA 47	18/7/24	Mantenimiento Preventivo	63008
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71703	37530	Urgencias Adulto URGA 13	16/7/24	Mantenimiento Preventivo	63009
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704736	37533	Urgencias Adulto URGA 54	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	63010
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704727	37534	Central de Urgencias	24/7/24	Mantenimiento Preventivo	63011
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704696	37869	Central de Urgencias URGA 74	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	63012
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704721	38811	Urgencias Adulto URGA 19	15/7/24	Mantenimiento Preventivo	63020
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71689	38821	Urgencias Adulto URGA 91	23/7/24	Mantenimiento Preventivo	65111
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704739	38849	C3	26/7/24	Mantenimiento Preventivo	63021
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71673	39036	Urgencias Adulto	30/7/24	Mantenimiento Preventivo	63028
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704700	39314	Urgencias Adulto Reanimacion	10/7/24	Mantenimiento Preventivo	63024
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71744	40151	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	63030
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028662	41033	Urgencias Adulto URGA 81	29/7/24	Mantenimiento Preventivo	63031
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704724	41034	Urgencia Adulto URGA 70	29/7/24	Mantenimiento Preventivo	63032
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704694	41335	Central de Urgencias URGA 50	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	63033
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704740	41379	Central de Urgencias	08/7/24	Mantenimiento Preventivo	63034

Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700830	41394	URGENCIAS ADULTOS	30/7/24	Mantenimiento Preventivo	63035
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71710	44172	Urgencias Adulto	09/7/24	Mantenimiento Preventivo	62868
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704697	44618	Urgencia Adulto URGA 62	18/7/24	Mantenimiento Preventivo	63036
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028704	44623	Urgencia Adulto URGA 80	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62909
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704772	44639	Central de Urgencias URGA 60	18/7/24	Mantenimiento Preventivo	62972
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028724	21678	Central de Urgencias URGA 25	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62908
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42599	UrgenciaAdulto	11/7/24	Mantenimiento Preventivo	63041
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42598	Urgencia Adulto C4	11/7/24	Mantenimiento Preventivo	63040
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	36736	Urgencias Adulto	10/7/24	Mantenimiento Preventivo	65076
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90031294	16761	BODEGA PISO 2	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62863
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90031292	22641	Cirugia General	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	65024
Carro de Medicamentos	NR	NR	NT	22642	C9	30/7/24	Mantenimiento Preventivo	62937
Carro de Medicamentos	Herman Miller	NT	NT	22825	Urgencias Adulto C5	09/7/24	Mantenimiento Preventivo	62940
Carro de Medicamentos	N/T	NT	NT	35920	CirugíaGeneral	11/7/24	Mantenimiento Preventivo	62989
Carro de Medicamentos	Mubi	824202	82268	38975	C1	15/7/24	Mantenimiento Preventivo	62022
Carro de Medicamentos	Mubi	824202	83771	38976	C2	15/7/24	Mantenimiento Preventivo	63023
Carro de Medicamentos	Mubi	824202	85423	38977	Urgencias Adulto	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	63024
Carro de Medicamentos	Mubi	824202	85420	38978	Urgencias Adulto C7	17/7/24	Mantenimiento Preventivo	63025
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42515	Urgencias Adulto	08/7/24	Mantenimiento Preventivo	63038
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42516	UrgenciaAdulto	23/7/24	Mantenimiento Preventivo	63039
Carro de Paro	NR	NR	NT	08178	Central de Urgencias	18/7/24	Mantenimiento Preventivo	62861
Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	16535	Urgencias Adulto C4	09/7/24	Mantenimiento Preventivo	62862
Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	22435	C2	15/7/24	Mantenimiento Preventivo	62931
Carro de Paro	NT	NT	NT	34724	C5	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	64835
Carro de Paro	NT	NT	NT	34827	Urgencia Adulto C8	08/7/24	Mantenimiento Preventivo	62984
Carro de Paro	NR	NR	NT	35889	C1	15/7/24	Mantenimiento Preventivo	62985
Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	35912	UrgenciaAdulto	08/7/24	Mantenimiento Preventivo	62988
Carro de Paro	LIASON MEDICAL EQUIPMENT	NT	NT	36772	C4	18/7/24	Mantenimiento Preventivo	62991
Carro de Paro	LIASON MEDICAL EQUIPMENT	NT	NT	36773	Urgencias Adulto C3	17/7/24	Mantenimiento Preventivo	62992
Carro de Paro	Bailida	LX37EMG	BM20-04241	38452	Urgencias Adulto	08/7/24	Mantenimiento Preventivo	63019
Carro de Paro	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42479	Central de Urgencias	18/7/24	Mantenimiento Preventivo	63037
Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02579	30425	Urgencias Adulto	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	62943

Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02567	31586	Cirugia General	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64964
Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM-02585	35953	UrgenciaAdulto C8	16/7/24	Mantenimiento Preventivo	62990
Carro para Curaciones	Bailida	NT	BM2010782	38440	Urgencias Adulto	08/7/24	Mantenimiento Preventivo	63013
Carro para Curaciones	Bailida	NT	BM2010775	38441	C2	15/7/24	Mantenimiento Preventivo	63014
Carro para Curaciones	Bailida	NT	38442	38442	Cirugía General	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64989
Carro para Curaciones	Bailida	NT	BM2010780	38444	Urgencias Adulto C4	09/7/24	Mantenimiento Preventivo	63015
Carro para Curaciones	Bailida	NT	BM2010774	38445	C1	15/7/24	Mantenimiento Preventivo	63016
Carro para Curaciones	Bailida	NT	BM2010777	38449	C3	17/7/24	Mantenimiento Preventivo	63017
Carro para Curaciones	Bailida	NT	BM2010770	38451	C1	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	63018
Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02584	39030	Urgencias Adulto C6	18/7/24	Mantenimiento Preventivo	63027
Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02574	31822	Cirugía General	31/7/24	Mantenimiento Preventivo	65396
Carro para Curaciones	N/T	NT	N/T	36072	Urgencias Adulto C4	30/7/24	Mantenimiento Preventivo	65395
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000028147	16052	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64878
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000029155	16067	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64880
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	NT	24114	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64956
Cuna Eléctrica	Dometal	POLARIX	NT	30837	Pediatría	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64962
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000015	36194	Almacén	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64982
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000001	37438	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64984
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000024	37441	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64985
Cuna Eléctrica	Dometal	polarix	NT	37485	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64987
Cuna Hidráulica	Dometal	NT	73963	35717	BODEGA PISO 2	04/7/24	Mantenimiento Preventivo	64974
Mesa Ginecológica	Dometal	00001703	0000005871	22816	Consultorio Urgencias Gineco-obstetricas	15/7/24	Mantenimiento Preventivo	62939
Mesa Quirúrgica	BENQ	DRMAX7000	2A303T10005007	33873	UrgenciasGineco-Obstétricas	05/7/24	Mantenimiento Preventivo	64833
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	1060-BAS	56638	41321	UCI Adulto Piso 3	21/07/2024	Mantenimiento Correctivo	132
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	3560	73659	34402	UCI Adulto Piso 1	17/07/2024	Mantenimiento Correctivo	065
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56335	41391	UCI Adulto Piso 3	23/07/2024	Mantenimiento Correctivo	068
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56399	20684	UCI Adulto Piso 3	23/07/2024	Mantenimiento Correctivo	069
ATRIL ESPECIAL	N/T	N/T	N/T	27974	UCI Pediatrica	23/07/2024	Mantenimiento Correctivo	067
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760UPS	56440	20634	UCI Adulto Piso 9	3/07/2024	Mantenimiento Correctivo	056
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	3560	73585	34492	UCI Adulto Piso 9	4/07/2024	Mantenimiento Correctivo	058
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	1060-BAS	55219	21653	UCI Adulto Piso 9	5/07/2024	Mantenimiento Correctivo	059
MESA PUENTE	N/T	N/T	N/T	21414	Urgencias Adulto	1507/2024	Mantenimiento Correctivo	062
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56366	20619	Cirugia General	15/07/2024	Mantenimiento Correctivo	063
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56533	20700	Cirugia General	15/07/2024	Mantenimiento Correctivo	064
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56496	20644	UCI Adulto Piso 9	3/07/2024	Mantenimiento Correctivo	057
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56456	39145	Medicina Interna	10/07/2024	Mantenimiento Correctivo	124

CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56323	38827	Medicina Interna	10/07/2024	Mantenimiento Correctivo	125
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56337	36687	Medicina Interna	2/07/2024	Mantenimiento Correctivo	055
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56496	20644	UCI Adulto Piso 9	15/07/2024	Mantenimiento Correctivo	060
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56331	20787	UCI Adulto Piso 9	26/07/2024	Mantenimiento Correctivo	134
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56444	24496	Cirugia General	29/07/2024	Mantenimiento Correctivo	136
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860-UPS	56605	20719	Cirugia General	29/07/2024	Mantenimiento Correctivo	137
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56571	21242	UCI Adulto Piso 9	15/07/2024	Mantenimiento Correctivo	061
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56571	21242	UCI Adulto Piso 9	25/07/2024	Mantenimiento Correctivo	079
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860-UPS	56610	24370	UCI Adulto Piso 3	22/07/2024	Mantenimiento Correctivo	066
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56331	20787	UCI Adulto Piso 9	25/07/2024	Mantenimiento Correctivo	077
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56358	37453	Pediatria Piso 10	25/07/2024	Mantenimiento Correctivo	076
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56448	37480	UCI Adulto Piso 3	25/07/2024	Mantenimiento Correctivo	075
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56468	20655	Cirugia General	24/07/2024	Mantenimiento Correctivo	070
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860-UPS	56597	41380	Pediatria Piso 10	24/07/2024	Mantenimiento Correctivo	074
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56396	21244	Cirugia General	29/07/2024	Mantenimiento Correctivo	139
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56499	21272	Cirugia General	29/07/2024	Mantenimiento Correctivo	138
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56386	20777	Medicina Interna	13/07/2024	Mantenimiento Correctivo	120
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56397	20718	Medicina Interna	27/07/2024	Mantenimiento Correctivo	123
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56484	21238	UCI Adulto Piso 4	31/07/2024	Mantenimiento Correctivo	140
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56360	20766	Medicina Interna	6/07/2024	Mantenimiento Correctivo	107
ATRIL	N/T	N/T	N/T	40351	Recien Nacidos	24/07/2024	Mantenimiento Correctivo	073
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56342	20679	UCI Adulto Piso 3	31/07/2024	Mantenimiento Correctivo	141
CARRO DE PARO	N/T	N/T	N/T	33983	UCI Adulto Piso 3	24/07/2024	Mantenimiento Correctivo	072
ATRIL	N/T	N/T	N/T	44829	Pediatria Piso 10	27/07/2024	Mantenimiento Correctivo	44829
ATRIL	N/T	N/T	N/T	44827	Pediatria Piso 10	27/07/2024	Mantenimiento Correctivo	44827
ATRIL	N/T	N/T	N/T	44828	Pediatria Piso 10	27/07/2024	Mantenimiento Correctivo	44828
ATRIL	N/T	N/T	N/T	43006	Pediatria Piso 10	27/07/2024	Mantenimiento Correctivo	43006
ATRIL	N/T	N/T	N/T	30896	Pediatria Piso 10	27/07/2024	Mantenimiento Correctivo	30896
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56525	20623	Bodega piso 2	10/07/2024	Mantenimiento Correctivo	520
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56381	20652	Bodega piso 2	10/07/2024	Mantenimiento Correctivo	521
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56536	20658	Bodega piso 2	10/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0523
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56494	20660	Bodega piso 2	10/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0524
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56353	20681	Bodega piso 2	12/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0525
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56334	20685	Bodega piso 2	12/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0526
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56575	20686	Bodega piso 2	12/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0557
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56339	20688	Bodega piso 2	12/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0527
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56495	20696	Bodega piso 2	12/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0528

CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56475	20714	Bodega piso 2	11/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0522
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56393	20752	Bodega piso 2	11/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0529
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56398	20758	Bodega piso 2	11/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0530
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860-UPS	56586	20759	Bodega piso 2	11/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0531
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56557	20866	Bodega piso 2	15/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0532
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56341	20868	Bodega piso 2	15/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0533
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56328	20870	Bodega piso 2	15/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0534
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56453	21161	Bodega piso 2	15/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0535
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56531	21195	Bodega piso 2	16/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0536
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56477	21196	Bodega piso 2	16/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0537
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56465	21206	Bodega piso 2	16/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0538
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56367	21232	Bodega piso 2	16/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0539
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56400	21233	Bodega piso 2	17/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0540
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860-UPS	56600	21239	Bodega piso 2	17/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0541
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56534	21240	Bodega piso 2	17/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0542
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56347	21245	Bodega piso 2	17/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0543
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56540	21248	Bodega piso 2	18/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0544
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56512	21250	Bodega piso 2	18/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0545
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56370	21258	Bodega piso 2	18/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0546
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56353	21271	Bodega piso 2	18/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0547
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56478	21276	Bodega piso 2	19/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0548
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56454	25991	Bodega piso 2	19/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0549
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56410	28372	Bodega piso 2	19/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0550
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56507	31842	Bodega piso 2	19/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0551
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860-UPS	56599	36627	Bodega piso 2	22/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0552
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56589	37445	Bodega piso 2	22/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0553
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56486	37447	Bodega piso 2	22/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0554
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56556	37452	Bodega piso 2	22/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0555
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	760-UPS	56479	44170	Bodega piso 2	22/07/2024	Mantenimiento Correctivo	0556

Revisado: 

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c7157896cfb75beda0c1cdce8f5d4f8807116775dd7a8ae2460eac4fffb6cc4429c75b959945d4249f06790fb1aea9cb

Número de Factura: FVE-190
Fecha de Emisión: 30/07/2024
Fecha de Vencimiento: 30/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nombre Comercial: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nit del Emisor: 804007305
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CL 12 A 5 41
Teléfono / Móvil: 6617253
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 N0 269 de 2024	EJECUCION DEL CONTRATO N0 269 DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024	NIU	1,00	$ 33.620.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.387.800,00	19.00			$ 33.620.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO

FECHA: 05-08-24 HORA: 2:00pm

RECIBIDO: Rafael

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-30 15:29:00
Documento generado el: 2024-07-30 15:28:59
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			33.620.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			33.620.000,00
IVA			6.387.800,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			6.387.800,00
Total neto factura (=)			40.007.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	40.007.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764064591871 Rango desde: 166 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-01-30

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c7157896cfb75beda0c1cdce8f5d4f8807116775dd7a8ae2460eac4fffb6cc4429c75b959945d4249f06790fb1aea9cb

Número de Factura: FVE-190
Fecha de Emisión: 30/07/2024
Fecha de Vencimiento: 30/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nombre Comercial: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nit del Emisor: 804007305
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CL 12 A 5 41
Teléfono / Móvil: 6617253
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 N0 269 de 2024	EJECUCION DEL CONTRATO N0 269 DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024	NIU	1,00	$ 33.620.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.387.800,00	19.00			$ 33.620.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO
FECHA: 05-08-24 HORA: 2:00 PM
RECIBIDO:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-30 15:29:00
Documento generado el: 2024-07-30 15:28:59
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			33.620.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			33.620.000,00
IVA			6.387.800,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			6.387.800,00
Total neto factura (=)			40.007.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	40.007.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764064591871 Rango desde: 166 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-01-30

TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-OTI-FO-12, Versión 3
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Consecutivo N°. 3452
Fecha. 09 - Julio -2024

I. TIPO DE MOVIMIENTO			
X	Ingreso de un insumo, repuesto,equipo,mueble, etc. A la ESE HUS *		Traslado del activo de un servicio/área a otra
	Ingreso por donación		Traslado a bodega de bajas por obsolescencia o reposición (Baja)
	Salida de activo de las instalaciones de la ESE HUS		Traslado a bodega del almacen por devolución

Concepto de salida:

II. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS ACTIVOS FIJOS

Cant.	Descripción del producto	Placa de inventario	Marca	Modelo	Serial	Lugar de origen	Lugar de destino
04	Cortina DSP Caja de Polimero	N/T	N/T	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E S E HUS Repuestos muebles hospitalarios.

04	Total de productos (de traslado, ingreso o salida)

** En caso de ser donación o Apoyo Tecnologico

* Nombre del propietario y C.C

* Empresa del propietario

* En caso que el activo NO sea propiedad de la ESE HUS

III. OBSERVACIONES

Ingreso de repuestos para camas hospitalarias nuevas como por medio de control
Responsable de ingreso (NOMBRE) revisado por Ing. Andrea Pico
proveniente de la empresa o proveedor (Nombre)

09 JUL 2024

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
U.F. RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS BASICOS

IV. FIRMAS

En cualquier caso debe estar autorizado por el personal de planta de la institución responsable del activo o Gerente para las donaciones

Firma	Firma
Nombre:YOLANDA CEDIEL CASTILLO	Nombre:
Cargo:Profesional Universitario de nivel 1	Cedula: Número telefónico:
Personal de Planta	En caso de ser Propiedad de Funcionario contratista, Familiar Paciente y/o acompañante

En caso de que sea traslado

Firma de quien recibe	Firma de quien entrega
Nombre:	Nombre: ANDREA PICO ZAMBRANO
Cargo / perfil ejecutor:	Cargo / perfil ejecutor: ING BIOMEDICA
Área / subgerencia:	Área / subgerencia: SUB ADMINISTRATIVA

En caso de que el bien o activo sea de ingreso o salida de la ESE HUS

Firma	Firma 09 JUL 2024
Nombre responsable del area:OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO	Nombre responsable del area:ANGIE MELISSA VARGAS QUINTERO
Cargo / perfil ejecutor: Profesional Universitario Almacenista General	Cargo / perfil ejecutor: Profesional Universitario Servicios Basicos
Área / subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera	Área / subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-DTI-FO-12, Versión 3
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Consecutivo N°. 2402
Fecha: 09 - Julio -2024

SEÑOR GUARDA DE SEGURIDAD, FAVOR CONTAR Y REVISAR LA CANTIDAD DE ELEMENTOS A INGRESAR Y RETIRAR, VERIFICANDO ESPECIFICACIONES DE IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS. CUALQUIER INQUIETUD FAVOR LLAMAR A LAS EXTENSIONES 305, 351 y 466

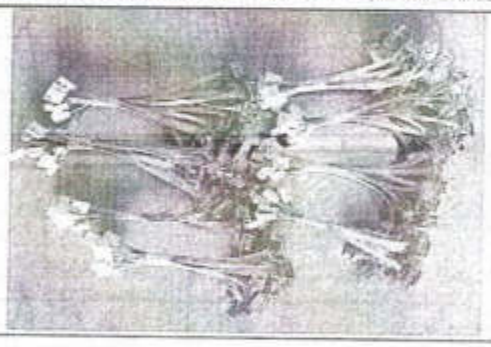
Nota: En los siguientes casos:

"Traslado por obsolescencia o reposición (Baja)" este documento DEBE ir soportado con el reporte técnico emitido por personal idóneo y registro fotográfico y en este documento se DEBE diligenciar el item "IX. Observaciones" con breve descripción del motivo del traslado.

"Para los casos de " Traslado del activo de un servicio/área a otra, Traslado a bodega del almacén por devolución" en este documento se DEBE diligenciar el item "IX. Observaciones" describiendo el motivo según sea la opción seleccionada en el item "I. Tipo de Movimiento"

"Salida de activo" o "Ingreso de activo" en este documento DEBE diligenciar el item "IX. Observaciones" describiendo el motivo de salida o ingreso del bien o activo adjuntando registro fotográfico del mismo y adjuntando los soportes de ser el caso.

Cuando el ingreso o salida fue reportado propiedad de un paciente o familiar que esta siendo atendido en la ESE HUS no requiere firma de personal, solo debe ser firmado por el paciente o familiar en el item IV. Firma



TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-GTI-FO-12, Versión 3
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Consecutivo N°: 2355	
Fecha: 14 - junio - 2024	

I. TIPO DE MOVIMIENTO			
X	Ingreso de un insumo, equipo médico, mueble, etc. A la ESE HUS *		Traslado del activo de un servicio/área a otro
	Ingreso por donación		Traslado a bodega de insumos por obsolescencia o reposición (Baja)
	Salida de activos de las instituciones de la ESE HUS		Traslado a bodega por almacenamiento (Inventario)

Concepto del salida

II. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS ACTIVOS FIJOS							
Cant.	Descripción del producto	Placa de Inventario	Marca	Modelo	Serial	Lugar de origen	Lugar de destino
71	Calcomanía EXT UTD 30*3M	N/T	N/T	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E.S.E HUS Repuestos muebles hospitalarios.
72	Calcomanía EXT-DER 30* 3M	N/T	N/T	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E.S.E HUS Repuestos muebles hospitalarios.
80	Calcomanía lateral BDA DER 30* V	N/T	N/T	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E.S.E HUS Repuestos muebles hospitalarios.
80	Calcomanía lateral BDA IZQ 30* V	N/T	N/T	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E.S.E HUS Repuestos muebles hospitalarios.

320	Total de productos (de traslado, ingreso o salida)

** En caso de ser donación o Apoyo Tecnológico
* Nombre del propietario y C.C
* Empresa del propietario
* En caso que el activo NO sea propiedad de la ESE HUS

III. OBSERVACIONES
Ingreso de [illegible] Responsable: [illegible] Recibido por: Ing. Andrea Rizo
Traslado de [illegible] Responsable: [illegible] Recibido por: Ing. Andrea Rizo
Salida de [illegible] Responsable: [illegible] Recibido por: Ing. Andrea Rizo
Ingreso de una empresa o proveedor los cuales

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
14 JUN 2024
U.F. RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS BASICOS

IV. FIRMAS	
En calidad de [illegible] responsable del activo o Concepto para los destinatarios	
Firma	Firma
Nombre: YOLANDA CEDIEL CASTILLO	Nombre:
Cargo: Profesional Universitario de Infra. 6	Cedula: Número telefónico
Personal de Planta	En caso de ser Propiedad de Funcionario contratista, Familiar, Paciente y/o acompañante

En caso de que sea traslado	
Andrea Rizo	Firma de quien entrega
Nombre: Andrea Elsa Zambrano	Nombre
Cargo / perfil ejecutor: Ing Biomedica	Cargo / perfil ejecutor
Área / subgerencia:	Área / subgerencia

En caso de que el bien [illegible]
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
14 JUN 2024
Firma
Nombre responsable del área: OSCAR ANDRES LAMUS CISNEROS
Cargo / perfil ejecutor: [illegible]
Área / subgerencia: [illegible]
RECIBIDO INVENTARIOS

SOGISUM [illegible]
14 JUN 2024
Firma
Nombre responsable del área: ANGIE MELISSA VARGAS QUINTERO
Cargo / perfil ejecutor: Profesional Universitario Servicios Basicos
Área / subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-OTI-FO-12, Versión 3
GESTIÓN DE AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Consecutivo N°: 2280
Fecha: 14 - junio-2024

SEÑOR USUARIO DE SERVICIOS, FAVOR CONTAR Y VERIFICAR EL CONTEXTO DE ELEMENTOS A MOVILIZAR Y REVISAR, VERIFICANDO ESPECIFICACIONES Y DE IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO. CUALQUIER INQUIETUD FAVOR LLAMAR A LAS EXTENSIONES 555, 311 o 406

Nota: En los siguientes casos:

"Traslado por obsolescencia o reposición (baja)" este documento DEBE ir adjuntado con el soporte técnico emitido por personal idóneo y registro fotográfico y en este documento se DEBE diligenciar el ítem "V. Observaciones" así: Entre descripción del motivo del traslado.

"Para los casos de" "Traslado definitivo de un servidor/area a otra", "Traslado a bodega de almacen por sanitizacion" en este documento se DEBE diligenciar el ítem "V. Observaciones" describiendo el motivo según sea la opción seleccionada en el ítem "Por de Movimiento"

"Salida de activo" o "Ingreso de activo" en este documento DEBE diligenciar el ítem "V. Observaciones" describiendo el motivo de salida o ingreso del bien o activo más detalle, registro fotográfico del mismo y adjuntando los soportes de ser el caso.

Cuando el ingreso o salida sea reportado por un usuario o familiar cuando exista eventos reportado en la ESE HUS se requiere firma de personal con observar firmado por el usuario o familiar en el ítem V. Firma



TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-DTI-FO-12, Versión 3
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Consecutivo N°. 2273	
Fecha: 13 - Junio-2024	

I. TIPO DE MOVIMIENTO

X	Ingreso de un insumo, repuesto, equipo, mueble, etc. A la ESE HUS *		Traslado del activo de un servicio/area a otro
	Ingreso por donación		Traslado a Inventario de bajas por Obsolescencia o reparación (Baja)
	Salida de activo de las instalaciones de la ESE HUS		Traslado a Inventario del almacen por devolución

Conexión de salida

II. INFORMACION BASICA DE LOS ACTIVOS FIJOS

Cant	Descripción del producto	Placa de inventario	Marca	Modelo	Serial	Lugar de origen	Lugar de destino
100	R Cable para Control Baranda 4	N/T	N/T	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E.S.E HUS Repuestos muebles hospitalarios

100	Total de productos (de traslado, ingreso o salida)

** En caso de ser donación o Apoyo Tecnologico

* Nombre del propietario y C.C

* Empresa del propietario

* En caso que el activo NO sea propiedad de la ESE HUS

III. OBSERVACIONES

Ingreso de repuestos para camas hospitalarias, cables de control
Responsable de ingreso INGHMES: revisado por Ing. Andrea Rios
proveniente de la empresa proveedor los pinos

IV. FIRMAS

En cualquier caso debe estar autorizado por el personal de planta de la dependencia responsable del activo o Gerente para las donaciones

	Firma
Nombre: YOLANDA CEDIEL CASTILLO	Nombre:
Cargo: Profesional Universitario Apoyo de gestión	Cedula: Numero telefonico:
	En caso de ser Propiedad de Funcionario contratista, Familiar Paciente y/o acompañante

13 JUN 2024
U.F. RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS BASICOS

En caso de que sea traslado

Firma de quien recibe	Firma de quien entrega
Nombre:	Nombre: Jose Luis Gomez Mojica
Cargo / perfil ejecutor:	Cargo / perfil ejecutor: Coordinador de Camas
Área / subgerencia:	Área / subgerencia:

En caso de que el bien pase a ser propiedad de la ESE HUS

Firma	Firma
Nombre responsable del area: Coordinador de Inventarios	Nombre responsable del área: ANGIE MELISSA VARGAS QUINTERO
Cargo / perfil ejecutor: Profesional Universitario Inventarios	Cargo / perfil ejecutor: Profesional Universitario Servicios Basicos
Área / subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera	Área / subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
13 JUN 2024
INVENTARIOS

13 JUN 2024
SERVICIOS BASICOS

Consecutivo N°: 2273
Fecha: 13 - junio-2024

SEÑOR GUARDA DE SEGURIDAD: VAYA CONTAS Y REVISAR LA CANTIDAD DE ELEMENTOS A INGRESAR Y SI SON EL SOLICITADO EN LAS OBSERVACIONES DE LA ENTRADA DE ESTE FORMATO. CUALQUIER NOVEDAD

Nota: En los siguientes casos:

"Traslado por obsolescencia o reposición (Baja)" este documento DEBE ir autorizado con el soporte técnico en físico con personal, número y registro fotográfico y en este documento se DEBE diligenciar el ítem "VI. Observaciones" con breve descripción del motivo de traslado.

Para los casos de "Traslado de activo de un servicio/área a otro" o "Traslado a codega del almacén con destino" en este documento se DEBE diligenciar el ítem "VI. Observaciones" describiendo el motivo según sea la opción seleccionada en el ítem "I. Tipo de Movimiento".

"Salida de activo" o "Ingreso de activo" en este documento DEBE diligenciar el ítem "VI. Observaciones", describiendo el motivo de salida o ingreso del bien e incluir adjuntando registro fotográfico del mismo y adjuntando los soportes en word o pdf.

Cuando el ingreso o salida fue realizado por/a un paciente o familiar que esta viendo por/de un/a ESE, HJO no requiere firma de personal, solo debe ser firmado por el paciente o familiar en el ítem IX. Firma

V. REGISTRO FOTOGRAFICO





E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:DSC

Confirmó:DSC

CUENTA POR PAGAR N° 14499

Proveedor :	804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CL 12A 5 41		**Telefono** 6617253	**Ciudad:**	MALAGA
Factura:	FVE191				
Tercero:	NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA				
Proveedor:	804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA				
Fecha del documento:	31/07/2024	**Fecha de la cuenta por pagar:**			31/07/2024
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			29/10/2024
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001103)				

Total Cuenta por pagar : **$ 3.814.019,00**

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
ANGY LISSETH ORTIZ PIZA

TESORERO

ORDENÓ
DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DSC

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001103

Confirmó :DSC

PROVEEDOR: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA **NIT:** 804007305 **FECHA:** 31/07/2024 02:24 p. m.

CIUDAD: MALAGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 12A 5 41 **TELEFONO:**

TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: FVE191 **% ICA:** 3,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 31/07/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT010053	CORREA CONTROL D89 CAJA POTENCIA	UNIDAD	76	$ 34.117,00	$ 2.592.892,00	0,00	19,00
AGMT010051	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	UNIDAD	5	$ 126.700,00	$ 633.500,00	0,00	19,00
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30"	UNIDAD	1	$ 57.063,00	$ 57.063,00	0,00	19,00
AGMT9202	CALCOMANIA INTERNA BARANDA DER 30*V2	UNIDAD	1	$ 40.994,00	$ 40.994,00	0,00	19,00
AGMT8206	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA 30*V2	UNIDAD	1	$ 40.366,00	$ 40.366,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 31/07/2024, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 269 DE 2024.

SUBTOTAL:	$ 3.364.815,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 639.315,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 95.897,00
RETE ICA:	$ 10.094,00
RETE FUENTE:	$ 84.120,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 3.814.019,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

a/los

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº9252

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	31/07/2024 2:24:46 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001103 Factura Nº FVE191) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 31/07/2024, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 269 DE 2024.	**DOCUMENTO:**	AG000000001103

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001103 Factura Nº FVE191)			
15140901	REPUESTOS - ALMACEN	$ 4.004.130,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001103 Factura Nº FVE191)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 10.094,00
TER: 804007305	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001103 Factura Nº FVE191)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 95.897,00
TER: 804007305	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001103 Factura Nº FVE191)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 3.814.019,00
TER: 804007305	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001103 Factura Nº FVE191)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 84.120,00
TER: 804007305	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 9252	$ 4.004.130,00	$ 4.004.130,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 4.004.130,00**	**$ 4.004.130,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 31 de julio de 2

ELABORO:DSC

CONFIRMO:DSC

NOTA N°3591

Naturaleza: Debito **Fecha:** 31/07/2024 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1103.
SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2523,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.514,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.009,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE191	31/07/2024	29/10/2024	24010101 - PROVEEDORES	$ 2.523,00

DSC - CARLOS FERNANDO DIAZ SANTOS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

OBLIGACION

Consecutivo : 3738

Estado : Confirmado

Fecha : 31/07/2024

Tercero: 804007305 INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA

Documento: FVE191

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
608	1029	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 4.004.130,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.004.130,00
					Total Obligacion :	**$ 4.004.130,00**			**$ 4.004.130,00**

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e5597441e526d0ba9e35a55b3530eb6e44d73dbaf611bddd96f0e01e7f633f27eff508ddc35fcfca108efc05d85c4157

Número de Factura: FVE-191
Fecha de Emisión: 30/07/2024
Fecha de Vencimiento: 30/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nombre Comercial: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nit del Emisor: 804007305
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CL 12 A 5 41
Teléfono / Móvil: 6617253
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 N0 269 de 2024	CORREA CONTROL D89 CAJA POTENCIA	NIU	76,00	$ 34.117,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 492.649,48	19.00			$ 2.592.892,00
2	Contrato prestacion N0 269 de 2024	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	NIU	5,00	$ 126.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.365,00	19.00			$ 633.500,00
3	Contrato prestacion N0 269 de 2024	CALCOMANIA EXR BDA DER 30 3M	NIU	1,00	$ 57.063,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.841,97	19.00			$ 57.063,00
4	Contrato prestacion N0 269 de 2024	CALCOMANIA INTERNA BDA DER 30V	NIU	1,00	$ 40.994,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.788,86	19.00			$ 40.994,00
5	Contrato prestacion N0 269 de 2024	CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ 30V	NIU	1,00	$ 40.366,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.669,54	19.00			$ 40.366,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo		ajuste al peso	0,00	$ 0,15

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-30 15:35:59
Documento generado el: 2024-07-30 15:35:58
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.364.815,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.364.815,00
IVA	639.314,85
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	639.314,85
Total neto factura (=)	4.004.129,85
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,15
Total factura (=) COP $	$ 4.004.130,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764064591871 Rango desde: 166 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-01-30

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO

FECHA: 30-07-24 HORA: 4:10PM

RECIBIDO: Rafael

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
60c43e7de0838f7a65be13a55a3926fd0bde50bd54244bd7d11efec022d9b403b95a34ff3d6969d191041dfa09262ef4

Número de Factura: FVE-196
Fecha de Emisión: 05/08/2024
Fecha de Vencimiento: 05/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nombre Comercial: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nit del Emisor: 804007305
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CL 12 A 5 41
Teléfono / Móvil: 6617253
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	Contrato prestacion NO 269 de 2024	Atriles	NIU	5,00	$ 382.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 363.185,00	19.00			$ 1.911.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO
FECHA: 05-08-24 HORA: 2:00pm
RECIBIDO: Rafael

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-05 09:19:35
Documento generado el: 2024-08-05 09:19:35
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.911.500,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.911.500,00
IVA			363.185,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			363.185,00
Total neto factura (=)			2.274.685,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.274.685,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764064591871 Rango desde: 166 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-01-30

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
60c43e7de0838f7a65be13a55a3926fd0bde50bd54244bd7d11efec022d9b403b95a34ff3d6969d191041dfa09262ef4

Número de Factura: FVE-196
Fecha de Emisión: 05/08/2024
Fecha de Vencimiento: 05/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nombre Comercial: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nit del Emisor: 804007305
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CL 12 A 5 41
Teléfono / Móvil: 6617253
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	Contrato prestacion NO 269 de 2024	Atriles	NIU	5,00	$ 382.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 363.185,00	19.00			$ 1.911.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO
FECHA: 05-08-24 HORA: 2:00pm
RECIBIDO:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-05 09:19:35
Documento generado el: 2024-08-05 09:19:35
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.911.500,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.911.500,00
IVA			363.185,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			363.185,00
Total neto factura (=)			2.274.685,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.274.685,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764064591871 Rango desde: 166 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-01-30

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 represéntate 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 (05) días del mes de Agosto de 2024.

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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 VIAL INGHIMEV LTDA	S	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	T112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-432	CALLE 12A N 5 41 B POPULAR MOD		6617253		INGHIORLANDO@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	86359700076	E	2024-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.269.200	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	8652912629	2024-07-03	Pagada							

	EMPLEADO				NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	AVP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNS/OL	FNS/SUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.				
1	CC 1037595283	FIGUEROA HERRERA CARLOS ALBERTO	1.900.000	F									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.900.000	304.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.900.000	76.000	CAJASAN-CCF39	1.900.000	76.800	1.900.000	46.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	9	582.300	S	3741001
2	CC 81746565	GOMEZ MOJICA JOSE LUIS	2.800.000	F									0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	MEN002 - MADRES-MEN002	2.800.000	112.000	CAJASAN-CCF39	2.800.000	112.000	2.800.000	68.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	1	292.300	S	5711001
3	CC 13925499	MONSALVE LIZARAZO SANDRO	1.300.000	F									0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	3869201
4	CC 1005340136	OLIVAREZ ORTIZ CAMILO ANDRES	1.600.000	F									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.600.000	64.000	CAJASAN-CCF39	1.600.000	64.000	1.600.000	39.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	423.000	S	3721001
5	CC 13924329	ORTIZ LOPEZ FABIO	1.800.000	F									0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	CAJASAN-CCF39	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5861001
6	CC 13924011	ORTIZ LOPEZ ORLANDO	5.200.000	F									0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.200.000	832.000	26.000	26.000	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.200.000	208.000	CAJASAN-CCF39	5.200.000	208.000	5.200.000	54.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	1.354.300	S	4812902
7	CC 13926438	ORTIZ LOPEZ OSCAR ALFONSO	1.300.000	F									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	MEN002 - MADRES-MEN002	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5861001
8	CC 1101216055	ORTIZ PEREIRA MARLON YESID	1.800.000	F									0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	CAJASAN-CCF39	1.800.000	72.000	1.800.000	43.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	475.900	S	3721001
9	CC 1050544523	RAMOS GIRALDO RAMON	1.300.000	F									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2829901
10	CC 63395714	SANDOVAL PINZON MARIA HELENA	1.300.000	F									0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2829901
11	CC 91284472	TOLOSA SUAREZ GILBERTO	1.800.000	F	X								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	CAJASAN-CCF39	1.800.000	72.000	1.800.000	18.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	450.600	S	5331201
12	CC 1096936394	TORRES MILLAN GERSON HERLEY	2.500.000	F									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	CAJASAN-CCF39	2.500.000	100.000	2.500.000	26.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	426.100	S	2749001
13	CC 94043417	VILLA RESTREPO DIEGO HUMBERTO	2.000.000	F									0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	MEN002 - MADRES-MEN002	2.000.000	80.000	CAJASAN-CCF39	2.000.000	80.000	2.000.000	48.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	4	208.800	S	3721001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 804007305	1	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA	R	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-432	CALLE 12A N 5-41 B POPULAR MOD		6617253		INGHIORLANDO@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	863057076	E	2024-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.288.200	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	865291628	2024-07-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
21.600.000	26.600.000	26.600.000	26.600.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				11	3.540.000	0	0	0	3.540.000
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.376.000	0	0	0	1.376.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	576.000	0	0	0	576.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.588.000	0	0	0	1.588.000
EPS(Administradoras: 4)				13	1.064.000	0	0	0	1.064.000
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	3	244.000	0	0	0	244.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	576.000	0	0	0	576.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	128.000	0	0	0	128.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	116.000	0	0	0	116.000
ARP(Administradoras: 1)				13	620.200	0	0	0	620.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	13	620.200	0	0	0	620.200
CCF(Administradoras: 1)				13	1.064.000	0	0	0	1.064.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	13	1.064.000	0	0	0	1.064.000
Gran Total					6.288.200	0	0	0	6.288.200