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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 03 DEL CONTRATO Nro. 269 DE 2024

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	78.97%
DESDE:	01/08/2024	HASTA:	31/10/2024	PRESUPUESTO EJECUTADO:	84.97%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

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.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	10/05/2024
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024	
CONTRATISTA:	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	804.007.305-1
SUPERVISOR:	SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ		CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO	
VALOR INICIAL:	$513.056.160		VALOR FINAL:	$513.056.160	
FECHA DE INICIO:	16/05/2024	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	15/12/2024	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	15/12/2024

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	607	11/04/2024	2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario Servicios Operativo Propios	$ 300.351.503
CDP	608		2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	$225.000.000
RP	1029	10/05/2024	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	$ 225.000.000
RP	1030		2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario Servicios Operativo Propios	$ 288.056.160

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	Seguros Generales Suramericana s.a.	3919526-9	Cumplimiento	$ 51.305.616	10/05/2024	10/05/2024	15/06/2025	15/05/2024
			Calidad del Servicio	$ 102.611.232		10/05/2024	15/06/2025	
			Calidad del Bien	$ 102.611.232		10/05/2024	15/12/2025	
			Salario y prestaciones	$ 153.916.848		10/05/2024	15/12/2027	
Responsabilidad civil:	Seguros Generales Suramericana s.a.	0962196-2	Responsabilidad civil	$ 260.000.000	10/05/2024	10/05/2024	15/12/2024	15/05/2024

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 513.056.160
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 513.056.160

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FVE-184	19/07/2024	N/A	MTTO REALIZADO DESDE EL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024.	$20.003.900	$493.052.260
FVE-185	19/07/2024	N/A	MTTO REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2024.	$40.007.800	$453.044.460
FVE-186	22/07/2024	AG1089	SUMINISTROS INSTALADOS DESDE EL 18 AL 26 DE JUNIO DE 2024	$31.918.419	$421.126.041
FVE187	22/07/2024	N/A	ACTIVIDAD DE PINTURA REALIZADA DESDE EL 04 AL 26 DE JUNIO DE 2024	$28.897.907	$392.228.134

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.

FVE-190	30/07/2024	N/A	MTTO REALIZADO EN EL MES DE JULIO DE 2024.	$40.007.800	$352.220.334
FVE-191	30/07/2024	AG1103	SUMINISTROS INSTALADOS DESDE EL 11 AL 25 DE JULIO DE 2024	$4.004.130	$348.216.204
FVE196	05/08/2024	N/A	ACTIVIDAD DE PINTURA REALIZADA EN EL MES DE JULIO DE 2024	$2.274.685	$345.941.519
FVE-202	10/09/2024	AG1170	SUMINISTROS INSTALADOS DESDE EL 12 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	$1.570.012	$344.371.507
FVE-203	10/09/2024	N/A	ACTIVIDAD DE PINTURA REALIZADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2024	$4.659.816	$339.711.691
FVE-204	10/09/2024	N/A	MTTO REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2024.	$40.007.800	$299.703.891
FVE-210	04/10/2024	N/A	MTTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	$40.007.800	$259.696.091
FVE-211	04/10/2024	AG1230	SUMINISTROS INSTALADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	$2.919.244	$256.776.847
FVE-213	10/10/2024	N/A	ACTIVIDAD DE PINTURA REALIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	$4.016.414	$252.760.433
FVE-217	06/11/2024	N/A	MTTO REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024.	$40.007.800	$212.752.633
FVE-218	06/11/2024	AG1262	SUMINISTROS INSTALADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024	$129.289.011	$83.463.622
FVE-219	06/11/2024	N/A	ACTIVIDAD DE PINTURA REALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024	$6.369.118	$77.094.504
				VALOR A PAGAR:	$268.847.015
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$435.961.656
				SALDO DEL CONTRATO:	$77.094.504

2.2. RELACIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Nro.	NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA	SERVICIO PRESTADO	PERIODO CUBIERTO
1	CARLOS ALBERTO FIGUEROA HERRERA	1.037.595.283	TECNICO BIOMEDICO	DESDE AGOSTO A OCTUBRE 2024
2	CAMILO ANDRES OLIVAREZ ORTIZ	1.005.540.136	BACHILLER	DESDE AGOSTO A OCTUBRE 2024
3	GREGORIO QUINTANA MERCHAN	91.511.970	PINTOR	DESDE AGOSTO A OCTUBRE 2024
4	MARLON YESID ORTIZ PEREIRA	1.101.210.035	TECNOLOGO BIOMEDICO	DESDE AGOSTO A OCTUBRE 2024
5	DIEGO VILLA RESTREPO	94.043.417	TECNOLOGO BIOMEDICO	DESDE AGOSTO A OCTUBRE 2024
6	JOSE LUIS GOMEZ MOJICA	81.740.565	COORDINADOR	DESDE AGOSTO A OCTUBRE 2024
7	JOSE EUSTACIO RIVERA CAMACHO	91.273.512	PINTOR	DESDE AGOSTO A OCTUBRE 2024

SOPORTES TALENTO HUMANO

CAPACITACION Y CULTURA	EVALUACION DE DESEMPEÑO	SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO	BIENESTAR
La empresa contratista INGHIMEV cumplen según los parámetros establecidos en el GTH-PTH-IN-03 Instructivo Seguimiento Cumplimiento Estándares Gerencia TH. Se adjunta correos de evidencia de T.H			

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES:	$ 0

NOTA: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta.

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.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA, viene desarrollando el Objeto " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXIISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS." del Contrato Nro. 269 de 2024, verificando el cumplimiento de las obligaciones especificas y generales durante el periodo comprendido del uno (01) del mes de agosto al treinta y uno (31) del mes de octubre del año 2024; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

-Informe de cumplimiento a obligaciones contractuales en prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
- CD Reportes del servicio, soportes
-Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

5. OBSERVACIONES.
No Aplica

Se expide en Bucaramanga, a los veinticinco (25) días del mes noviembre de 2024.

SANDRA MILENA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISOR

Proyectó: Rafael Martínez
Apoyo Nivel Técnico - Sortesalud

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

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 desde el 01 agosto hasta el 31octubre de 2024	
FECHA DE PRESENTACIÓN	25 de noviembre de 2024	NÚMERO DE INFORME	03
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA		PRESUPUESTAL
	78.97%		84.97%

NOMBRE DEL SUPERVISOR	SANDRA MILENA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO

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
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.

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

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 físico.
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.
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

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.

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 así 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-julio	2024/08/02	$3.540.000
SALUD	2024-agosto	2024/08/02	$1.064.000
RIESGOS PROFESIONALES	2024-julio	2024/08/02	$ 620.200
PARAFISCALES	2024-julio	2024/08/02	$1.064.000

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-agosto	2024/09/03	$3.280.000
SALUD	2024-septiembre	2024/09/03	$1.012.000
RIESGOS PROFESIONALES	2024-agosto	2024/09/03	$ 399.000
PARAFISCALES	2024-agosto	2024/09/03	$1.012.000

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-septiembre	2024/10/02	$3.280.000
SALUD	2024-octubre	2024/10/02	$1.012.000
RIESGOS PROFESIONALES	2024-septiembre	2024/10/02	$ 399.000
PARAFISCALES	2024-septiembre	2024/10/02	$1.012.000

4. ANEXOS
Acta de Supervisión. 2 folios (2 copias)
Copia del CDP y RP. 2 folios (2 copias)
Informe de actividades, reportes, soportes
Facturas FVE202, FVE203, FVE204, FVE210, FVE211, FVE213, FVE217, FVE218, FVE219. 9 folios (3 copias)
Certificación parafiscal. 1 folios (2 copias)
Planilla de pago seguridad social. 2 folios (2 copias)

SUPERVISOR		SUPERVISOR	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE COMPLETO	Lucy Katerine Figueroa Herrera	NOMBRE COMPLETO	Sandra Milena Rodríguez Álvarez
PROFESIÓN U OFICIO	Representante Legal	CARGO	Profesional Universitario de Mantenimiento

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
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Mantenimiento E.S.E. Hospital Universitario de Santander <mantenimiento@hus.gov.co>

Re: Fw: Fwd: Fw: Re: informe de evalaucion de desempeño

SOPORTE TALENTO HUMANO HUS <soportetalentohumano@hus.gov.co> 6 de noviembre de 2024, 2:43 p.m.
Para: SST INGHIMEV <sstinghimev@proton.me>
CC: "Mantenimiento E.S.E. Hospital Universitario de Santander" <mantenimiento@hus.gov.co>

Me permito manifestar que revisando el informe enviado de evaluación de desempeño, este cumple con lo solicitado.

Atentamente

GRUPO DE SOPORTE TALENTO HUMANO
691 2010 - Ext 480-364
Carrera 33 # 28 - 126 Bucaramanga, Santander
soportetalentohumano@hus.gov.co



——— Forwarded message ———
De: **SST INGHIMEV** <sstinghimev@proton.me>
Date: jue, 31 oct 2024 a las 13:01
Subject: Fw: Re: Fw: Fwd: Fw: Re: informe de evalaucion de desempeño
To: soportetalentohumano@hus.gov.co <soportetalentohumano@hus.gov.co>

Buenas tardes
envió informe de evaluación de desempeño con los ajustes
[Texto citado oculto]

EVALIACION DE DESEMPEÑO - ok.docx
3567K

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Mantenimiento E.S.E. Hospital Universitario de Santander <mantenimiento@hus.gov.co>

Re: Envió de documentación solicitada

1 mensaje

CAPACITACION Y CULTURA <capacitacionycultura@hus.gov.co> 19 de noviembre de 2024, 8:00 a.m.
Para: Inghimev <inghimevcamashus@gmail.com>
CC: MANTENIMIENTO <mantenimiento@hus.gov.co>

Bucaramanga, 19 de noviembre del 2024

Cordial saludo,

De manera atenta la Unidad Funcional de Talento Humano se permite informar que una vez revisado el informe de ***CULTURA ORGANIZACIONAL ENFOCADA A LA ACREDITACIÓN, CLIMA ORGANIZACIONAL, SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y PLAN DE CAPACITACIÓN*** cumplen según los parámetros establecidos en el GTH-PTH-IN-03 INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES GERENCIA TH

Adicionalmente una vez revisadas ***LAS EVIDENCIAS DEL PLAN DE CAPACITACION*** cumplen según los parámetros establecidos en el GTH-PTH-IN-03 INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES GERENCIA TH

El lun, 18 nov 2024 a las 16:37, Inghimev (<inghimevcamashus@gmail.com>) escribió:

> Cordial saludo
>
> Envío documentación del personal orgánico del contratista inghimev ltda, para el área de capacitación y cultura, la presente documentación para revisión y confirmación de recibido.
>
> Agradezco la atención prestada
>
> Quedo atento a cualquier inquietud
>
> Att:
> **José Luis Gómez**
> Coordinador Inghimev ltda

—
Cordialmente,

GRUPO DE CAPACITACIÓN Y CULTURA

UNIDAD FUNCIONAL DE TALENTO HUMANO

6912010 - Ext 364

Carrera 33 # 28 - 126 Bucaramanga, Santander



Con la nueva ley de Habeas Data, estamos en la obligación de informarte que estás en nuestra base de datos y recibes esta información porque has tenido relación con el Hospital Universitario de Santander.
Para darte de baja de la lista, envía correo electrónico a capacitacionycultura@hus.gov.co, con el asunto Darme de Baja

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Mantenimiento E.S.E. Hospital Universitario de Santander <mantenimiento@hus.gov.co>

Re: Informe batería de riesgo psicosocial y plan de intervención

1 mensaje

Seguridad y Salud en el Trabajo ESE-HUS <saludocupacional@hus.gov.co> 25 de noviembre de 2024, 12:22 p.m.
Para: Blanca Rodriguez Portilla <blancaa.rodriguezp@gmail.com>, Inghimev <inghimevcamashus@gmail.com>
CC: MANTENIMIENTO <mantenimiento@hus.gov.co>

Buenas tardes,

Me permito informar que se recibe información pendiente por entregar de la empresa contratista INGHIMEV, quedando al día con la información solicitada.

cordial saludo,

Ps. ANA MILENA ACEVEDO GIL
Profesional Especializado Seguridad y Salud en el Trabajo
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
UNIDAD FUNCIONAL DE TALENTO HUMANO
Teléfono 3132503988



El lun, 25 nov 2024 a la(s) 11:28 a.m., Blanca Rodriguez Portilla (blancaa.rodriguezp@gmail.com) escribió:

> Buenos dias Anita
>
> Remito informe en referencia para su trámite
>
> Cordialmente

–
Blanca A. Rodríguez Portilla
Asesor SG SST
Especialista en Salud Ocupacional



Antes de imprimir este e-mail, considere su responsabilidad con el ambiente

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Mantenimiento E.S.E. Hospital Universitario de Santander <mantenimiento@hus.gov.co>

Información requerida Talento Humano

Profesionales Talento Humano E.S.E Hospital Universitario <profesionalestalentohumano@hus.gov.co> 25 de noviembre de 2024, 2:24 p.m.
Para: "Mantenimiento E.S.E. Hospital Universitario de Santander" <mantenimiento@hus.gov.co>

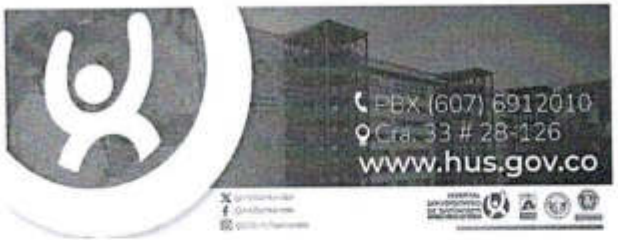
Buena tarde,
Deseando se encuentre muy bien,

Atendiendo la solicitud de su llamada en relación a brindar información del avance de entrega por parte de la empresa INGHIMEV, en relación a temas específicos de plan de bienestar laboral e incentivos, evidencias correspondientes y la información de mecanismos de escucha, me permito informar que a la fecha 25 de noviembre la empresa en mención se encuentra al día con lo requerido.

Agradeciendo su atención, quedo atenta.

Cordialmente

Unidad Funcional de Talento Humano
ESE Hospital Universitario de Santander



HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha Actual : lunes, 15 abril 2024 10:51 a. m.
Código:
Versión
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 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: DRPT

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
N° 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: DMR

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

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

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		3 PDF PARA UN TOTALDE 333PAGINAS
CINTA		Textual	1	
ELECTRÓNICO		Planos		
OTRO - ¿CUAL?		Software		

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°. 8482	
Fecha: 08 - 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 almacén 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	Cuerpo DSS Caja de Petrovic	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 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 repuestos para camas hospitalarias (cabeceras para mobil) se cambio Proporcionado en ingreso (NOMBRE) revisado por Ing. Andrea Tara proveniente de la empresa a proveedor

08 JUL 2024

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

IV. FIRMAS

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

Firma	Firma
Nombre: YOLANDA CECIBEL CASTILLO	Nombre:
Cargo / profesional Universitario de Apoyo - 3	CHECK: Número (teléfono)
Persona en 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: ANDRES FELIPE ZAMBRANO
Cargo / perfil ejecutor:	Cargo / perfil ejecutor: INGENIERO
Área / subgerencia:	Área / subgerencia: SUB ADMINISTRATIVA

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

Firma	09 JUL 2024 Firma
Nombre responsable del área: OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO	Nombre responsable del área: ANGIE MELISSA VARGAS QUINTERO
Cargo / perfil ejecutor: Profesional Universitario Administrativo Contable	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-OTI-FO-12, Versión 3
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

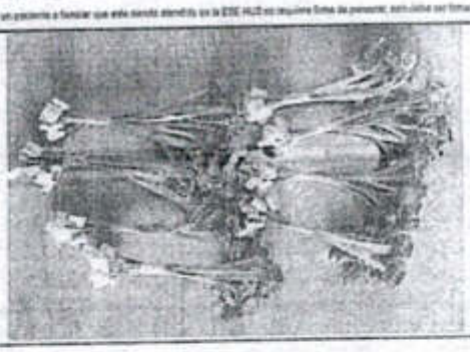
Consecutivo N°. 2902
Fecha: 09 - Ago - 2024

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 309, 331 y 455

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 ítem "6. Observaciones" con breve descripción del motivo del traslado.
Para los casos de " Traslado del activo de un servicio/área a otra. Traslado a hoja(s) del anexo(s) por devolución" en este documento se DEBE diligenciar el ítem "6. Observaciones" describiendo el motivo según sea la opción seleccionada en el ítem "5. Tipo de Movimiento"

"Salida de activo" o "Ingreso de activo" en este documento DEBE diligenciar el ítem "6. 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 la propiedad de un paciente o familiar que este siendo atendido en la ESE HUS se requiere firma de personal, este debe ser firmado por el paciente o familiar en el ítem IV. Firma



TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
DAF-071-FO-12, Versión 3
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Consecutivo N°. 2855
Fecha: 14 - junio 2024

I. TIPO DE MOVIMIENTO

X	Ingreso (nuevo, insumo, repuesto o equipo nuevo, etc. A la ESE HUS *		Traslado (el activo no cambia de ubicación)
	Ingreso por donación		Traslado a bodega de inservibles (diferente a baja)
	Salida de activos de las instalaciones de la ESE HUS		Traslado a bodega por utilización por devolución

Observaciones varias:

II. INFORMACION BASICA DE LOS ACTIVOS TI/OS

Cant	Descripción del producto	Placa de inventario	Marca	Modelo	Serial	Lugar de origen	Lugar de destino
77	Calcomanía 5.5 T 42.9 30" 2M	N/T	N/T	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E.S.E HUS Repuestos muebles hospitalarios
77	Calcomanía CST 29.9 30" 2M	N/T	N/T	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E.S.E HUS Repuestos muebles hospitalarios
80	Calcomanía bisagra 60A 129.9 30" V	N/T	N/T	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E.S.E HUS Repuestos muebles hospitalarios
80	Calcomanía bisagra 90A 129.9 30" V	N/T	N/T	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E.S.E HUS Repuestos muebles hospitalarios

313	Total de productos (sin traslado, ingreso o salida)

** En caso de ser donación o Apoyo Tecnológico*

* Nombre del propietario o C.C.

* Empresa del propietario

* En caso que el activo NO sea propiedad de la E.S.E HUS

III. OBSERVACIONES

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

IV. FIRMAS

En caso de ser Traslado, Ingreso o salida del activo a Garantía para los Mantenimientos

Firma

Nombre YOLANDA CECILIA CASTILLO
Cargo / profesional / técnico / auxiliar de Salud / E
Personal de Planta

Firma

Nombre
Cédula
Número Telefónico
En caso de ser Propiedad de Funcionario vinculado, Familiar Paciente y/o acompañante

En caso de que sea Traslado

Andrea Elvira Zambrano
Ing Biomedica

Firma de quien recibe

Nombre
Cargo / perfil ejecutor
Área / subgerencia

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
14 JUN 2024
RECIBIDO INVENTARIOS

En caso de que el bien

Firma

Nombre responsable del área CECILIA MARGARITA CASTILLO
Cargo / perfil ejecutor
Área / subgerencia

SOCIEDAD

14 JUN 2024

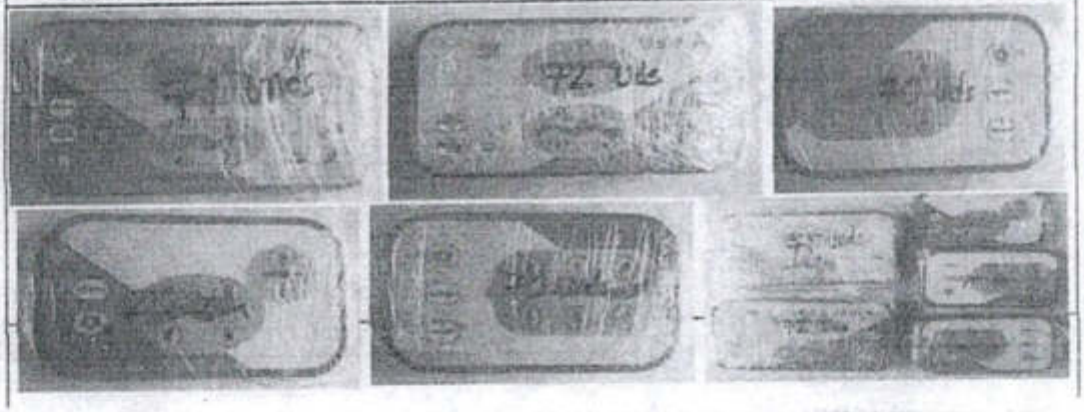
Firma

Nombre responsable del área SADIE MELISSA VARGAS QUINTERO
Cargo / perfil ejecutor
Área / subgerencia Subgerencia Administrativa y Financiera

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Consecutivo N°. 3286
Fecha: 14 - junio-2024



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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

I. TIPO DE MOVIMIENTO

X	Egreso por un nuevo registro sanitario/ficha téc. A la ESE HUS *		Traslado de activo de un servicio/área a otro
	Ingreso por donación		Traslado a bodega de bajas por obsolescencia e inservible (Baja)
	Salida de activo de las instalaciones de la ESE HUS		Traslado a bodega de almacenamiento por devolución

Soporte No. xxxx

II. INFORMACION BASICA DE LOS ACTIVOS FIJOS

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

TOT	Total de productos (ya revisado, 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 repuestos para camas hospitalarias, cabeza de motor.
Responsable de ingreso BIOMEDICA: ing. Andres Rios
Entregado por la empresa proveedor Logimed

IV. FIRMAS

En cualquier caso debe estar acompañada por el personal de alcance de la evaluación tecnológica del activo o Comité para las donaciones

Firma	
Nombre: YOLANDA DEL CARMEN	Nombre:
Cargo: Profesional Universitario	Cedula: Numero telefonico
	En caso de ser Propiedad de Funcionario contratista, Familiar Pasante y/o acompañante

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

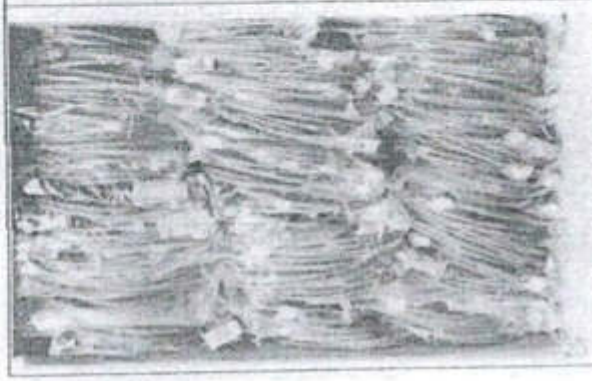
En caso de que sea Donado	
Firma de quien recibe	Firma de quien entrega
Nombre:	Nombre: Jose Luis Gomez Mojica
Cargo / perfil ejecutor:	Cargo / perfil ejecutor: Coordinador de Camas
Area / subgerencia:	Area / subgerencia:

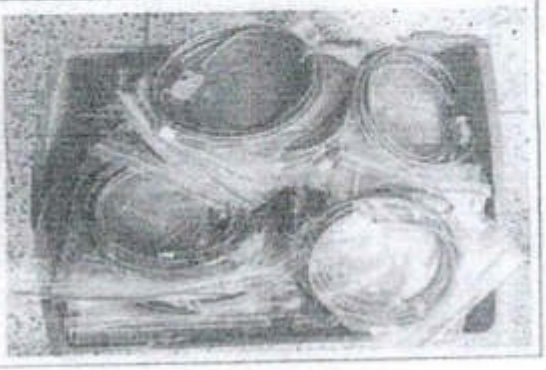
En caso de que el traslado sea dentro de la ESE HUS	
13 JUN 2024 Firma	Firma
Nombre responsable del area: [illegible]	Nombre responsable del area: ANGIE MELISSA VARGAS QUINTERO 13 JUN 2024
Cargo / perfil ejecutor: INVENTARIOS	Cargo / perfil ejecutor: Profesional Universitario Servicios Basicos
Area / subgerencia: Subgerencia Administrativa Financiera	Area / subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

U.F. RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS BASICOS

Comunicado N°: 3373
Fecha: 13 - junio 2024

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO





HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 23 de septiembre de 2024

Elaboró:DSC

Confirmó:DSC

CUENTA POR PAGAR N° 15636

Proveedor :	804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CL 12A 5 41		**Telefono** 6617253	**Ciudad:**	MALAGA
Factura:	FVE202				
Tercero:	NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA				
Proveedor:	804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA				
Fecha del documento:	16/09/2024	**Fecha de la cuenta por pagar:**			16/09/2024
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			15/12/2024
Cuenta contable:	24010101 PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001170)				

Total Cuenta por pagar : **$ 1.495.471,00**

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA.ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: 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

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 23 de septiembre de 2024 02:27 p. m

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001170

Confirmó :DSC

PROVEEDOR: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA **NIT:** 804007305 **FECHA:** 16/09/2024 08:35 a. m.

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

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

TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: FVE202 **% ICA:** 3,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 16/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT9205	CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQ 3M 30*	UNIDAD	1	$ 42.211,00	$ 42.211,00	0,00	19,00
AGMT9205	CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQ 3M 30*	UNIDAD	1	$ 42.211,00	$ 42.211,00	0,00	19,00
AGMT8206	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA 30*V2	UNIDAD	1	$ 40.366,00	$ 40.366,00	0,00	19,00
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30"	UNIDAD	3	$ 57.063,00	$ 171.189,00	0,00	19,00
AGMT010051	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	UNIDAD	7	$ 126.699,00	$ 886.893,00	0,00	19,00
AGMT010053	CORREA CONTROL D89 CAJA POTENCIA	UNIDAD	4	$ 34.117,00	$ 136.468,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 16/09/2024, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 269 DE 2024.

SUBTOTAL:	$ 1.319.338,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 250.675,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 37.601,00
RETE ICA:	$ 3.958,00
RETE FUENTE:	$ 32.983,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.495.471,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: DSC

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

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°10125

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 16/09/2024 8:35:23 a. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001170 Factura Nº FVE202)
SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 16/09/2024, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 269 DE 2024.
DOCUMENTO: AG000000001170

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001170 Factura Nº FVE202)			
15140901	REPUESTOS - ALMACEN	$ 1.570.013,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001170 Factura Nº FVE202)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.958,00
TER: 804007305	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001170 Factura Nº FVE202)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 37.601,00
TER: 804007305	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001170 Factura Nº FVE202)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 1.495.471,00
TER: 804007305	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001170 Factura Nº FVE202)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 32.983,00
TER: 804007305	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 10125	$ 1.570.013,00	$ 1.570.013,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 1.570.013,00**	**$ 1.570.013,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 23 de septiembre d

ELABORO:DSC

CONFIRMO:DSC

NOTA N°3780

Naturaleza: Debito **Fecha:** 23/09/2024 **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 AG1170.
SON: NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 990,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 594,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 396,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE202	16/09/2024	15/12/2024	24010101 - PROVEEDORES	$ 990,00

DSC - CARLOS FERNANDO DIAZ SANTOS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 23 de septiembre d

ELABORO:DSC

CONFIRMO:DSC

NOTA N°3781

Naturaleza: Debito **Fecha:** 23/09/2024 **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: AJUSTE EN EL IVA EN EL COMPROBANTE DE ENTRADA N°AG1170.
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE202	16/09/2024	15/12/2024	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

DSC - CARLOS FERNANDO DIAZ SANTOS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

OBLIGACION

Consecutivo : 5015

Estado : Confirmado

Fecha : 23/09/2024

Tercero: 804007305 INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA

Documento: FVE202

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	$ 1.570.012,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.570.012,00
					Total Obligacion :	**$ 1.570.012,00**			**$ 1.570.012,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: DSC

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 :
1dfa599431e585e3db958f1ff377a98e63d57c224e6309535a8bb79ff0ed36f0720bdbabf49278ecdc6922fd53f5b64e

Número de Factura: FVE-202
Fecha de Emisión: 10/09/2024
Fecha de Vencimiento: 10/09/2024
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 N0 269 de 2024	CALCOMANIA EXT BDA IZQUI 30 3M	NIU	1,00	$ 42.211,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.020,09	19.00			$ 42.211,00
2	Contrato prestacion N0 269 de 2024	CALCOMANIA EXT BDA IZQUI 30 3M	NIU	1,00	$ 42.211,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.020,09	19.00			$ 42.211,00
3	Contrato prestacion N0 269 de 2024	CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ 30 V	NIU	1,00	$ 40.366,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.669,54	19.00			$ 40.366,00
4	Contrato prestacion N0 269 de 2024	CALCOMANIA EXT BDA DER 30 3M	NIU	3,00	$ 57.063,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.525,91	19.00			$ 171.189,00
5	Contrato prestacion N0 269 de 2024	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	NIU	7,00	$ 126.699,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.509,67	19.00			$ 886.893,00
6	Contrato prestacion N0 269 de 2024	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	NIU	4,00	$ 34.117,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.928,92	19.00			$ 136.468,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	ajuste al peso	0,00	$ 0,22

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/09/2024 12:06:10
Documento validado por la DIAN:
10/09/2024 12:06:11
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.319.338,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.319.338,00
IVA			250.674,22
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			250.674,22
Total neto factura (=)			1.570.012,22
Descuento Global (-)			0,22
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.570.012,00

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: 16-09-24 HORA: 9:00am
RECIBIDO: Rafael

CONTRATO 269 DE 2024

INFORME MENSUAL No 04

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 agosto de 2024:

Mantenimiento Preventivo:

Se ejecutaron 231 mantenimiento preventivos de 231 programados, para un total del 100 % de cumplimiento.

A continuación, se discriminan por equipo:

ANEXO No 04. FACTURA	
01 – 31 DE AGOSTO DE 2024	
EQUIPO	**CANT. INTERVENIDA**
CAMA HOSPITALARIA	123
CAMILLA HOSPITALARIA	51
CUNA ELECTRICA	1
CARRO DE TRANSPORTE	5
CARRO MEDICAMENTOS	11
CARRO PARO	9
CAMILLA GINECOLOGICA	1
CARRO CURACIONES	16
CARRO DE MATERIAL ESTERIL	10
CUNA HIDRAULICA	4
Total	**231**

Calle 12 A N° 5 – 41 Málaga –Santander
Teléfono: 607 6617253
Celular: 3024793100

Inghimevcamashus@gmail.co

Mantenimientos Correctivos:

Se recibieron mediante la plataforma E-plux un total de 63 solicitudes de mantenimiento correctivo, de las cuales se atendieron 48, se recibieron por medio de celular de disponibilidad 11 solicitudes que se atendieron todas con reportes incluidos en CD adjunto al informe

Nro	Solicitudes de mantenimiento	Cantidad	Porcentaje
1	Creado	4	6.35%
2	Rechazado	0	0%
3	Aceptado	0	0%
4	Cerrado	44	69.84%
5	Solicitud Correctivo	15	23.81%
-	Total	63	100%

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

Pintura:

Durante el mes de agosto se realizaron 21 actividades de pintura de muebles de uso hospitalario.

CONSOLIDADO DE PINTURAPOR CANTIDADES MES AGOSTO 2024	
ELEMENTO	**CANTIDAD**
ESCALERILLA DE DOS PASOS	20
CARRO PORTA HISTORIAS	1
TOTAL	21

A continuación se incluye consolidado discriminado por elemento pintado y restaurado.

CONSOLIDADODE PINTURA POR ELEMENTO MES AGOSTO 2024					
ELEMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA HUS	TIPO DE ACTIVIDAD
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	33986	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34871	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34877	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34896	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34900	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34905	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34909	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34914	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34918	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34919	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34920	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34924	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34925	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34926	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34927	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34939	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34967	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	44938	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	27733	RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T	34901	RESTAURACION Y PINTURA
CARRO PORTA HISTORIAS	N/T	N/T	N/T	26060	RESTAURACION Y PINTURA

Repuestos:

De acuerdo a las actividades de mantenimiento en el mes de agosto se instalaron 17 repuestos discriminados a continuación por cantidad y tipo de repuesto.

CONSOLIDADOS DE REPUESTOS	
REF DE EL REPUESTO	CANT. INSTALADA
R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	7
CALCOMANIA EXT-BDA DER 30° 3M	3
CALCOMANIA EXT-BDA IZQUI 30° 3M	2
CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ 30° V	1
CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	4
Total	**17**

A continuación se incluye consolidado discriminado por repuesto instalado.

REPUESTOS INSTALADOS						
ELEMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	HUS	REPUESTO	CAN
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56513	20661	CALCOMANIA EXT-BDA IZQUI 30° 3M	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56504	21222	CALCOMANIA EXT-BDA IZQUI 30° 3M	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56504	21222	CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ 30° V	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56535	21592	CALCOMANIA EXT-BDA DER 30° 3M	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56440	20634	CALCOMANIA EXT-BDA DER 30° 3M	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56360	20766	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56332	24476	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56560	20695	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56456	39145	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56399	20684	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	2
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56496	20644	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56458	20753	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56497	20612	CALCOMANIA EXT-BDA DER 30° 3M	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56497	20612	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	1

Entrenamientos:

En el mes de Agosto no se realizaron entrenamientos.

Cyberpadrinos:

Se ha participado activamente en la estrategia de Cyerpadrinos 2024 e inducción general.

CALIFICACIONES		
APELLIDOS Y NOMBRES	NUMERO DOCUMENTO	CIBERPADRINOS 2024
FIGUEROA HERRERA CARLOS ALBERTO	1037595283	64,00% APROBADO
GOMEZ MOJICA JOSE LUIS	81740565	65,00% APROBADO
OLIVAREZ ORTIZ CAMILO ANDRES	1005540136	64,00% APROBADO
ORTIZ PEREIRA MARLON YESID	1101210035	65,00% APROBADO
QUINTANA MERCHAN GREGORIO	91511970	61,00% APROBADO
RIVERA CAMACHO JOSE EUSTACIO	91273512	64,00% APROBADO
VILLA RESTREPO DIEGO	94043417	65,00% APROBADO

Inducción General:

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

CALIFICACIONES		
APELLIDOS Y NOMBRES	**NUMERO DOCUMENTO**	**INDUCCION Y REINDUCCION**
FIGUEROA HERRERA CARLOS ALBERTO	1037595283	94,00% APROBADO
GOMEZ MOJICA JOSE LUIS	81740565	98,00% APROBADO
OLIVAREZ ORTIZ CAMILO ANDRES	1005540136	96,00% APROBADO
ORTIZ PEREIRA MARLON YESID	1101210035	95,00% APROBADO
QUINTANA MERCHAN GREGORIO	91511970	99,00% APROBADO
RIVERA CAMACHO JOSE EUSTACIO	91273512	98,00% APROBADO
VILLA RESTREPO DIEGO	94043417	96,00% APROBADO

FIRMA :



Lucy Katerine Figueroa
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 AGOSTO A 31 DE AGOSTO
FACTURA N°: FVE 202 FVE204

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO (HUS)	AREA/SERVICIO	FECHA VISITA	TIPO DE MANTENIMIENTO	# REPORTE
Carro de Paro	NR	NR	NT	08184	Utrgencias Ginecobstetricas	26/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64018
Carro para Curaciones	TecnoSalud	NT	BM13-02864	17127	Cirugia General	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65701
Carro para Curaciones	TecnoSalud	NT	BM13-12573	17128	Pediatria P10	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65542
Carro para Curaciones	NT	NT	NT	17418	Bodega Piso 2	20/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65544
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56428	20609	Medicina Interna	12/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64022
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56601	20610	Medicina Interna	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64023
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56497	20612	Medicina Interna Hematologia	12/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64029
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56521	20613	Medicina Interna	22/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64025
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56474	20617	Medicina Interna	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64026
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56366	20619	Cirugia General	9/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65626
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56550	20635	Medicina Interna	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64027
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56441	20636	Medicina Interna	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64028
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56566	20647	Medicina interna	14/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64029
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56559	20650	Medicina Interna	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64023
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56468	20655	Cirugia General	26/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64032
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56576	20656	Cirugia General	27/08/-2024	Mantenimiento Preventivo	64033
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56536	20658	Medicina Interna	14/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64034
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56513	20661	Medicina Interna	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64035
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56437	20666	C4-C5-C6	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64036
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56452	20671	Medicina Interna	8/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64037
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56374	20675	Medicina Interna	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64038
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56519	20676	Medicina Interna	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64039
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56526	20678	Medicina Interna	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64040
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56518	20680	Cirugia General	12/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64199

Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56500	20693	Medicina Interna Hematologia	12/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64042
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56560	20695	Medicina Interna	29/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64043
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56481	20697	Medicina Interna Hematologia	12/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64044
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56510	20698	Medicina Interna	14/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64045
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56533	20700	Cirugia General	14/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65467
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56346	20705	Medicina Interna	9/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64046
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760 UPS	56421	20706	Cirugia General	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64047
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56591	20709	Medicina interna	15/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64048
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56498	20710	Cirugia General	9/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65447
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56475	20714	Cirugia General	14/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64049
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56397	20718	Medicina Interna	15/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64050
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56482	20720	Medicina Interna	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64051
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56568	20721	Urgencias Adulto	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64052
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56420	20746	Urgencias Adulto	26/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64053
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56458	20753	UrgenciasGineco-Obstétricas	29/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64054
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56464	20762	Cirugia General	9/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64055
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56376	20764	Urgencias Adulto	26/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64056
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56360	20766	Medicina Interna	29/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64057
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56386	20777	Medicina Interna	8/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64058
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56461	20780	Medicina Interna	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64059
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56385	20788	Medicina Interna	6/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64060
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	55232	20794	UCI Adulto Piso 9	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65457
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56330	20798	Unidad de Quemados	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65458
Cama Hospitalaria	Dometal	860-UPS	56609	20869	Medicina Interna	14/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64061
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56328	20870	Bodega Piso 2	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64062
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71718	21110	Urgencias Gineco-Obstétricas	26/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64064
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71722	21112	Bodega Piso 2	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64065
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71690	21117	Quirofanos	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64066
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71693	21118	Bodega Piso 2	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65493
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71700	21120	Urgencias Ginecobstetricas	26/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64067
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71674	21146	Quirofanos	30/-8/24	Mantenimiento Preventivo	65498
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56580	21174	Medicina Interna	8/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64068
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56477	21196	Bodega Piso 2	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64070
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56465	21206	Bodega Piso 2	28-/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64483
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56355	21207	Unidad De Quemados	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64072
Cama Hospitalaria	Los Pinos	860	56612	21210	Medicina interna	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64073
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56567	21218	Medicina Interna	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64074
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56523	21219	Urgencias Adulto	22/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64075

Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56504	21222	URGENCIAS ADULTOS	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64076
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56516	21223	Bodega Piso 2	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64077
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760 series	56383	21224	Cirugía General	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	21224
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56462	21225	UCICOVID	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64078
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56585	21227	Cirugia General	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64079
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56422	21228	Bodega Piso 2	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64080
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56528	21230	Cirugía General	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64081
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56426	21231	Ginecologia	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64082
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56476	21237	Medicina Interna P7	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64083
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56484	21238	UCI Adulto Piso 4	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64084
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56534	21240	Medicina Interna	15/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64085
Cama Hospitalaria	Los Pinos	160 BC-STM	56640	21243	UCI Adulto Piso 4	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64086
Cama Hospitalaria		760-UPS	56396	21244	Cirugía General	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64087
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56459	21247	Urgencias Adulto	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64088
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56540	21248	Unidad De Quemados	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64089
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56412	44171	Urgencias Adulto	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64090
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56370	21258	Bodega Piso 2	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64091
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56499	21272	Cirugia General	14/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64092
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56436	21278	Medicina Interna	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64093
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56449	21280	Medicina Interna Mujeres	15/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64094
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56324	21282	Medicina Interna	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64095
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56593	21283	Cirugia General	12/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64096
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56430	21315	Cirugia General	26/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64097
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700843	21566	UrgenciaAdulto	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65500
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56592	21580	Pediatria P10	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64098
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56546	21590	Cirugía General	9/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64099
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56535	21592	Cirugía General	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65463
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56380	21595	Cirugia General	14/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64100
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56340	21617	Medicina Interna	15/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64101
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21635	UNIDADMATERNOFETAL	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64102
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028653	21664	EspecialidadesQuirúrgicas	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65478
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21673	Salas de Cirugia	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65481
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028660	21866	Almacén Bodega	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65486
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71682	21972	Central de Urgencias	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64103
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71717	21975	Salas de Cirugia	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64104
Carro de Medicamentos	TecnoSalud	NR	BM16-10001	22236	Medicina interna P7	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64105
Carro para Curaciones	Metro	NT	NT	22239	Bodega Piso 3	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65441
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700835	22648	UrgenciaAdulto	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65508
Mesa Ginecológica	Dometal	00001703	0000005872	22804	Rehabilitación	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64106
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56508	22954	Medicina Interna	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64107

Carro de Paro	NR	NR	NT	23640	Medicina interna P7	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64108
Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	23672	Medicina Interna	8/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64109
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56492	23715	Medicina Interna	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64110
Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	24217	Cirugia General	12/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64111
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56332	24476	Cirugia General	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64112
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56444	24496	Cirugia General	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64113
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56450	24628	Ginecologia	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64114
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56350	24643	Medicina Interna	15/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64115
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56378	24646	Ginecologia	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65466
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71701	24878	Quirofanos	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64116
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56561	25818	Cirugia General	9/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64117
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	c-376	43550	26807	URGENCIAS GINECO	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64118
Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02582	30416	Medicina Interna	9/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64119
Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02571	30417	Medicina interna P7	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64120
Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02590	30418	Medicina interna P8	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64121
Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02587	30420	Medicina interna P7	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64122
Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02591	30421	Medicina interna P7	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64123
Cuna Acrilica	NT	NT	NT	30900	Recién Nacidos	26/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64124
Cama Hospitalaria	Los Pinos	860-UPS	56608	30948	Medicina Interna	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64125
Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02580	31585	Farmacia Piso 6	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65539
Carro de Paro	Luxe-Bailida	LX34EMG	BM19-14854	31588	Urgrncias Ginecobstetricas	26/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64126
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	31759	Central Esterilizacion	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64127
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	31760	Centraldeesterilización	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64128
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	31761	Central Esterilizacion	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64129
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	31763	Central Esterilizacion	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64130
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NR	NR	31764	Central Esterilizacion	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64131
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	31765	UCIADULTOPISO4	14/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64132
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NR	NR	31766	Central Esterilizacion	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64133
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028723	31831	Almacén Bodega	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65511
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71695	32199	Bodega Piso 2	22/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65496
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68676	33128	Urgencias Adulto	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64135
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56583	33942	Medicina Interna P7	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64136
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704701	34232	Recuperación	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64137
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704712	34240	Central de Urgencias	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64138
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704703	34247	Central de Urgencias	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65517
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704702	34252	Recuperación	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64139
Carro de Paro	NT	NT	NT	34258	CirugíaGeneral	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64140
Carro de Paro	NT	7800	NT	34263	Medicina interna P7	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64141
Carro de Medicamentos	NT	NT	NT	34266	Urgencias Ginecobstetricas	26/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64142
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704705	34307	UrgenciasGineco-Obstétricas	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64143

Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73597	34400	C4-C5-C6	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64144
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704765	34409	Recuperación	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64145
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73792	34478	Medicina interna	22/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64146
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73604	34483	Urgencias Adulto	22/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64147
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73582	34489	C4-C5-C6	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64148
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73660	34498	C4-C5-C6	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64149
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73616	34563	URGENCIAS ADULTOS	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64150
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73617	34564	Urgencias Adulto	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64151
Carro de Paro	NT	NT	NT	34725	Urgencias Adulto	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64152
Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75914	35563	Bodega piso 3	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65518
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56538	35566	Medicina Interna	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64156
Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75837	35804	Bodega piso 3	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65523
Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75907	35807	CirugíaGeneral	12/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64157
Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75906	35809	EspecialidadesQuirúrgicas	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65524
Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75648	35813	Bodega piso 3	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65519
Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75639	35814	Bodega piso 3	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65520
Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75806	35815	Bodega piso 3	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65521
Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75795	35816	Bodega piso 3	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65522
Camilla Hospitalaria	Dometal	NT	NT	35877	UNIDADMATERNOFETAL	26/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64158
Carro de Medicamentos		NT	NT	35993	Medicina interna P7	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64159
Carro de Medicamentos	N/T	NT	NT	35994	Medicina Interna	9/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64160
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517720	36004	Cirugia General	14/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64161
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71678	36562	Almacén Bodega	22/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65499
Cuna Eléctrica	Dometal	POLARIX	77431	36572	Pediatria P10	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65531
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56337	36687	Medicina Interna	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64162
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	36735	UCI Pediatrica	22/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65547
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56433	37428	Medicina Interna	8/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64163
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56457	37429	Medicina Interna	6/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64164
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56417	37446	Medicina Interna	21/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64165
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56514	37466	MedicinaInterna Mujeres	13/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64166
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56503	37467	Medicina Interna	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64167
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56439	37468	Cirugia General	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64168
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56555	37470	Medicina Interna	22/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64169
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71677	37471	UrgenciasGineco-Obstétricas	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64170
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	NT	71727	37472	Central de Urgencias	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65510
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56365	37482	Medicina Interna	19/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64171
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56594	37483	C4-C5-C6	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64172
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56579	37484	Unidad De Quemados	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64173
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71680	37522	Urgencias Adulto	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64174
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71691	37525	UrgenciasGineco-Obstétricas	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64175

Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71708	37526	Urgencias Adulto	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64176
Carro para Curaciones	NT	NT	NT	37963	Bodega Piso 2	20/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65543
Carro para Curaciones	Bailida	NT	BM2010778	38447	ESTACIÓNDEENFERMERIA	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64178
Carro para Curaciones	Bailida	NT	BM2010776	38448	Urgencias Adulto Reanima	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64179
Carro para Curaciones	Bailida	NT	BM2010771	38450	Urgencias Adulto	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64180
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71741	39014	Urgencias Adulto	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65492
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71681	38810	Urgencia Gineco	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65901
Carro para Curaciones	Bailida	NCL3405	8M20-10782	39080	Cirugia General	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65546
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56456	39145	Medicina Interna	8/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64187
Cuna Acrílica	NR	NR	NR	39278	Recién Nacidos	26/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64188
Carro para Curaciones	NT	NT	NT	40000	Bodega Piso 2	20/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65545
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56488	40093	Medicina Interna	14/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64189
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56527	41032	Urgencias Adulto	22/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64190
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060BC	56638	41321	UCI Adulto Piso 3	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64191
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56511	41376	Cirugía General	12/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64192
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700824	41393	Consultorio Urgencias Gineco-obstetricas	26/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64193
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71696	41396	EspecialidadesQuirúrgicas	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64194
Cuna Acrílica	NT	NT	NT	41858	UrgenciasGineco-Obstétricas	26/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64196
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56485	41948	Cirugia General	12/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64197
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56539	41951	Medicina Interna	6/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64198
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56435	41952	CirugíaGeneral	12/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64199
Carro de Transporte	NT	NT	NT	42411	Medicina interna P7	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64200
Carro de Transporte	NT	NT	NT	42415	Salas de Cirugia	20/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64201
Carro de Transporte	NT	NT	NT	42417	Bodega piso 2	22/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64202
Carro de Transporte	NT	NT	NT	42420	Instrumentacion	20/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64203
Carro de Transporte	NT	NT	NT	42425	Especialidades Quirurgicas	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64204
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42509	CirugíaGeneral	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64205
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42510	Cirugía General	12/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64206
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42511	Medicina interna P7	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64207
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42512	Medicina interna P7	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64208
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42513	Medicina Interna	9/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64209
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42518	Urgencias Adulto	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64210
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42519	Urgencias Adulto	16/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64211
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56479	44170	Bodega Piso 2	28/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64486
Carro de Paro	NR	NR	NT	44282	Sala de partos	20/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64017
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56323	44946	Almacén Bodega	8/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64181
Carro de Material Estéril	N/T	NT	NT	8649	Central de Esterilización	26/08/2024	Mantenimiento Preventivo	64046
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56547	44164	Medicina Interna	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65795
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56416	44166	CirugíaGeneral	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65796

Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56569	21254	C4-C5-C6	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65798
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704762	41390	Urgencias Adulto	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65917
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	22483	Transfer salas de cx	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65918
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704774	34377	Transfer salas de cx	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65919
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700834	28708	Urgencias Adulto	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65920
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21639	Urgencias Adulto	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65921
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71706	37532	Urgencias Gineco Urgo 03	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65900
Cuna Hidraulica	NT	NT	NT	41856	UrgenciasGineco-Obstétricas	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65914
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704706	44169	Urgencias Gineco Urgo 06	30/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65902
Carro de Material Estéril	N/T	NT	NT	42408	Cirugia General	27/08/2024	Mantenimiento Preventivo	65799
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55219	21653	UCI Adulto piso 9	9/08/2024	Mantenimiento Correctivo	097
Mesa Puente	NT	NT	NT	35395	UCI Adulto piso 1	9/08/2024	Mantenimiento Correctivo	096
Carro Portahistorias	NT	NT	NT	35439	Urgencias Adulto	8/08/2024	Mantenimiento Correctivo	095
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	518133	36015	UCI Adulto piso 4	5/08/2024	Mantenimiento Correctivo	080
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56467	20769	UCI Adulto piso 3	8/08/2024	Mantenimiento Correctivo	090
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56568	20721	Urgencias Adulto	8/08/2024	Mantenimiento Correctivo	092
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56351	41950	Urgencias Adulto	8/08/2024	Mantenimiento Correctivo	093
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73578	34497	UCI Adulto piso 1	8/08/2024	Mantenimiento Correctivo	087
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55218	20733	UCI Adulto piso 1	8/08/2024	Mantenimiento Correctivo	088
Mesa Quirurgica	BENQ	Dr Max 7000	2A303-T10002-007	33872	Urgencias Gineco	8/08/2024	Mantenimiento Correctivo	089
Cuna Electrica	Dometal	Polarix	NT	37454	Uci Pediatrica	2/08/2024	Mantenimiento Correctivo	148
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71729	31827	Urgencias Adulto	2/08/2024	Mantenimiento Correctivo	147
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56467	20769	UCI Adulto piso 3	1/08/2024	Mantenimiento Correctivo	201
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56440	20634	UCI Adulto piso 9	1/08/2024	Mantenimiento Correctivo	145
Cama Hospitalaria	Los Pinos	860-UPS	56605	20719	Cirugia General	1/08/2024	Mantenimiento Correctivo	142
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56571	21242	UCI Adulto piso 9	9/08/2024	Mantenimiento Correctivo	098
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	518116	36016	UCI Adulto piso 3	12/08/2024	Mantenimiento Correctivo	099
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517756	36018	UCI Adulto piso 3	12/08/2024	Mantenimiento Correctivo	149
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73659	34402	UCI Adulto piso 1	21/08/2024	Mantenimiento Correctivo	158
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55218	20733	UCI Adulto piso 1	21/08/2024	Mantenimiento Correctivo	159
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56342	20679	UCI Adulto piso 3	21/08/2024	Mantenimiento Correctivo	157
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56399	20684	UCI Adulto piso 3	21/08/2024	Mantenimiento Correctivo	152
Cuna Electrica	Dometal	Polarix	NT	37139	Uci Pediatrica	15/08/2024	Mantenimiento Correctivo	153
Cuna Electrica	Dometal	Polarix	NT	37440	Uci Pediatrica	15/08/2024	Mantenimiento Correctivo	154
Cuna Electrica	Dometal	Polarix	NT	20897	Uci Pediatrica	16/08/2024	Mantenimiento Correctivo	155
Cama Hospitalaria	Los Pinos	860-UPS	56607	37481	UCI Adulto piso 3	27/08/2024	Mantenimiento Correctivo	170
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56379	20729	Cirugia General	21/08/2024	Mantenimiento Correctivo	202
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56331	20787	UCI Adulto piso 9	22/08/2024	Mantenimiento Correctivo	163
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517655	36010	UCI Adulto piso 3	23/08/2024	Mantenimiento Correctivo	166
Carro de Medicamentos	Mubi	NT	83771	38976	Urgencias Adulto	26/08/2024	Mantenimiento Correctivo	167

Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704711	34246	Urgencias Adulto	26/08/2024	Mantenimiento Correctivo	168
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56568	20721	Urgencias Adulto	26/08/2024	Mantenimiento Correctivo	169
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56467	20769	UCI Adulto piso 3	23/08/2024	Mantenimiento Correctivo	164
Cama Hospitalaria	Los Pinos	860-UPS	56598	20726	Cirugia General	21/08/2024	Mantenimiento Correctivo	205
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	518116	36016	UCI Adulto piso 3	30/08/2024	Mantenimiento Correctivo	203
Cuna Electrica	Dometal	Polarix	NT	42978	Unidad de Quemados	6/08/2024	Mantenimiento Correctivo	084
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73659	34402	UCI Adulto piso 1	13/08/2024	Mantenimiento Correctivo	150
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	518133	36015	UCI Adulto piso 4	14/08/-2024	Mantenimiento Correctivo	151
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704705	34307	Urgencias Gineco	5/08/2024	Mantenimiento Correctivo	081
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71796	41396	Urgencias Gineco	5/08/2024	Mantenimiento Correctivo	082
Cuna Electrica	Dometal	Polarix	NT	16056	Unidad de Quemados	8/08/2024	Mantenimiento Correctivo	085
Cuna Electrica	Dometal	Polarix	28140	16066	Unidad de Quemados	6/08/2024	Mantenimiento Correctivo	083
Cuna Electrica	Dometal	Polarix	NT	36193	Unidad de Quemados	6/08/2024	Mantenimiento Correctivo	086
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704699	34233	Urgencias Adulto	8/08/2024	Mantenimiento Correctivo	091
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56353	21271	Medicina Interna	1/08/2024	Mantenimiento Correctivo	143
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BC	56645	20738	UCI Adulto piso 9	1/08/2024	Mantenimiento Correctivo	146
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704699	34233	Urgencias Adulto	30/08/2024	Mantenimiento Correctivo	172
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56399	20684	UCI Adulto piso 3	20/08/2024	Mantenimiento Correctivo	156
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56456	39145	Medicina Interna	27/08/2024	Mantenimiento Correctivo	171
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56440	20634	UCI Adulto piso 9	22/08/2024	Mantenimiento Correctivo	165
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56496	20644	UCI Adulto piso 9	30/08/2024	Mantenimiento Correctivo	173
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56497	20612	Medicina Interna	12/08/2024	Mantenimiento Correctivo	175

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
268bf2decb6111f0a206668d20d6684d39c592abc0700a9a9520375ae820774fa5b6e580b6010c7bd024a5581db817af

Número de Factura: FVE-203
Fecha de Emisión: 10/09/2024
Fecha de Vencimiento: 10/09/2024
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	RESTAURACION Y PINTURA DE ESCALERILLAS DE DOS PASOS	NIU	20,00	$ 186.467,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 708.575,47	19.00			$ 3.729.344,60
2	Contrato prestacion N0 269 de 2024	RESTAURACION Y PINTURA DE CARRO PIRTA HISTORIAS	NIU	1,00	$ 186.467,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.428,73	19.00			$ 186.467,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo		ajuste al peso	0,00	$ 0,20

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/09/2024 12:09:47
Documento validado por la DIAN:
10/09/2024 12:09:48
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.915.811,60
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.915.811,60
IVA			744.004,20
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			744.004,20
Total neto factura (=)			4.659.815,80
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,20
Total factura (=)	**COP $**	$	4.659.816,00

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: 16-09-24 HORA: 9:00am

RECIBIDO: Rafael

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
268bf2decb6111f0a206668d20d6684d39c592abc0700a9a9520375ae820774fa5b6e580b6010c7bd024a5581db817af

Número de Factura: FVE-203
Fecha de Emisión: 10/09/2024
Fecha de Vencimiento: 10/09/2024
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 N0 269 de 2024	RESTAURACION Y PINTURA DE ESCALERILLAS DE DOS PASOS	NIU	20,00	$ 186.467,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 708.575,47	19.00			$ 3.729.344,60
2	Contrato prestacion N0 269 de 2024	RESTAURACION Y PINTURA DE CARRO PIRTA HISTORIAS	NIU	1,00	$ 186.467,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.428,73	19.00			$ 186.467,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo		ajuste al peso	0,00	$ 0,20

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/09/2024 12:09:47
Documento validado por la DIAN:
10/09/2024 12:09:48
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.915.811,60
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.915.811,60
IVA			744.004,20
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			744.004,20
Total neto factura (=)			4.659.815,80
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,20
Total factura (=)	**COP $**	$	4.659.816,00

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: 16-09-24 HORA: 9:00am
RECIBIDO: Rafael

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
35175e75a24222d5fb81f098f6be5c7c6d2f870ecb4174609cbfcaf5a5e3cbf199319f412573de463132fe043b5f5cc7

Número de Factura: FVE-204
Fecha de Emisión: 10/09/2024
Fecha de Vencimiento: 10/09/2024
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				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
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 AGOSTO 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:

Datos Totales

Documento generado el:
10/09/2024 12:12:12
Documento validado por la DIAN:
10/09/2024 12:12:13
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF 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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO
FECHA: 16-09-24 HORA: 9:00am
RECIBIDO: Rafael

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
35175e75a24222d5fb81f098f6be5c7c6d2f870ecb4174609cbfcaf5a5e3cbf199319f412573de463132fe043b5f5cc7

Número de Factura: FVE-204
Fecha de Emisión: 10/09/2024
Fecha de Vencimiento: 10/09/2024
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 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 AGOSTO 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:

Datos Totales

Documento generado el:
10/09/2024 12:12:12
Documento validado por la DIAN:
10/09/2024 12:12:13
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF 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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO

FECHA: 16-09-24 HORA: 9:00am

RECIBIDO: Rafael

CONTRATO 269 DE 2024

INFORME MENSUAL No 05

En cumplimiento a las obligaciones especificas del contrato, a continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2024:

Mantenimiento Preventivo:

Se ejecutaron 196 mantenimiento preventivos de 209 programados, para un total del 93.78 % de cumplimiento, se dejan 13 mantenimientos para reprogramación por disponibilidad del elemento.

A continuación, se discriminan por equipo:

ANEXO No 05. FACTURA	
01 – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
EQUIPO	**CANT. INTERVENIDA**
Cama Hospitalaria	78
Camilla Hospitalaria	13
Carro auxiliar de enfermería	15
Carro CVC	4
Carro de Material Estéril	6
Carro de Medicamentos	18
Carro de Paro	16
Carro de Transporte	10
Carro para Curaciones	2
Cuna Eléctrica	26
Cuna Hidráulica	5
Mesa Quirúrgica	3
Total	**196**

Nro	Solicitudes de mantenimiento	Cantidad	Porcentaje
1	Pendiente	13	6.22%
2	en Reporte	0	0%
3	Retrasada	0	0%
4	Terminada	196	93.78%
--	Total	209	100%

Mantenimientos Correctivos:

Se recibieron mediante la plataforma E-plux un total de 81 solicitudes de mantenimiento correctivo, de las cuales se atendieron 61, se recibieron por medio de celular de disponibilidad 08 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	61	75.31%
5	Solicitud Correctivo	20	24.69%
--	Total	81	100%

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

Pintura:

Durante el mes de septiembre se realizaron 16 actividades de pintura de muebles de uso hospitalario.

CONSOLIDADO DE PINTURAPOR CANTIDADES MES AGOSTO 2024	
ELEMENTO	**CANTIDAD**
ESCALERILLA DE DOS PASOS	14
ATRILES SENCILLOS	2
TOTAL	16

A continuación se incluye consolidado discriminado por elemento pintado y restaurado.

CONSOLIDADODE PINTURA POR ELEMENTO MES AGOSTO 2024					
ELEMENTO	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**PLACA HUS**	**TIPO DE ACTIVIDAD**
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T		RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T		RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T		RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T		RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T		RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T		RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T		RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T		RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T		RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T		RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T		RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T-	N/T		RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T		RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T		RESTAURACION Y PINTURA
ESCALERILLA DE DOS PASOS	N/T	N/T	N/T		RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T		RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T		RESTAURACION Y PINTURA

Repuestos:

De acuerdo a las actividades de mantenimiento en el mes de agosto se instalaron 17 repuestos discriminados a continuación por cantidad y tipo de repuesto.

CONSOLIDADOS DE REPUESTOS	
REF DE EL REPUESTO	CANT. INSTALADA
RUEDA TENTE POLIURETANO 5" FREE	4
R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	1
CALCOMANIA EXT-BDA DER 30° 3M	1
CALCOMANIA EXT-BDA IZQUI 30° 3M	2
CALCOMANIA INTERNA BDA DER 30° V	4
CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ 30° V	5
CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	6
Total	**23**

A continuación se incluye consolidado discriminado por repuesto instalado.

REPUESTOS INSTALADOS						
ELEMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	HUS	REPUESTO	CAN
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060BC	56643	21588	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060BC	56643	21588	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56447	20865	CALCOMANIA INTERNA BDA DER 30° V	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	860-UPS	56597	41380	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
Camilla Hospitalaria	Stryker	5050	1502032538	27818	RUEDA TENTE POLIURETANO 5" FREE	4
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56530	21216	CALCOMANIA INTERNA BDA DER 30° V	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56551	28413	CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ 30° V	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56439	37468	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENC	2
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56565	21214	CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ 30° V	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56338	20803	CALCOMANIA INTERNA BDA DER 30° V	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56338	20803	CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ 30° V	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56605	20719	CALCOMANIA EXT-BDA DER 30° 3M	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56407	20767	CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ 30° V	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56436	21278	CALCOMANIA INTERNA BDA DER 30° V	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56436	21278	CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ 30° V	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56573	20657	CALCOMANIA EXT-BDA IZQUI 30° 3M	1
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56436	21278	CALCOMANIA EXT-BDA IZQUI 30° 3M	1

Entrenamientos:

En el mes de septiembre no se realizaron entrenamientos.

Cyberpadrinos:

Se ha participado activamente en la estrategia de Cyerpadrinos 2024 e inducción general.

CALIFICACIONES		
APELLIDOS Y NOMBRES	**NUMERO DOCUMENTO**	**CIBERPADRINOS 2024**
FIGUEROA HERRERA CARLOS ALBERTO	1037595283	88,00% APROBADO
GOMEZ MOJICA JOSE LUIS	81740565	90,00% APROBADO
OLIVAREZ ORTIZ CAMILO ANDRES	1005540136	88,00% APROBADO
ORTIZ PEREIRA MARLON YESID	1101210035	88,00% APROBADO
QUINTANA MERCHAN GREGORIO	91511970	88,00% APROBADO
RIVERA CAMACHO JOSE EUSTACIO	91273512	89,00% APROBADO
VILLA RESTREPO DIEGO	94043417	90,00% APROBADO

Inducción General:

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

CALIFICACIONES		
APELLIDOS Y NOMBRES	**NUMERO DOCUMENTO**	**INDUCCION Y REINDUCCION**
FIGUEROA HERRERA CARLOS ALBERTO	1037595283	94,00% APROBADO
GOMEZ MOJICA JOSE LUIS	81740565	98,00% APROBADO
OLIVAREZ ORTIZ CAMILO ANDRES	1005540136	96,00% APROBADO
ORTIZ PEREIRA MARLON YESID	1101210035	95,00% APROBADO
QUINTANA MERCHAN GREGORIO	91511970	99,00% APROBADO
RIVERA CAMACHO JOSE EUSTACIO	91273512	98,00% APROBADO
VILLA RESTREPO DIEGO	94043417	96,00% APROBADO

FIRMA :

Lucy Katerine Figueroa
Cc: 79.627.543
Representante Legal Inghimev

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO
FECHA: 04-10-24 HORA: 8:30 am
RECIBIDO:

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 SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE**
FACTURA Nº:	**05**

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO (HUS)	AREA/SERVICIO	FECHA VISITA	TIPO DE MANTENIMIENTO	# REPORTE
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56440	20634	UCI Adulto Piso 9	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64252
Cama Hospitalaria	Los Pinos	860	56596	44163	C4-C5-C6	25/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66360
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56496	20644	UCI Adulto Piso 9	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64253
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56451	37537	CirugíaGeneral	16/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64379
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56342	20679	UCI Adulto Piso 3	18/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64255
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56348	20683	UCI Adulto Piso 9	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64256
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56587	20712	NR	26/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66382
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56563	28343	NR	26/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66384
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BC	56645	20738	UCI Adulto Piso 9	12/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64259
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56395	20739	Almacén Bodega	26/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66394
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	56616	20747	UCI Adulto Piso 9	26/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66398
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55224	20748	UCI Adulto Piso 3	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66400
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56364	20782	UCI Adulto Piso 9	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64264
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56359	20786	UCI Adulto Piso 9	12/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64265
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56331	20787	UCI Adulto Piso 9	12/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64266
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56333	20863	NR	6/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64270
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56361	20864	Pediatría	10/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64271
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56447	20865	Pediatría	18/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64272
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56557	20866	NR	24/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64273
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56368	42664	Pediatría	5/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64433
Cama Hospitalaria	Los Pinos	860-UPS	56613	20871	NR	12/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64275
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56448	37480	UCI Adulto Piso 3	18/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64376
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56554	37479	UCI Adulto Piso 4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64375

Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56544	21162	UCI Adulto Piso 3	18/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64277
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56537	21197	UCI Adulto Piso 4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64278
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55229	21202	UCI Pediátrica	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64279
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56469	43029	PEDL	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64436
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55231	21213	UCI Adulto Piso 9	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64281
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56597	41380	UCI Pediátrica	18/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66282
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56636	21277	MedicinaInterna Mujeres	26/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66476
Cama Hospitalaria	Los Pinos	860-UPS	56607	37481	UCI Adulto Piso 3	18/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64377
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56548	21552	UCI Pediátrica	16/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64285
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060BC	56643	21588	UCI Adulto Piso 3	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64286
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55219	21653	UCI Adulto Piso 9	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64288
Cama Hospitalaria	Los Pinos	860-UPS	56610	24370	UCI Adulto Piso 3	18/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64246
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56571	21242	UCI Adulto Piso 9	12/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64283
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56400	21233	Pediatría	24/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64282
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56531	21195	URGENCIAS ADULTOS	24/09/2024	Mantenimiento Preventivo	65971
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56582	20640	UCI Adulto Piso 9	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64252
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56358	37453	Pediatría	12/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64365
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56617	31192	Ginecología	29/09/2024	Mantenimiento Preventivo	65981
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73659	34402	Cubículo 9	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64312
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73793	34403	Cubículo 11	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64313
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73794	34488	UCI Adulto Piso 3	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64317
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73662	34486	Cubículo 14	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64316
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73583	34482	Cubículo 1	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64314
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73603	34485	Cubículo 4	32/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64325
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73598	34401	Cubículo 2	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64311
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73596	34398	Cubículo 7	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64310
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73585	34492	Almacén Bodega	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64320
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73580	34491	UCI Adulto Piso 3	18/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64319
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73602	34493	Cubículo 3	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64321
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73601	34494	UCI Adulto Piso 9	12/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64322
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73600	34495	Cubículo 6	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64323
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73579	34490	Cubículo 10	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64318
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73578	34497	Cubículo 6	32/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64324
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56377	20844	CONSULTORIONEUROLOGIA	24/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64269

Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517760	36000	UCIADULTOPISO4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64329
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517689	36001	UCIADULTOPISO4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64330
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517788	36002	Cubículo 13	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64331
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517722	36003	UCIADULTOPISO4	26/09/2024	Mantenimiento Preventivo	65985
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517660	36005	UCIADULTOPISO4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64332
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517667	36006	UCIADULTOPISO4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64333
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517651	36007	UCIADULTOPISO4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64334
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517661	36008	UCIADULTOPISO4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64335
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	518191	36009	UCIADULTOPISO4	18/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64336
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517655	36010	UCI Adulto Piso 3	18/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64337
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517668	36011	UCIADULTOPISO4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64338
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	518113	36012	UCIADULTOPISO4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64339
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	518111	36013	UCIADULTOPISO4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64340
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517819	36014	UCIADULTOPISO4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64341
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	518133	36015	UCIADULTOPISO4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64342
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	518116	36016	UCI Adulto Piso 3	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64343
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	518135	36017	UCIADULTOPISO4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64334
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517756	36018	UCI Adulto Piso 3	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64345
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	518270	36019	UCIADULTOPISO4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64346
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56545	39235	Pediatría	12/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64382
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56502	44165	Eespecialidades Quirurgicas	29/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66422
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028698	21669	UrgenciaAdulto	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64289
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028684	21876	UrgenciaAdulto	25/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66318
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700830	37469	NEUMOLOGIA	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64374
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-392	77806	22085	E	10/09/2024	Mantenimiento Preventivo	65976
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-392	77803	23614	NR	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64292
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71724	37528	Central de Urgencias	26/09/2024	Mantenimiento Preventivo	65166
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704770	34379	Central de Urgencias	12/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64309
Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75915	35560	UCI Adulto Piso 3	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64325

Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75640	35812	Pediatria	12/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64326
Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75909	38851	UrgenciaAdulto	25/09/2024	Mantenimiento Preventivo	65990
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700844	28706	CONSULTORIO12	25/09/2024	Mantenimiento Preventivo	65526
Camilla Hospitalaria	Stryker	5050	1502032538	27818	Otorrino	25/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66637
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71694	44168	Bodega Piso 2	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66465
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42646	UCI Adulto Piso 4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64424
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42647	UCI Adulto Piso 4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64425
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42648	UCI Adulto Piso 3	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64426
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42649	UCI Adulto Piso 3	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64427
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42650	UCI Adulto Piso 1	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64428
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42652	UCI Pediátrica	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64429
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42653	UCI Pediátrica	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64430
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42654	Pasillo	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66562
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42655	Pasillo	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66536
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	41897	Recién Nacidos	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64393
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42595	Pediatría	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64415
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42596	INFECTOPEDIATRIA	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64416
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42597	Pediatría	24/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64417
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42600	UCI Adulto Piso 1	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64418

Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42584	UCI Adulto Piso 1	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64414
Carro CVC	IDEAS BIOMEDICAS	NT	75IBCG20230727	42389	UCI Neonatal	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64395
Carro CVC	IDEAS BIOMEDICAS	NT	75IBCG20230726	42390	UCI Pediátrica	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64396
Carro CVC	IDEAS BIOMEDICAS	NT	75IBCG20230725	42391	Recién Nacidos	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64397
Carro CVC	IDEAS BIOMEDICAS	NT	75IBCG20230728	42392	UCI Adulto Piso 1	24/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64398
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	7119SFB002	34215	UCICOVID	25/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64304
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	7119SFB004	34216	Farmacia	24/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64305
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	7119SFB006	34217	Farmacia	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64456
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	36734	UCI Adulto Piso 3	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64255
Carro de Material Estéril	NR	NT	NT	17124	Central de Esterilización	24/09/2024	Mantenimiento Preventivo	65964
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	7119SJB003	35990	UCI Adulto Piso 4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64328
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90031287	36646	Pediatría	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64353
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90034031	17262	NR	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64240
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90034032	17269	NR	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64242
Carro de Medicamentos	NT	NT	NT	34726	HOSPITALIZACION	25/09/2024	Mantenimiento Preventivo	65982
Carro de Medicamentos	NT	NT	NT	34728	UCICOVID	25/09/2024	Mantenimiento Preventivo	65983
Carro de Medicamentos	NT	NT	NT	34265	UCICOVID	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64308
Carro de Medicamentos	LIASON MEDICAL EQUIPMENT	NT	NT	36775	UCIAdulto	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64359
Carro de Medicamentos	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42601	Farmacia	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64471

Carro de Medicamentos	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42602	Farmacia	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64473
Carro de Medicamentos	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42603	Farmacia	24/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64453
Carro de Medicamentos	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42604	Farmacia	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64438
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42487	UCI Adulto Piso 1	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64487
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42486	Farmacia	24/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64450
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42485	Farmacia	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64447
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42489	Farmacia	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64441
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42522	UCI Adulto Piso 1	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64409
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42523	UCI Pediátrica	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64410
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42524	Recién Nacidos	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64411
Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	17276	NR	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64244
Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	23851	NR	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64293
Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	23887	NR	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64294
Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	24258	NR	12/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64295
Carro de Paro	NR	NR	NT	08186	UCIAdulto	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64230
Carro de Paro	NR	NR	NT	08189	NR	25/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64231
Carro de Paro	NR	NR	NT	08190	UCI Pediátrica	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64232
Carro de Paro	NR	NR	NT	23540	NR	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64291
Carro de Paro	NT	NT	NT	34259	UCI Adulto Piso 4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64306
Carro de Paro	NT	NT	NT	34260	UCIADULTOPISO4	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	34260
Carro de Paro	Promed	NT	NT	33983	UCI Adulto Piso 3	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64303
Carro de Paro	LIASON MEDICAL EQUIPMENT	NT	NT	36774	UCI Adulto Piso 3	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64358
Carro de Paro		NR	NT	40103	UCI Neonatal	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64389
Carro de Paro	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42478	UCI Adulto Piso 1	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64404
Carro de Paro	NT	NT	NT	08180	Ginecologia Piso 11	42/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66548

Carro de Paro	NT	NT	NT	08179	Imagenologia	42/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66546
Carro de Transporte	NT	NT	NT	42409	UrgenciaAdulto	26/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64399
Carro de Transporte	NT	NT	NT	42410	UCI Pediátrica	26/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64400
Carro de Transporte	NT	NT	NT	42413	UrgenciaAdulto	26/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64401
Carro de	NT	NT	NT	42419		24/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64402
Carro de	NT	NT	NT	42424	Recién Nacidos	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64403
Carro de	NR	NT	NT	35449	Central de	24/09/2024	Mantenimiento Preventivo	65984
Carro de Transporte	NR	NT	NT	36577	UCI Neonatal	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64352
Carro de Transporte	NR	NT	NT	09163	UCI Adulto Piso 3	19/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64233
Carro de Transporte	NR	NT	NT	28905	OPTOMETRÍA	24/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64299
Carro de Transporte	NR	NR	NR	28913	OPTOMETRÍA	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64300
Carro para Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02576	37644	CirugiaGeneral	24/09/2024	Mantenimiento Preventivo	65989
Carro para Curaciones	Herman Miller	NT	NT	37932	Recién Nacidos	25/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64380
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000029	37454	Pediatría	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66224
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	NT	37442	Pediatría	10/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64361

Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000156	16027	NR	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64236
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000047	37455	Pediatría	5/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64366
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	NT	37139	Pediatría	16/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64360
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000003	37463	URGENCIASPEDIATRICAS	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64371
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000026	37465	Recién Nacidos	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64373
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000030	37461	Recién Nacidos	10/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64369
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	NT	37440	UCI Pediátrica	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66223
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	NT	37460	Bodega	26/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66304
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000025	37451	Pediatría	10/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64364
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000030	37494	Trauma Pediátrico	12/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64378
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000043	37456	INFECTOPEDIATRIA	10/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64367
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix		42665	Pediatría	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64434
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000013	36195	UCI Pediátrica	5/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64348
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000008	37459	NR	12/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64368
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000027	37464	URGENCIASPEDIATRICAS	6/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64372
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	0000000017	42578	Pediatría	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64413
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	NT	20897	UCI Pediátrica	16/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64276
Cuna Eléctrica	Dometal	POLARIX	NT	26283	UCI Pediátrica	10/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64297
Cuna Eléctrica	Dometal	POLARIX	NT	30836	Pediatría	6/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64302
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	NT	37462	Pediatría	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64370
Cuna Eléctrica	Dometal	POLARIX	77428	36573	UCI Pediátrica	23/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64350
Cuna Eléctrica	Dometal	POLARIX	77429	36575	UCI Pediátrica	25/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64351
Cuna Eléctrica	Dometal	POLARIX	NT	42577	SALA1	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64412
Cuna Eléctrica	Mubi	NA	73819	43004	Pediatría	13/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64435
Cuna Hidráulica	Gilmedica	Series B	B46-0042	20009	NR	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64246
Cuna Hidráulica	Gilmedica	Series B	B46-0041	20010	NR	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64247
Cuna Hidráulica	Gilmedica	Series B	B46-0043	20012	NR	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64248
Cuna Hidráulica	Gilmedica	Series B	B46-0040	20013	NR	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64249
Cuna Hidráulica	Gilmedica	Series B	B46-0038	20015	NR	17/09/2024	Mantenimiento Preventivo	64250
Mesa Quirúrgica	Maquet	1117.00A0	01095	02139	Salas de Quirofanos	30/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66505
Mesa Quirúrgica	Maquet	1117.00A0	00834	23942	Almacén Bodega	30/09/2024	Mantenimiento Preventivo	66507
Mesa Quirúrgica	Maquet	11170040	1037	02105	QuirófanosPlástica	30/09/2024	Mantenimiento Preventivo	65958

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8b756586078d6c4e5442520aa42dd1bc6e8356da0051835758cb86cb4610a00a1c877ef9d63ed3156e3aba047290b393

Número de Factura: FVE-210
Fecha de Emisión: 04/10/2024
Fecha de Vencimiento: 04/10/2024
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 30 DE SEPTIEMBRE 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:

Datos Totales

Documento generado el:
04/10/2024 09:53:40
Documento validado por la DIAN:
04/10/2024 09:53:40
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF 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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO

FECHA: 22-10-24 HORA: 10:00am

RECIBIDO: Rafael

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8b756586078d6c4e5442520aa42dd1bc6e8356da0051835758cb86cb4610a00a1c877ef9d63ed3156e3aba047290b393

Número de Factura: FVE-210
Fecha de Emisión: 04/10/2024
Fecha de Vencimiento: 04/10/2024
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 30 DE SEPTIEMBRE 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:

Datos Totales

Documento generado el:
04/10/2024 09:53:40
Documento validado por la DIAN:
04/10/2024 09:53:40
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF 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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO

FECHA: 22-10-24 HORA: 10:00am

RECIBIDO: Rafael

TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-DTI-FO-05, Versión 4
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha: 20/09/2024 **Consecutivo Nro.** 3058-1

I. TIPO DE MOVIMIENTO

Seleccione con una X el tipo de movimiento a realizar:

- ☒ Ingreso de un insumo, repuesto, equipo, mueble, etc., al HUS
- ☐ Ingreso por donación
- ☐ Salida de activo de las instalaciones de la ESE HUS
- ☐ Traslado del activo de un servicio/área a otra
- ☐ Traslado a bodega de bajas por obsolescencia o reposición (Baja)
- ☐ Traslado a bodega del almacén por devolución

II. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS ACTIVOS FIJOS

Cant.	Descripción del producto	Placa de Inventario	Marca	Modelo	Serial	Lugar de origen	Lugar de destino
4	RUEDA TENTE POLIURETANO 5" FRE	N/T	Tente	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E.S.E HUS Repuestos muebles hospitalarios.

Total de productos (de traslado, ingreso o salida) 4

En caso de ser apoyo tecnológico que NO sea propiedad de la ESE HUS registre los siguientes datos:

Nombre del propietario: _____ **Tipo y N° Documento de Identidad:** _____

Empresa del propietario: _____

III. OSERVACIONES

Ingreso de repuestos ruedas para camas hospitalarias , Responsable de ingreso INGHIMEV, revisado por Ing. Andrea Rico. proveniente de la empresa o proveedor los pinos.

IV. FIRMAS

En cualquier caso, debe estar autorizado por el personal de planta de la institución responsable del activo y V°B° del Subgerente Administrativo y financiero para las donaciones y salidas.

Sandra Milena Rodriguez

V°B° SUBGERENTE ADMINISTATIVO Y FINANCIERO
Nombre: Vladimir Lopez Barón
Cargo: Subgerente Administrativo y financiero ESE HUS

PERSONAL DE PLANTA O COORDIANDOR DEL SERVICIO
Nombre: Sandra Milena Rodriguez Alvarez
Cargo: Profesional Universitario de Mantenimiento

En caso de ser propiedad de funcionario contratista, familiar paciente y/o acompañante.

FIRMA

Nombre:
N° Cedula: **N° Teléfono:**

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.

TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-DTI-FO-05, Versión 4
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

En caso de que sea traslado

RECIBE

Nombre:
Cargo/perfil/servicio a prestar:
Área/subgerencia:

ENTREGA

Nombre: Andrea Rico
Cargo/perfil/servicio a prestar: Ing. Biomédica
Área/subgerencia: Mantenimiento

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

ALMACÉN

Nombre: Oscar Alirio Blanco Guerrero
Cargo: Profesional Universitario Almacenista General
Subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
24 SEP 2024

SERVICIOS BÁSICOS

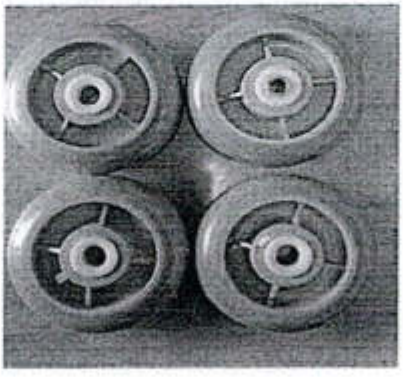
Nombre: Angie Melissa Vargas Quintero
Cargo: Profesional Universitario Servicios Básicos
Subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

SEÑOR GUARDA DE SEGURIDAD, FAVOR CONTAR Y REVISAR LA CANTIDAD DE ELEMENTOS A INGRESAR Y RETIRAR, VERIFICANDO ESPECIFICACIONES DE IDENTIFIACION DE LOS ELEMENTOS. CUALQUIER INQUIETUD FAVOR LLAMAR A LAS EXTENSIONES 356, 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 ítem III. 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 ítem III. 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 III. 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 está siendo atendido en la ESE HUS no requiere firma de personal, solo debe ser firmado por el paciente o familiar en el ítem IV. Firma.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO



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.

TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-DTI-TO-12, Version 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 por un nuevo registro (especificar en: Nº de DAF-108 *)		Traslado del activo (especificar en Nº)
	Ingreso por donación		Traslado a sobrante de bajo por Obsolescencia o Inservible (Baja)
	Salida de activo de las instalaciones de la ESE HUS		Traslado a sobrante por donación por devolución

Lugar 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 zona Control Barandas 4	N/T	N/T	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E S E HUS Recursos inmobiliarios hospitalarios

TOT	Total de productos ya marcados, ingresar a validar

** 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

Validar la siguiente para cargar inicialmente activos en nombre
Responsable de ingreso ACH-SEV, asignado por Ing. Angie Rios
Información de la entrega y recepción arriba

IV. FIRMAS

En el caso en que haya sido autorizado por el personal de planta de la Vicepresidencia responsable del activo a Donarla para las donaciones

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

Firma

Nombre

Cargo/ PROGRAMADOR DEL CARTUCHO

Cedula

Cargo Profesional Responsable

Numero telefonico

En caso de ser Proveedor de Funcionario contratista: Familiar Paciente y/o acompañante

En caso de que haya traslado

Firma de quien recibe

Firma de quien entrega

Nombre

Jose Luis Gomez Mojica

Cargo / perfil ejecutor

Coordinador de Camas

Area / subgerencia

En caso de que el traslado sea de Bienes de Consumo

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
13 JUN 2024
Firma

Nombre responsable del area ANGIE MELISSA VARGAS QUINTERO

13 JUN 2024

Cargo / perfil ejecutor: INVENTARIOS

Area / subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

Cargo / perfil ejecutor: Profesional Universitario Servicios Basicos

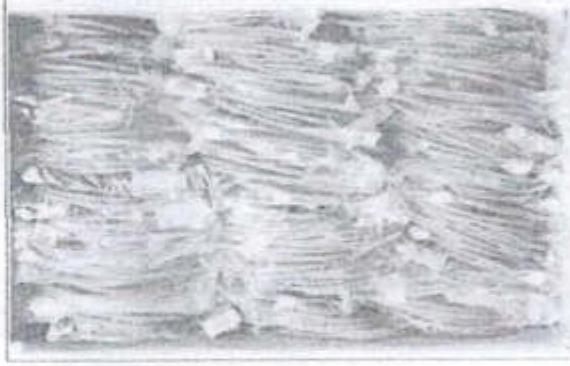
Area / subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

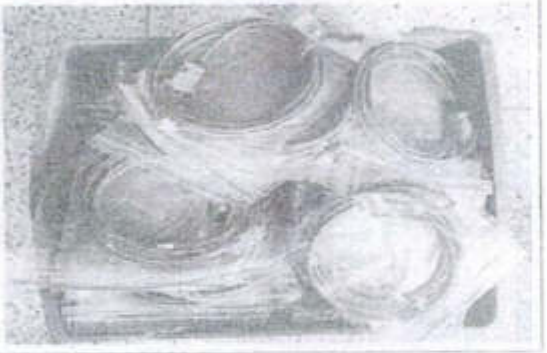
U.F. RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS BASICOS

Consecutivo N° 2012

Fecha: 13 - julio 2024

II. REGISTRO FOTOGRAFICO





TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-GTI-FO-12, Version 5
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Consecutivo N° 3255	
Fecha: 14 - junio 2024	

1. TIPO DE MOVIMIENTO

X	Ingreso (con el mismo requisito exigido para el ingreso inicial) a la ESE HUS *		Traslado del activo fijo a servicios de la ESE
	Ingreso por donación		Traslado a bodega de insumos, dispositivos o medicamentos (Cedis)
	Salida de activos de las instalaciones de la ESE HUS		Traslado a bodega por almacenamiento temporal

Observaciones breves

2. INFORMACIÓN LOGÍSTICA DE LOS ACTIVOS FIJOS

Cant	Descripción del producto	Placa de inventario	Marca	Modelo	Serial	Lugar de origen	Lugar de destino
11	Calcomanía EST-UCI# 01-24	N/T	N/T	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E.S.E HUS Repuestos muebles hospitalarios.
72	Calcomanía EST-UCR N° 01	N/T	N/T	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E.S.E HUS Repuestos muebles hospitalarios.
80	Calcomanía blanca ESA UCR 01 V	N/T	N/T	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E.S.E HUS Repuestos muebles hospitalarios.
82	Calcomanía blanca ESA UCI N° V	N/T	N/T	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E.S.E HUS Repuestos muebles hospitalarios.

242	Total de productos (de modelo, ingreso o salida)

** En caso de ser donación o Apoyo Tecnológico

* Nombre del propietario o C.C.

Empresa del propietario

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

3. OBSERVACIONES

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

Firma

Nombre: YULIANDA CEDIEL CANTILLO

Cargo / Profesional Universitario de SIBS - S

Area/subproceso: Gerencia

4. FIRMAS

Yo, [illegible] responsable del activo a Gerencia para las donaciones

Firma

Nombre

Cargo

Area/subproceso

En caso de ser Propiedad de Funcionario contratista Familiar Paciente y/o acompañante

Yo certifico que esta traslado

Andrea Elia Zamorano

Nombre: Andrea Elia Zamorano

Cargo / perfil ejecutor: Ing Biomedica

Area / subproceso:

Firma de quien entrega

Nombre

Cargo / perfil ejecutor

Area / subproceso

Yo certifico que el activo

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
14 JUN 2024

Firma

Nombre responsable del area

Cargo / perfil ejecutor

Area / subproceso

RECIBIDO
INVENTARIOS

RECIBIDO

Firma

Nombre responsable del area RADIE MELISSA VARGAS QUINTERO

Cargo / perfil ejecutor Profesional Universitario Contratista

Area / subproceso: Subgerencia Administrativa y Financiera

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



TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INVENTARIO O BIENES
GAF-DTI-FO-12, Versión 2
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Consecutivo N°. 8462
Fecha: 09 - Julio -2024

I. TIPO DE MOVIMIENTO

X	Ingreso de un bien/no reportado según inventario de 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 almacén 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	Correa DOS Caja cx Pelusica	N/T	N/T	N/T	N/T	Proveedor Los pinos	E S E HUS Repuestos muebles hospitalarios.

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

** En caso de ser donación o Apoyo Tecnológico

* Nombre del propietario o 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, camas cunas para niños de ventiladores
Reasignación de ingreso PROPIOS, reportado por ing. Andrea Zambrano
proveniente de la empresa e proveedor Los pinos

09 JUL 2024
Victor Cardenas
U.F. RECURSOS FISICOS
Y SERVICIOS GENERALES

IV. FIRMAS

En cualquier caso esta será suficiente evidencia para la verificación del activo o Donante para las donaciones

Firma	Firma
Nombre: YOLANDA CEDIEL CASTELLO	Nombre:
Cargo: Profesional Universitario de área - 3	Cédula: Número telefónico:
Persona que Firma	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 RICO 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 área: OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO	Nombre responsable del área: ANGIE MELISSA VARGAS GUATENO
Cargo / perfil ejecutor: Profesional Universitario Contratista GAF-DTI	Cargo / perfil ejecutor: Profesional Universitario Servicios Hosp.
Área / subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera	Área / subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-GTI-FO-12, Versión 2
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Consecutivo N°. 2402
Fecha: 19 - Julio - 2014

SEÑOR GUARDA DE SEGURIDAD, FAVOR CONTAR Y REVISAR LA CANTIDAD DE ELEMENTOS A INGRESAR Y RETIRAR, VERIFICANDO ESPECIFICACIONES Y/O IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS. CUALQUIER INQUIETUD FAVOR LLAMAR A LAS EXTENSIONES 205, 201 o 405

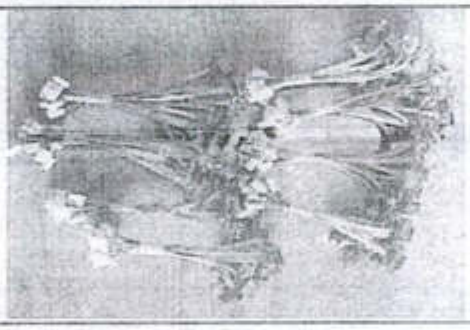
Nota: En los siguientes casos:

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

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

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

Cuando el ingreso o salida fue importado propiedad de un paciente o tercero que este mismo atendido en la ESE HUS no requiere firma de personal, solo debe ser firmado por el paciente o familiar en el ítem IX. Firma



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

Elaboró:DSC

Confirmó:DSC

CUENTA POR PAGAR N° 16375

Proveedor :	804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CL 12A 5 41		**Telefono** 6617253	**Ciudad:**	MALAGA
Factura:	FVE211				
Tercero:	NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA				
Proveedor:	804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA				
Fecha del documento:	22/10/2024	**Fecha de la cuenta por pagar:**		22/10/2024	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		20/01/2025	
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001230)				

Total Cuenta por pagar : **$ 2.780.641,00**

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA.ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DSC

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

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001230

Confirmó :DSC

PROVEEDOR: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA **NIT:** 804007305 **FECHA:** 22/10/2024 02:14 p. m.

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

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

TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: FVE211 **% ICA:** 3,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 22/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT010051	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	UNIDAD	1	$ 126.699,00	$ 126.699,00	0,00	19,00
AGMT010053	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENCIA	UNIDAD	6	$ 34.117,00	$ 204.702,00	0,00	19,00
AGMT8206	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA 30*V2	UNIDAD	4	$ 40.994,00	$ 163.976,00	0,00	19,00
AGMT010156	RUEDA TENTE POLIURETANO 5 FREE	UNIDAD	4	$ 403.613,00	$ 1.614.452,00	0,00	19,00
AGMT8206	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA 30*V2	UNIDAD	5	$ 40.366,00	$ 201.830,00	0,00	19,00
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30"	UNIDAD	1	$ 57.063,00	$ 57.063,00	0,00	19,00
AGMT9205	CALCOMANIA EXTERNA BARANDA IZQ 3M 30*	UNIDAD	2	$ 42.212,00	$ 84.424,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 22/10/2024, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 269 DE 2024.

SUBTOTAL:	$ 2.453.146,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 466.098,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 69.915,00
RETE ICA:	$ 7.359,00
RETE FUENTE:	$ 61.329,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.780.641,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001230

Confirmó :DSC

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº10697

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	22/10/2024 2:14:23 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001230 Factura Nº FVE211) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 22/10/2024, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 269 DE 2024.	**DOCUMENTO:**	AG000000001230

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001230 Factura Nº FVE211)			
15140901	REPUESTOS - ALMACEN	$ 2.919.244,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001230 Factura Nº FVE211)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 7.359,00
TER: 804007305	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001230 Factura Nº FVE211)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 69.915,00
TER: 804007305	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001230 Factura Nº FVE211)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 2.780.641,00
TER: 804007305	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001230 Factura Nº FVE211)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 61.329,00
TER: 804007305	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 10697	$ 2.919.244,00	$ 2.919.244,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 2.919.244,00**	**$ 2.919.244,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 25 de octubre de

ELABORO:DSC

CONFIRMO:DSC

NOTA N°3918

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/10/2024 **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 AG1230.
SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1840,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.104,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 736,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE211	22/10/2024	20/01/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.840,00

DSC - CARLOS FERNANDO DIAZ SANTOS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

OBLIGACION

Estado : Confirmado

Consecutivo : 5774
Fecha : 25/10/2024
Tercero: 804007305 INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Documento: FVE211

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	$ 2.919.244,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.919.244,00
					Total Obligacion :	**$ 2.919.244,00**			**$ 2.919.244,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: DSC

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 :
e71cd7da680b4e691cc3512bffd8395e41ec058a6e38f7abececb6a7c0b7688f29435fec538d308bc0c778c508025849

Número de Factura: FVE-211
Fecha de Emisión: 04/10/2024
Fecha de Vencimiento: 04/10/2024
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	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	NIU	1,00	$ 126.699,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.072,81	19.00			$ 126.699,00
2	Contrato prestacion N0 269 de 2024	CORREA CONTROL D69 CAJA POTENC	NIU	6,00	$ 34.117,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.893,38	19.00			$ 204.702,00
3	Contrato prestacion N0 269 de 2024	CALCOMANIA INTERNA BDA DER 30 V	NIU	4,00	$ 40.994,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.155,44	19.00			$ 163.976,00
4	Contrato prestacion N0 269 de 2024	RUEDA TENTE POLIURETANO 5 FREE	NIU	4,00	$ 403.613,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 306.745,88	19.00			$ 1.614.452,00
5	Contrato prestacion N0 269 de 2024	CALCOMANIA INTERNA BDA IZQ 30 V	NIU	5,00	$ 40.366,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.347,70	19.00			$ 201.830,00
6	Contrato prestacion N0 269 de 2024	CALCOMANIA EXT BDA DER 30 3M	NIU	1,00	$ 57.063,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.841,97	19.00			$ 57.063,00
7	Contrato prestacion N0 269 de 2024	CALCOMANIA EXT BDA IZQUI 30 3M	NIU	2,00	$ 42.212,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.040,56	19.00			$ 84.424,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/10/2024 10:01:13
Documento validado por la DIAN:
04/10/2024 10:01:13
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.453.146,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.453.146,00
IVA	466.097,74
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	466.097,74
Total neto factura (=)	2.919.243,74
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.919.243,74

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: 22-10-24 HORA: 10:00am
RECIBIDO: Rafael

CONTRATO 269 DE 2024

INFORME MENSUAL No 06

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 octubre de 2024:

Mantenimiento Preventivo:

Se ejecutaron 101 mantenimiento preventivos de 102 programados, para un total del 99.2 % de cumplimiento, se dejan 01 mantenimientos para reprogramación por disponibilidad del elemento.

A continuación, se discriminan por equipo:

ANEXO No 06. FACTURA	
01 – 31 DE OCTUBRE DE 2024	
EQUIPO	CANT. INTERVENIDA
Cama Hospitalaria	20
Camilla Hospitalaria	24
Camilla Ginecológica	4
Carro auxiliar de enfermería	1
Carro de Material Estéril	7
Carro de Medicamentos	19
Carro de Paro	11
Carro de Transporte	4
Carro para Curaciones	2
Cuna Eléctrica	3
Cuna Acrílica	1
Cuna Hidráulica	3
Mesa Quirúrgica	2
Total	**101**

Nro	Solicitudes de mantenimiento	Cantidad	Porcentaje
1	Pendiente	1	0.98%
2	en Reporte	0	0%
3	Retrasada	0	0%
4	Terminada	101	99.02%
--	Total	102	100%

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MP= 99.02%
Desde 2024-10-01 hasta 2024-10-31

Mantenimientos Correctivos:

Se recibieron mediante la plataforma E-plux un total de 41 solicitudes de mantenimiento correctivo, de las cuales se atendieron 20, se recibieron por medio de celular de disponibilidad 07 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	1	2.44%
4	Cerrado	19	46.34%
5	Solicitud Correctivo	21	51.22%
--	Total	41	100%

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

Pintura:

Durante el mes de septiembre se realizaron 26 actividades de pintura de muebles de uso hospitalario.

CONSOLIDADO DE PINTURA POR CANTIDADES MES AGOSTO 2024	
ELEMENTO	**CANTIDAD**
ATRILES SENCILLOS	14
TOTAL	14

A continuación se incluye consolidado discriminado por elemento pintado y restaurado.

CONSOLIDADODE PINTURA POR ELEMENTO MES OCTUBRE 2024					
ELEMENTO	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**HUS**	**ACTIVIDA**
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40362	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40355	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40346	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40345	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40341	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40334	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40332	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40317	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40313	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40296	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40283	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40261	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40257	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40254	RESTAURACION Y PINTURA

Repuestos:

De acuerdo a las actividades de mantenimiento en el mes de octubre se instalaron 184 repuestos discriminados a continuación por cantidad y tipo de repuesto.

CONSOLIDADOS DE REPUESTOS INSTALADOS OCTUBRE 2024	
REF DE EL REPUESTO	CANT. INSTALADA
CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	26
GUIA DE BLOQUEO CENTRAL	6
INYECCION ALUMINIO LEVA CORTA	4
LLAVE PALANCA TRANSMISION	2
PISTON GAS SPRING STABILUS 5323 HT - 0400N 130/07 -H30	2
RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	144
Total	184

A continuación se incluye consolidado discriminado por repuesto instalado.

REPUESTOS INSTALADOS						
ELEMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	HUS	REPUESTO	CAN
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71762	21125	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71762	21125	INYECCION ALUMINIO LEVA CORTA	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700838	21388	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700838	21388	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21483	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21638	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28723	21643	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28723	21643	LLAVE PALANCA TRANSMISION	2
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28723	21643	GUIA DE BLOQUEO CENTRAL	2
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28663	21645	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28689	21665	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028719	21872	GUIA DE BLOQUEO CENTRAL	2
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028719	21872	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28673	21874	PISTON GAS SPRING STABILUS 5323 HT - 0400N 130/07 -H30	1
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71679	30522	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71679	30522	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68678	33130	INYECCION ALUMINIO LEVA CORTA	2
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68678	33130	GUIA DE BLOQUEO CENTRAL	2

Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68678	33130	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	34008	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704693	34227	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704777	34369	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71723	37268	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704736	37533	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71744	40151	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71744	40151	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700830	41394	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71671	21114	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71738	21101	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71699	21108	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71671	21114	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71728	21122	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	NT	21150	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	NT	21150	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71730	44942	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71730	44942	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700839	21381	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21647	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28677	21672	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21682	PISTON GAS SPRING STABILUS 5323 HT - 0400N 130/07 -H30	1
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71684	21974	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71683	22529	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71732	22611	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704699	34233	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704709	34245	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704767	34375	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704784	34383	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704787	34384	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700833	37098	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71688	37099	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700826	37103	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704717	37279	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71740	37478	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71689	38821	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71689	38821	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704740	41379	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704725	44631	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4

Entrenamientos:

En el mes de octubre no se realizaron entrenamientos.

Cyberpadrinos:

Se ha participado activamente en la estrategia de Cyerpadrinos 2024 e inducción general.

CALIFICACIONES		
APELLIDOS Y NOMBRES	**NUMERO DOCUMENTO**	**CIBERPADRINOS 2024**
FIGUEROA HERRERA CARLOS ALBERTO	1037595283	142.00% APROBADO
GOMEZ MOJICA JOSE LUIS	81740565	144.00% APROBADO
OLIVAREZ ORTIZ CAMILO ANDRES	1005540136	141.00% APROBADO
ORTIZ PEREIRA MARLON YESID	1101210035	134.00% APROBADO
QUINTANA MERCHAN GREGORIO	91511970	143.00% APROBADO
RIVERA CAMACHO JOSE EUSTACIO	91273512	143.00% APROBADO
VILLA RESTREPO DIEGO	94043417	145.00% APROBADO

Inducción General:

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

CALIFICACIONES		
APELLIDOS Y NOMBRES	**NUMERO DOCUMENTO**	**INDUCCION Y REINDUCCION**
FIGUEROA HERRERA CARLOS ALBERTO	1037595283	94,00% APROBADO
GOMEZ MOJICA JOSE LUIS	81740565	98,00% APROBADO
OLIVAREZ ORTIZ CAMILO ANDRES	1005540136	96,00% APROBADO
ORTIZ PEREIRA MARLON YESID	1101210035	95,00% APROBADO
QUINTANA MERCHAN GREGORIO	91511970	99,00% APROBADO
RIVERA CAMACHO JOSE EUSTACIO	91273512	98,00% APROBADO
VILLA RESTREPO DIEGO	94043417	96,00% APROBADO

FIRMA :

Lucy Katerine Figueroa
Cc: 79.627.543
Representante Legal Inghimev

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO
FECHA: 6-11-24 HORA: 9 am
RECIBIDO:

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 OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE
FACTURA N°: 06

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO (HUS)	AREA/SERVICIO	FECHA VISITA	TIPO DE MANTENIMIENTO	# REPORTE
Camilla Ginecológica	Los Pinos	NT	NT	01159	Laboratorio Clínico	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61323
Carro de Paro	NR	NR	NT	08182	Especialidades Quirúrgicas	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66551
Carro de Paro	Primedic	NR	NT	08183	Imagenologia	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61489
Carro de Paro	NR	NR	NT	08185	Quirófanos Plástica	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61490
Carro de Paro	NR	NR	NT	08188	Oncología	11/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61491
Carro de Paro	NR	NR	NT	08192	Medicina Interna Hombres	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62053
Camilla Hospitalaria	Promed	NR	NT	09647	Rehabilitación	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61369
Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	16531	Pediatría	11/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66329
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90031288	16767	Urgencias Pediátricas	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66536
Camilla Ginecológica	Los Pinos	C-385	77795	17001	Consulta Externa	11/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61370
Camilla Ginecológica	Los Pinos	C-385	77448	17002	Consulta Externa	11/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61371
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90034D37	17263	UCI Pediátrica	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66538
Cuna Hidráulica	Gilmedica	Series B	B46-0039	20008	Recién Nacidos	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66323
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56483	20674	UCI Adulto piso 3	7/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66367
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56399	20684	UCI Adulto piso 3	7/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66369
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55218	20733	UCI Adulto Piso 1	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66391
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	56620	20740	UCI Adulto piso 3	7/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66396
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	56621	20745	UCI Adulto Piso 1	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66397
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56586	20759	Cirugia General	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66410
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56467	20769	UCI Adulto piso 3	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66411
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55225	20804	UCI Adulto piso 3	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66444
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	56614	20842	UCI ADULTO PISO 4	31/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66445
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56341	20868	UCI ADULTO PISO 4	16/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66451
Camilla Ginecológica	Los Pinos	C-385	N/T	20965	Laboratorio Clínico	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	64816
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71725	21150	Urgencias Adulto	30/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66466
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56363	21200	Oncología	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61299
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55230	21209	UCI Adulto Piso 9	31/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66471
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56574	21217	Oncología	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61300
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56382	21594	UCI Adulto piso 3	7/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66489
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028705	21871	Urgencias Adulto	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66316
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028727	21884	Almacen	30/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66319
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-332	77805	23464	Oftalmología	9/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66501
Carro para Curaciones	Herman Miller	NT	NT	23529	Consulta Externa	11/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62041
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	nt	27654	Quirófanos	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61423
Camilla Hospitalaria	NT	NT	7707303927975	29083	UCI Neonatal Covid	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61383
Mesa Quirúrgica	Maquet	1117.00A0	01035	32242	Quirófanos	31/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61669

Mesa Quirúrgica	BENQ	DRMAX7000	2A303T10005007	33873	GINECO OBSTETRICAS URGENCIA	16/10/2024	Mantenimiento Preventivo	64834
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	7119SFB005	34212	Central de Esterilización	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61528
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	7119SFB007	34213	Central de Esterilización	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61529
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	7119SFB001	34214	Central de Esterilización	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61530
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704734	34229	Urgencias Pediátricas	16/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61386
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704733	34234	Ortesis y Prótesis	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61387
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704698	34253	Urgencias Adulto	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61334
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704716	34254	Imagenología	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61335
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704726	34256	Urgencias Pediátricas	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61336
Carro de Paro	NT	NT	NT	34262	Madre Canguro	11/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61496
Carro de Paro	NT	NT	NT	34264	Imagenología	45575	Mantenimiento Preventivo	61497
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704715	34299	Urgencias Adulto	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61695
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704738	34310	Urgencias Adulto	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61337
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704730	34312	Imagenología	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61388
Carro de Paro	NT	NT	NT	34724	Urgencias Adulto	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	64836
Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75913	35562	Central de Urgencias	16/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61389
Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75910	35806	Unidad de Quemados	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61390
Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75796	35811	Pediatría	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61391
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90031291	35894	UCI Adulto piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66535
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	35989	Central de Esterilización	45575	Mantenimiento Preventivo	61531
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	35991	Central de Esterilización	16/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61532
Carro de Material Estéril	NT	NT	NT	35992	Quirófanos Plástica	16/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61533
Cuna Eléctrica	Dometal	POLARIX	77430	36574	Urgencias Pediátricas	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61425
Cuna Eléctrica	Mobi	POLARIX	77412	36576	Urgencias Pediátricas	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61427
Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	36631	Quirófanos	31/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61498
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	36736	Urgencias Adulto	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66950
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56543	37444	Unidad de Quemados	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61301
Cama Hospitalaria	Los Pinos	860-UPS	56604	37448	UCI Adulto Piso 9	7/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66478
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71702	37450	Pediatría	16/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66343
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704718	37535	Urgencias Pediátricas	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61339
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90034033	37623	Medicina Interna Hombres	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66542
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704704	37861	Urgencias Pediátricas	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61340
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060	56619	38996	Unidad de Quemados	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61302
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700840	41042	Urgencias Adulto	16/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66479
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56335	41391	UCI Adulto piso 3	7/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66373
Cuna Acrílica	NT	NT	NT	41855	Ginecología	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	64924
Cuna Hidráulica	NT	NT	NT	41859	Urgencia pediatrica	11/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62065
Cuna Hidráulica	NT	NT	NT	41860	Urgencias Pediátricas	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62067
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71736	41947	Urgencias Adulto	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61396
Carro de Transporte	NT	NT	NT	42418	Unidad de Quemados	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62069
Carro de Paro	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42477	Quirófanos	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62071
Carro de Transporte	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42481	Laboratorio Clínico	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62059
Carro de Transporte	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42482	Laboratorio Clínico	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62073
Carro de Transporte	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42483	Laboratorio Clínico	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62075
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42488	Quirófanos	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62077
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42490	Cirugía General	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62079
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42491	Especialidades Quirúrgicas	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66980
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42509	Cirugía General	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66974
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42510	Cirugía General	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	67514
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42511	Medicina Interna	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66976

Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42512	Medicina Interna	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66977
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42513	Medicina Interna	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66978
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42514	Unidad de Quemados	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62055
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42516	Urgencias Adulto	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66979
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42520	GINECO OBSTETRICAS URGENCIA	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62083
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42521	Urgencia pediatrica	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62049
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42583	Unidad de Quemados	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62051
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90034036	42643	Unidad de Quemados	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66539
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90031290	44819	Farmacia	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66534
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71676	32198	Quirófanos	9/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61384
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71676	40097	Quirófanos	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66497
Carro para Curaciones	Bailida	N/T	BM2010769	38446	Neumologia	31/10/2024	Mantenimiento Preventivo	67674
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56423	21270	UCI Pediatrica	31/10/2024	Mantenimiento Preventivo	67675
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	56623	21654	Bodega Piso 2	31/10/2024	Mantenimiento Preventivo	67676
Carro de Medicamentos	NT	NT	NT	16809	Farmacia	31/10/2024	Mantenimiento Preventivo	67686
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56507	31842	Cirugia General	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	221
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56442	21225	Medicina Interna	3/10/2024	Mantenimiento Correctivo	222
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55218	20733	UCI Adulto Piso1	7/10/2024	Mantenimiento Correctivo	223
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56484	21238	UCI Adulto Piso4	8/10/2024	Mantenimiento Correctivo	224
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56444	21196	Cirugia General	9/10/2024	Mantenimiento Correctivo	225
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56603	37540	Cirugia General	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	228
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517955	36010	UCI Adulto Piso3	16/10/2024	Mantenimiento Correctivo	229
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517758	34903	UCI Adulto piso1	17/10/2024	Mantenimiento Correctivo	230
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56607	37441	Uci Adulto Piso 3	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	231
Atril de dos Entrepaños	NT	NT	NT	25613	Oncologia	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	233
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56483	20674	UCI Adulto Piso3	24/10/2024	Mantenimiento Correctivo	234
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55224	20748	Uci Adulto Piso 3	28/10/2024	Mantenimiento Correctivo	235
Cuna Electrica	Dometal	Polarix	NT	37462	Uci P Piso 9	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	237
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56561	25818	Cirugia General	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	238
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56518	20680	Cirugia General	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	239
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55219	21653	Uci Adulto Piso 9	1/10/2024	Mantenimiento Correctivo	338
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56416	44166	Cirugia General	1/10/2024	Mantenimiento Correctivo	339
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56518	20680	Cirugia General	1/10/2024	Mantenimiento Correctivo	340
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56335	41391	Uci Adulto Piso 3	1/10/2024	Mantenimiento Correctivo	341
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28673	21814	Urgencias Adulto	3/10/2024	Mantenimiento Correctivo	344
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28712	21684	Urgencias Adulto	3/10/2024	Mantenimiento Correctivo	345
Carro de Medicamentos	Ideas Biomedicas	75IB	N/T	42519	Urgencias Adulto	3/10/2024	Mantenimiento Correctivo	346
Carro de Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02579	30425	Urgencias Adulto	3/10/2024	Mantenimiento Correctivo	347
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56543	37444	Urgencias Adulto	4/10/2024	Mantenimiento Correctivo	348
Carro de Medicamentos	N/T	NT	N/T	22642	Urgencias Adulto	4/10/2024	Mantenimiento Correctivo	349
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71732	22611	Urgencias Adulto	4/10/2024	Mantenimiento Correctivo	350
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56382	21594	Uci Adulto Piso 3	4/10/2024	Mantenimiento Correctivo	352
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21865	Urgencias Adulto	4/10/2024	Mantenimiento Correctivo	353
CarroAuxiliar Enfermeria	NT	NT	NT	42598	Urgencias Adulto	1/10/2024	Mantenimiento Correctivo	405
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56437	20666	Cirugia General	1/10/2024	Mantenimiento Correctivo	406
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56468	20655	Cirugia General	1/10/2024	Mantenimiento Correctivo	407
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56534	21240	Medicina Interna	1/10/2024	Mantenimiento Correctivo	408
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56448	37480	Uci Adulto Piso 3	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	232
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56448	37480	Uci Adulto Piso 3	11/10/2024	Mantenimiento Correctivo	227
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56448	37480	Uci Adulto Piso 3	28/10/2024	Mantenimiento Correctivo	236

Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56440	20634	Uci Adulto Piso 9	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	409
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56391	20707	Cirugia General	9/10/2024	Mantenimiento Correctivo	226
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BC	56642	20723	Cirugia General	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	240
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73585	34492	Uci Adulto Piso 9	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	410
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40362	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40362
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40355	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40355
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40346	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40346
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40345	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40345
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40341	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40341
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40334	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40334
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40332	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40332
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40317	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40317
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40313	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40313
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40296	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40296
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40283	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40283
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40261	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40261
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40257	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40257
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40254	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40254
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71793	21125	Bodega Piso 2	21/10/2024	Mantenimiento Correctivo	244
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	[illegible]	21164	Bodega Piso 2	21/10/2024	Mantenimiento Correctivo	245
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21491	Bodega Piso 2	21/10/2024	Mantenimiento Correctivo	246
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21638	Bodega Piso 2	21/10/2024	Mantenimiento Correctivo	247
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	[illegible]	21845	Bodega Piso 2	21/10/2024	Mantenimiento Correctivo	248
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	[illegible]	21961	Bodega Piso 2	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	249
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	[illegible]	21608	Bodega Piso 2	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	250
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	00000028719	21672	Bodega Piso 2	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	251
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28573	21874	Bodega Piso 2	30/10/2024	Mantenimiento Correctivo	252
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71679	30522	Bodega Piso 2	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	253

Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68678	33130	Bodega Piso 2	25/10/2024	Mantenimiento Correctivo	256
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	34008	Bodega Piso 2	23/10/2024	Mantenimiento Correctivo	257
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704693	34227	Bodega Piso 2	23/10/2024	Mantenimiento Correctivo	259
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704777	34369	Bodega Piso 2	23/10/2024	Mantenimiento Correctivo	261
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71723	37268	Bodega Piso 2	23/10/2024	Mantenimiento Correctivo	260
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704736	37533	Bodega Piso 2	24/10/2024	Mantenimiento Correctivo	262
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71744	40151	Bodega Piso 2	24/10/2024	Mantenimiento Correctivo	264
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700830	41394	Bodega Piso 2	25/10/2024	Mantenimiento Correctivo	265
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71738	21101	Bodega Piso 2	28/10/2024	Mantenimiento Correctivo	267
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71699	21108	Bodega Piso 2	28/10/2024	Mantenimiento Correctivo	268
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71671	21114	Bodega Piso 2	28/10/2024	Mantenimiento Correctivo	269
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71728	21122	Bodega Piso 2	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	270
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71730	44942	Bodega Piso 2	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	271
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700839	21381	Bodega Piso 2	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	272
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21647	Bodega Piso 2	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	273
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68677	21672	Bodega Piso 2	30/10/2024	Mantenimiento Correctivo	274
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21682	Bodega Piso 2	30/10/2024	Mantenimiento Correctivo	275
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71684	21974	Bodega Piso 2	30/10/2024	Mantenimiento Correctivo	276
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71543	22523	Bodega Piso 2	30/10/2024	Mantenimiento Correctivo	277
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71731	22511	Bodega Piso 2	30/10/2024	Mantenimiento Correctivo	278
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704703	22371	Bodega Piso 2	31/10/2024	Mantenimiento Correctivo	279
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704708	22345	Bodega Piso 2	31/10/2024	Mantenimiento Correctivo	280
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	701767	14175	Bodega Piso 2	31/10/2024	Mantenimiento Correctivo	281
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71744	21101	Bodega Piso 2	31/10/2024	Mantenimiento Correctivo	282
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71699	21104	Bodega Piso 2	31/10/2024	Mantenimiento Correctivo	283
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704713	37268	Bodega Piso 2	31/10/2024	Mantenimiento Correctivo	284
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71668	37099	Bodega Piso 2	21/10/2024	Mantenimiento Correctivo	284
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700826	37103	Bodega Piso 2	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	285
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704717	37279	Bodega Piso 2	23/10/2024	Mantenimiento Correctivo	286
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71740	37478	Bodega Piso 2	24/10/2024	Mantenimiento Correctivo	287
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71689	38821	Bodega Piso 2	25/10/2024	Mantenimiento Correctivo	288
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704740	41379	Bodega Piso 2	28/10/2024	Mantenimiento Correctivo	289
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704725	44631	Bodega Piso 2	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	290

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e8cb6746f0b7ba80c0de8f78362396258833a3cdb9903853a7a0c45db24d0c3e95887f730a371f47045c832e0623678b

Número de Factura: FVE-213
Fecha de Emisión: 10/10/2024
Fecha de Vencimiento: 10/10/2024
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@ihus.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	RESTAURACION Y PINTURA DE ESCALERILLA DE DOS PASOS	NIU	14,00	$ 186.467,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 496.002,22	19.00			$ 2.610.538,00
2	Contrato prestacion N0 269 de 2024	RESTAURACION Y PINTURA DE ATRIL SENCILLO	NIU	2,00	$ 382.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.274,00	19.00			$ 764.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/10/2024 10:17:47
Documento validado por la DIAN:
10/10/2024 10:17:47
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.375.138,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.375.138,00
IVA			641.276,22
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			641.276,22
Total neto factura (=)			4.016.414,22
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.016.414,22

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: 22-10-24 HORA: 10:00am

RECIBIDO: Rafael

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e8cb6746f0b7ba80c0de8f78362396258833a3cdb9903853a7a0c45db24d0c3e95887f730a371f47045c832e0623678b

Número de Factura: FVE-213
Fecha de Emisión: 10/10/2024
Fecha de Vencimiento: 10/10/2024
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
No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	Contrato prestacion N0 269 de 2024	RESTAURACION Y PINTURA DE ESCALERILLA DE DOS PASOS	NIU	14,00	$ 186.467,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 496.002,22	19.00			$ 2.610.538,00
2	Contrato prestacion N0 269 de 2024	RESTAURACION Y PINTURA DE ATRIL SENCILLO	NIU	2,00	$ 382.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.274,00	19.00			$ 764.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/10/2024 10:17:47
Documento validado por la DIAN:
10/10/2024 10:17:47
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.375.138,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.375.138,00
IVA			641.276,22
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			641.276,22
Total neto factura (=)			4.016.414,22
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.016.414,22

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: 22-10-24 HORA: 10:00am
RECIBIDO: Rafael

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fc2e6b594935b1633984381 90fc7021e1b780045ce76169b5ccf26066cb57029af8c7eb8ec213ce0db8e768e0c1c02ed

Número de Factura: FVE-217
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/11/2024
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 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 OCTUBRE 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:

Datos Totales

Documento generado el:
06/11/2024 10:18:35
Documento validado por la DIAN:
06/11/2024 10:18:36
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF 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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO
FECHA: 07-11-24 HORA: 11:59am
RECIBIDO: Rafael

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fc2e6b594935b163398438190fc7021e1b780045ce76169b5ccf26066cb57029af8c7eb8ec213ce0db8e768e0c1c02ed

Número de Factura: FVE-217
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/11/2024
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 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 OCTUBRE 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:

Datos Totales

Documento generado el:
06/11/2024 10:16:35
Documento validado por la DIAN:
06/11/2024 10:18:36
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF 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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO

FECHA: 07-11-24 HORA: 11:59am

RECIBIDO:

TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-DTI-FO-05, Versión 4
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha: 25/10/2024 Consecutivo Nro. 3347-1

I. TIPO DE MOVIMIENTO

Seleccione con una X el tipo de movimiento a realizar:

- ☒ Ingreso de un insumo, repuesto, equipo, mueble, etc., al HUS
- ☐ Ingreso por donación
- ☐ Salida de activo de las instalaciones de la ESE HUS
- ☐ Traslado del activo de un servicio/área a otra
- ☐ Traslado a bodega de bajas por obsolescencia o reposición (Baja)
- ☐ Traslado a bodega del almacén por devolución

II. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS ACTIVOS FIJOS

Cant.	Descripción del producto	Placa de inventario	Marca	Modelo	Serial	Lugar de origen	Lugar de destino
10	LLAVE PALANCA TRANSMISION	NT	NT	NT	NT	Mubi-Medical	E.S.E HUS
10	GUIA DE BLOQUEO CENTRAL	NT	NT	NT	NT	Mubi-Medical	E.S.E HUS

Total de productos (de traslado, ingreso o salida) 20

En caso de ser apoyo tecnológico que NO sea propiedad de la ESE HUS registre los siguientes datos:

Nombre del propietario: _____ Tipo y N° Documento de Identidad: _____

Empresa del propietario: _____

III. OSERVACIONES

Entrega y traslado de elementos mobiliarios de las bodegas de almacén a los servicios por el contratista INGHIMEV, revisado por Ing. Andrea Rico.

IV. FIRMAS

En cualquier caso, debe estar autorizado por el personal de planta de la institución responsable del activo y V°B° del Subgerente Administrativo y financiero para las donaciones y salidas.

Sandra Milena Rodriguez

V°B° SUBGERENTE ADMINISTATIVO Y FINANCIERO
Nombre: Vladimir Lopez Barón
Cargo: Subgerente Administrativo y financiero ESE HUS

PERSONAL DE PLANTA O COORDINADOR DEL SERVICIO
Nombre: Sandra Milena Rodriguez Alvarez
Cargo: Profesional Universitario de Mantenimiento

Yo, _____ identificado con _____ No. _____ de _____, mediante el presente documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-DTI-FO-05, Versión 4
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

En caso de ser propiedad de funcionario contratista, familiar paciente y/o acompañante.

FIRMA

Nombre:
N° Cedula: N° Teléfono:

En caso de que sea traslado

RECIBE

Nombre:
Cargo/perfil/servicio a prestar:
Área/subgerencia:

ENTREGA

Nombre: Andrea Rico Zambrano
Cargo/perfil/servicio a prestar: Ing. Biomédica
Área/subgerencia: Mantenimiento

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

ALMACÉN

Nombre: Oscar Alirio Blanco Guerrero
Cargo: Profesional Universitario Almacenista General
Subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
25 OCT 2024
SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIOS BÁSICOS

Nombre: Angie Melissa Vargas Quintero
Cargo: Profesional Universitario Servicios Básicos
Subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

SEÑOR GUARDA DE SEGURIDAD, FAVOR CONTAR Y REVISAR LA CANTIDAD DE ELEMENTOS A INGRESAR Y RETIRAR, VERIFICANDO ESPECIFICACIONES DE IDENTIFIACION DE LOS ELEMENTOS. CUALQUIER INQUIETUD FAVOR LLAMAR A LAS EXTENSIONES 356, 351 y 466

Nota: En los siguientes casos:

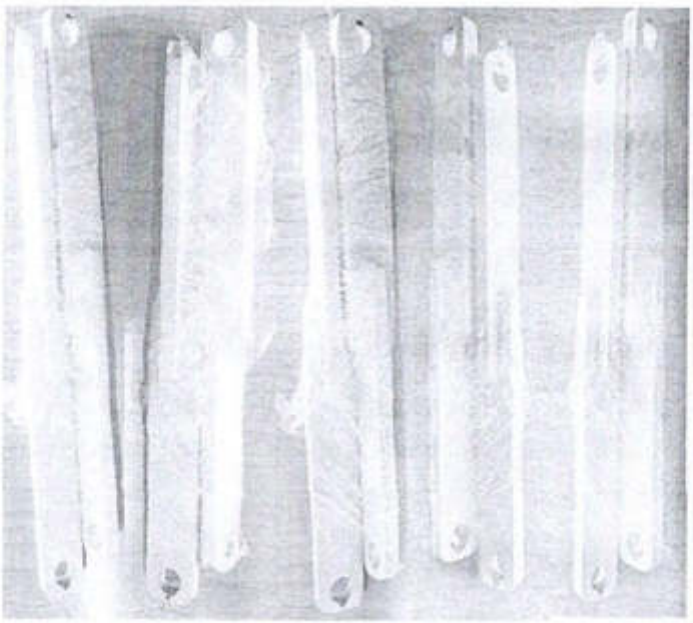
- **Traslado por obsolescencia o reposición (Baja):** este documento DEBE ir soportado con el reporte técnico emitido por personal idóneo y registro fotográfico y en este documento se DEBE diligenciar el item III. Observaciones con breve descripción del motivo del traslado.
- **Para los casos de Traslado del activo de un servicio/área a otra, Traslado a bodega del almacén por devolución:** en este documento se DEBE diligenciar el item III. Observaciones describiendo el motivo según sea la opción seleccionada en el item I. Tipo de Movimiento.

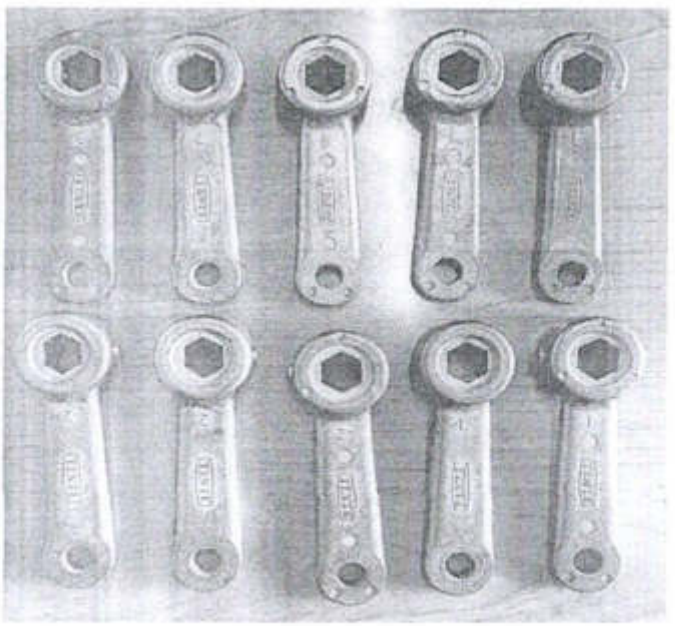
Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines allí establecidos.

- **Salida de activo o Ingreso de activo:** en este documento DEBE diligenciar el ítem III. 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 está siendo atendido en la ESE HUS no requiere firma de personal, solo debe ser firmado por el paciente o familiar en el Ítem IV. Firma.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Esta página está diseñada para establecer el instructivo de diligenciamiento del formato y plasmar el control de modificaciones, en caso de ser necesaria su uso en físico proceda a imprimirla o por el contrario evite su impresión, con el fin de contribuir con la **Estrategia de Ahorro y Uso Eficiente de Papel** que actualmente maneja la ESE HUS.

CONTROL DE MODIFICACIONES					
Versión	**Fecha**	**Descripción de la Modificación**	Elaborado por	Revisado por	**Aprobado por**
3	Octubre de 2021	Actualización del formato de acuerdo con los lineamientos institucionales	Pablo Eduardo Herrera Dallos Profesional Universitario Almacenista General	Yolanda Cediel Castillo Profesional Especializado UFRFSB	John Mauricio Robles Ramírez Subgerente Administrativo y Financiero
4	Agosto de 2024	Actualización del formato de acuerdo con los lineamientos institucionales y ajuste de código	Oscar Blanco Profesional Universitario Almacenista General	Yolanda Cediel Castillo Profesional Especializado UFRFSB	Vladimir López Barón Subgerente Administrativo y Financiero

TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-DTI-FO-05, Versión 4
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha: 30/10/2024 Consecutivo Nro. 3408

I. TIPO DE MOVIMIENTO

Seleccione con una X el tipo de movimiento a realizar:

☒ Ingreso de un insumo, repuesto, equipo, mueble, etc., al HUS
☐ Ingreso por donación
☐ Salida de activo de las instalaciones de la ESE HUS
☐ Traslado del activo de un servicio/área a otra
☐ Traslado a bodega de bajas por obsolescencia o reposición (Baja)
☐ Traslado a bodega del almacén por devolución

II. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS ACTIVOS FIJOS

Cant.	Descripción del producto	Placa de inventario	Marca	Modelo	Serial	Lugar de origen	Lugar de destino
20	SUJE PORTA SUERO PL 0101 V1.5	NT	NT	NT	NT	Industria Metálica Los Pinos	E.S.E HUS
08	PISTON GAS SPRING STABILUS 5323 HT - 0400N 130/07 -H30	NT	NT	NT	NT	Mubi-Medical	E.S.E HUS

Total de productos (de traslado, ingreso o salida) 28

En caso de ser apoyo tecnológico que NO sea propiedad de la ESE HUS registre los siguientes datos:

Nombre del propietario: _____ Tipo y N° Documento de Identidad: _____

Empresa del propietario: _____

III. OSERVACIONES

Entrega y traslado de elementos mobiliarios de las bodegas de almacén a los servicios por el contratista INGHIMEV, revisado por Ing. Andrea Rico

IV. FIRMAS

En cualquier caso, debe estar autorizado por el personal de planta de la institución responsable del activo y V°B° del Subgerente Administrativo y financiero para las donaciones y salidas.

Sandra Milena Rodriguez A

V°B° SUBGERENTE ADMINISTATIVO Y FINANCIERO
Nombre: Vladimir Lopez Barón
Cargo: Subgerente Administrativo y financiero ESE HUS

PERSONAL DE PLANTA O COORDINADOR DEL SERVICIO
Nombre: Sandra Milena Rodriguez Alvarez
Cargo: Profesional Universitario de Mantenimiento

TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-DTI-FO-05, Versión 4
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

En caso de ser propiedad de funcionario contratista, familiar paciente y/o acompañante.

FIRMA

Nombre:
N° Cedula: N° Teléfono:

En caso de que sea traslado

RECIBE

Nombre:
Cargo/perfil/servicio a prestar:
Área/subgerencia:

ENTREGA

Nombre: Andrea Rico Zambrano
Cargo/perfil/servicio a prestar: Ing. Biomédica
Área/subgerencia: Mantenimiento

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

01 NOV 2024
RECIBIDO
INVENTARIOS

28 OCT 2024
SERVICIOS BÁSICOS

ALMACEN

Nombre: Oscar Alirio Blanco Guerrero
Cargo: Profesional Universitario Almacenista General
Subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

SERVICIOS BÁSICOS

Nombre: Angie Melissa Vargas Quintero
Cargo: Profesional Universitario Servicios Básicos
Subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

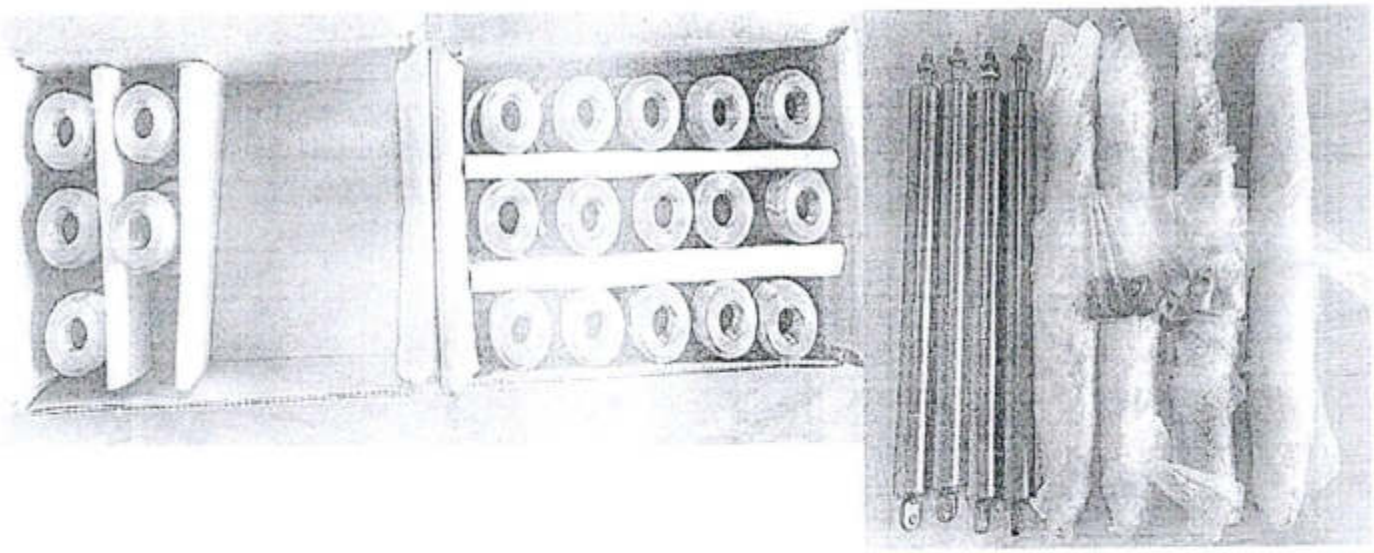
SEÑOR GUARDA DE SEGURIDAD, FAVOR CONTAR Y REVISAR LA CANTIDAD DE ELEMENTOS A INGRESAR Y RETIRAR, VERIFICANDO ESPECIFICACIONES DE IDENTIFIACION DE LOS ELEMENTOS. CUALQUIER INQUIETUD FAVOR LLAMAR A LAS EXTENSIONES 356, 351 y 486

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 ítem III. 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 ítem III. 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 III. 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 ítem IV. Firma

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Esta página esta diseñada para establecer el instructivo de diligenciamiento del formato y plasmar el control de modificaciones, en caso de ser necesaria su uso en físico proceda a imprimirla o por el contrario **evite su impresión**, con el fin de contribuir con la **Estrategia de Ahorro y Uso Eficiente de Papel** que actualmente maneja la ESE HUS.

CONTROL DE MODIFICACIONES					
Versión	Fecha	Descripción de la Modificación	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
3	Octubre de 2021	Actualización del formato de acuerdo con los lineamientos institucionales	Fabio Eduardo Herrera Dallos Profesional Universitario Almacenista General	Yolanda Cediel Castillo Profesional Especializado UFRFSB	John Mauricio Robles Ramírez Subgerente Administrativo y Financiero
4	Agosto de 2024	Actualización del formato de acuerdo con los lineamientos institucionales y ajuste de cargos	Oscar Blanco Profesional Universitario Almacenista General	Yolanda Cediel Castillo Profesional Especializado UFRFSB	Vladimir López Barón Subgerente Administrativo y Financiero

TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-DTI-FO-05, Versión 4
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha: 21/10/2024 Consecutivo Nro. 3300

I. TIPO DE MOVIMIENTO

Seleccione con una X el tipo de movimiento a realizar:

- [x] Ingreso de un insumo, repuesto, equipo, mueble, etc., al HUS
- [ ] Ingreso por donación
- [ ] Salida de activo de las instalaciones de la ESE HUS
- [ ] Traslado del activo de un servicio/área a otra
- [ ] Traslado a bodega de bajas por obsolescencia o reposición (Baja)
- [ ] Traslado a bodega del almacén por devolución

II. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS ACTIVOS FIJOS

Cant.	Descripción del producto	Placa de inventario	Marca	Modelo	Serial	Lugar de origen	Lugar de destino
30	TUERCA METALICA (3/4) TORNILLO P11646	NT	NT	NT	NT	Industria Metálica Los Pinos	E.S.E HUS
144	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	NT	NT	NT	NT	Industria Metálica Los Pinos	E.S.E HUS
28	CILINDRO A GAS 400N 10/27 162L	NT	NT	NT	NT	Industria Metálica Los Pinos	E.S.E HUS
10	INYECCIÓN ALUMINIO LEVA CORTA	NT	NT	NT	NT	Industria Metálica Los Pinos	E.S.E HUS
10	BUJE PORTA SUERO PL 0101 V1.5	NT	NT	NT	NT	Industria Metálica Los Pinos	E.S.E HUS

Total de productos (de traslado, ingreso o salida) 222

En caso de ser apoyo tecnológico que NO sea propiedad de la ESE HUS registre los siguientes datos:

Nombre del propietario: _____ Tipo y N° Documento de Identidad: _____

Empresa del propietario: _____

III. OSERVACIONES

Ingreso de repuestos bajo contrato 269 de 2024 - INGHIMEV, revisado por Ing. Andrea Rico.

IV. FIRMAS

En cualquier caso, debe estar autorizado por el personal de planta de la institución responsable del activo y V°B° del Subgerente Administrativo y financiero para las donaciones y salidas.

Sandra Milena Rodriguez A

V°B° SUBGERENTE ADMINISTATIVO Y FINANCIERO
Nombre: Vladimir Lopez Barón
Cargo: Subgerente Administrativo y financiero ESE HUS

PERSONAL DE PLANTA O COORDINADOR DEL SERVICIO
Nombre: Sandra Milena Rodriguez Alvarez
Cargo: Profesional Universitario de Mantenimiento

TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-DTI-FO-05, Versión 4
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

En caso de ser propiedad de funcionario contratista, familiar paciente y/o acompañante.

FIRMA

Nombre:
N° Cedula: N° Teléfono:

En caso de que sea traslado

RECIBE

Nombre:
Cargo/perfil/servicio a prestar:
Área/subgerencia:

ENTREGA

Nombre: Andrea Rico Zambrano
Cargo/perfil/servicio a prestar: Ing. Biomédica
Área/subgerencia: Mantenimiento

21 OCT 2024

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

ALMACEN

Nombre: Oscar Alirio Blanco Guerrero
Cargo: Profesional Universitario Almacenista General
Subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

SERVICIOS BÁSICOS

Nombre: Angie Melissa Vargas Quintero
Cargo: Profesional Universitario Servicios Básicos
Subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

SEÑOR GUARDA DE SEGURIDAD, FAVOR CONTAR Y REVISAR LA CANTIDAD DE ELEMENTOS A INGRESAR Y RETIRAR, VERIFICANDO ESPECIFICACIONES DE IDENTIFIACION DE LOS ELEMENTOS. CUALQUIER INQUIETUD FAVOR LLAMAR A LAS EXTENSIONES 356, 351 y 466

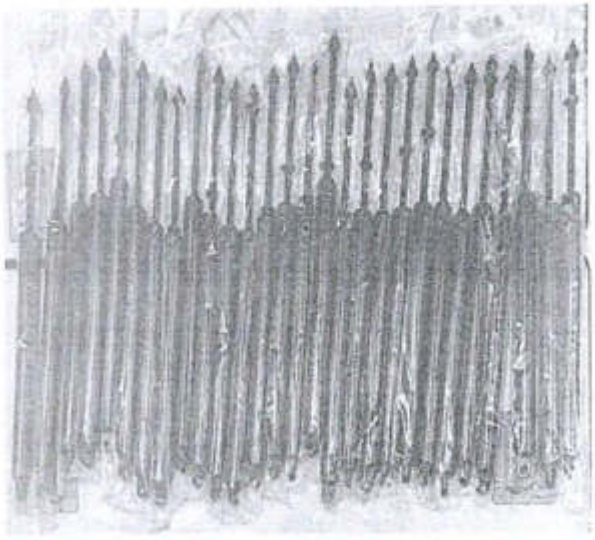
Nota: En los siguientes casos

- **Traslado por obsolescencia o reposición (Baja):** este documento DEBE ir soportado con el reporte técnico emitido por personal idóneo y registro fotografico y en este documento se DEBE diligenciar el item III. 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 III. 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 III. Observaciones describiendo el motivo de salida o ingreso del bien o activo adjuntando registro fotografico del mismo y adjuntando los soportes de ser el caso.
- Cuando el ingreso o salida fue reportado propiedad de un paciente o familiar que está siendo atendido en la ESE HUS no requiere firma de personal, solo debe ser firmado por el paciente o familiar en el Ítem IV. Firma.

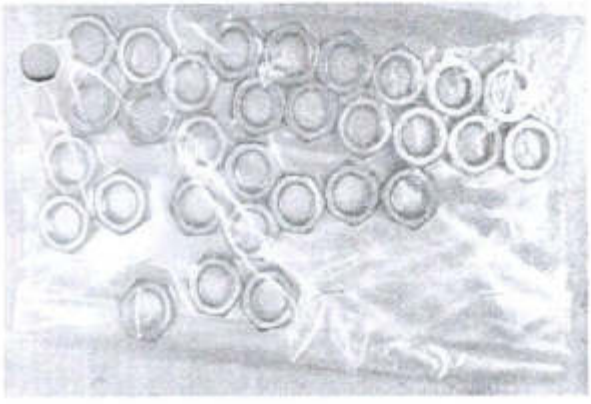
V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

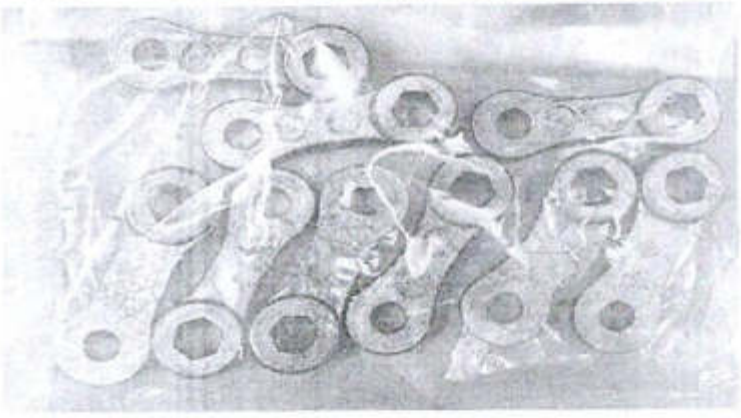
TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-DTI-FO-05, Versión 4
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

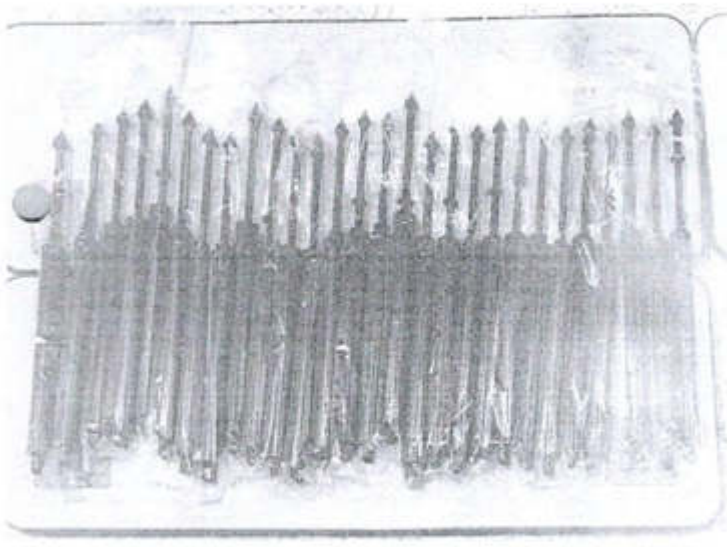
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

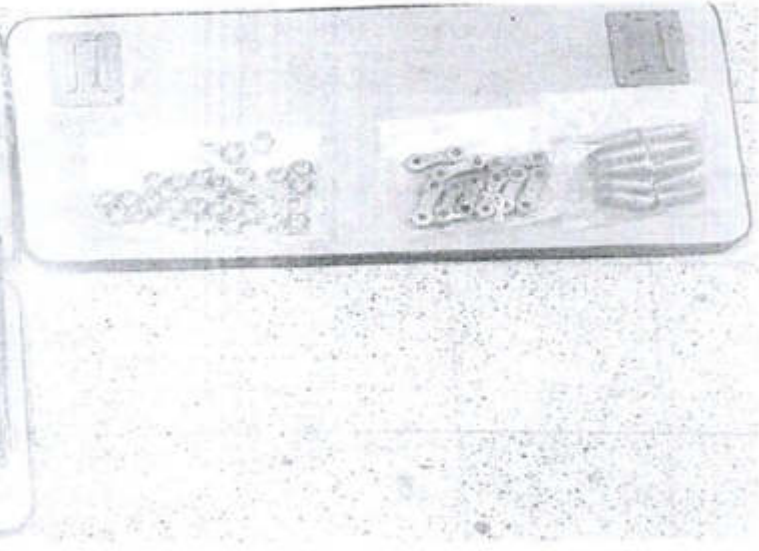






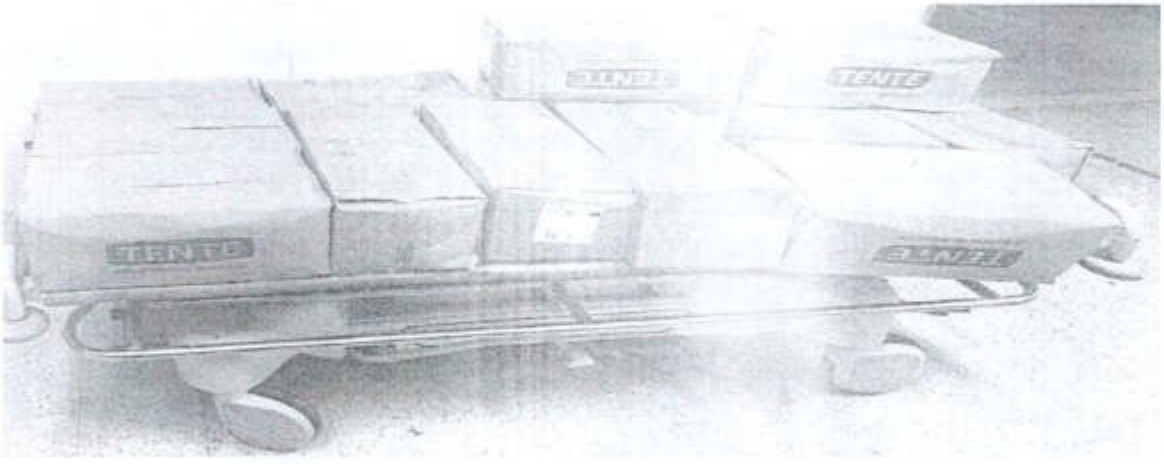


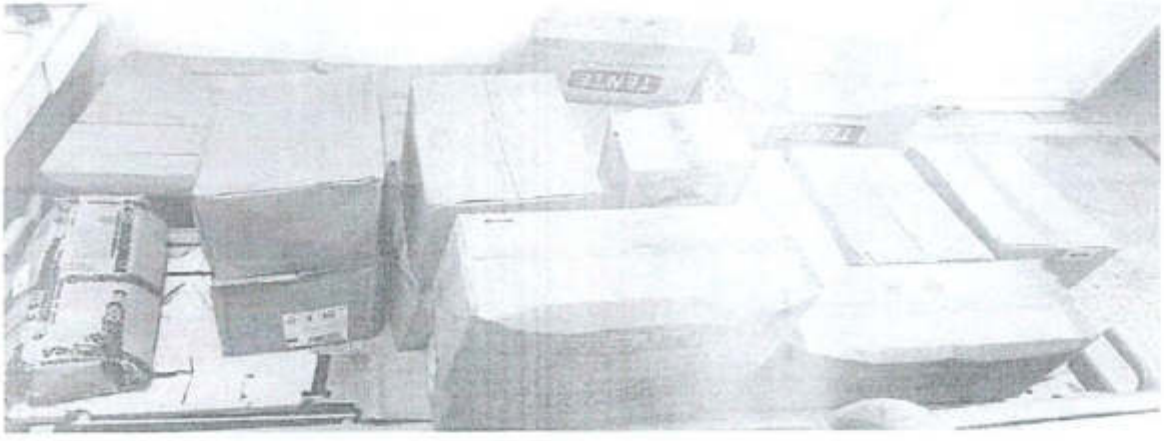




TRASLADOS, SALIDAS O INGRESOS DE INSUMOS O BIENES
GAF-DTI-FO-05, Versión 4
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO







HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 12 de noviembre de 2024

Elaboró:DSC

Confirmó:DSC

CUENTA POR PAGAR N° 16727

Proveedor :	804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CL 12A 5 41		**Telefono** 6617253	**Ciudad:**	MALAGA
Factura:	FVE218				
Tercero:	NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA				
Proveedor:	804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA				
Fecha del documento:	08/11/2024	**Fecha de la cuenta por pagar:**			08/11/2024
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			06/02/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001262)				

Total Cuenta por pagar : $ 123.150.499,00

SON: CIENTO VEINTITRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA.ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: 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

Fecha y Hora de Impresión : martes, 12 de noviembre de 2024 03:06 p

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001262

Confirmó :DSC

PROVEEDOR: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA **NIT:** 804007305
CIUDAD: MALAGA (SANTANDER)
DIRECCION: CL 12A 5 41
TELEFONO:
Nº FACTURA: FVE218 **% ICA:** 3,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 08/11/2024 02:05 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 08/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT218	CILINDRO A GAS 500N AGM REF:10-27-162-SAP	UNIDAD	26	$ 353.122,00	$ 9.181.172,00	0,00	19,00
AGMT8201	RUEDA TENTE POLIURETANO F.TOTAL 8"	UNIDAD	144	$ 663.700,00	$ 95.572.800,00	0,00	19,00
AGMT010161	PISTON GAS SPRING STABILUS 5323 HT 0400N 130 07 H30	UNIDAD	2	$ 285.000,00	$ 570.000,00	0,00	19,00
AGMT010162	LLAVE PALANCA TRANSMISION	UNIDAD	2	$ 375.000,00	$ 750.000,00	0,00	19,00
AGMT210	INYECCION ALUMINIO LEVA CORTA REF:PL11306V1.0 (BIELA SISTEMA DE BLOQUEO)	UNIDAD	4	$ 13.064,00	$ 52.256,00	0,00	19,00
AGMT010163	GUIA DE BLOQUEO CENTRAL	UNIDAD	6	$ 420.000,00	$ 2.520.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 08/11/2024, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 269 DE 2024.

SUBTOTAL:	$ 108.646.228,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 20.642.784,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.096.418,00
RETE ICA:	$ 325.939,00
RETE FUENTE:	$ 2.716.156,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 123.150.499,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO VEINTITRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

900006037

Fecha: martes, 12 de noviembre

ELABORO:DSC

CONFIRMO:DSC

NOTA N°3979

Naturaleza: Debito **Fecha:** 12/11/2024 **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 AG1262.
SON: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 81485,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 48.891,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 32.594,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE218	8/11/2024	6/02/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 81.485,00

DSC - CARLOS FERNANDO DIAZ SANTOS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 14 de noviembre d

ELABORO:DSC

CONFIRMO:DSC

NOTA N°3985

Naturaleza: Debito **Fecha:** 14/11/2024 **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: SE DISMINUYE VALOR EN EL IVA Y RETE IVA DEL COMPROBANTE N°1262
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE218	8/11/2024	6/02/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

DSC - CARLOS FERNANDO DIAZ SANTOS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

OBLIGACION

Consecutivo : 6132

Estado : Confirmado

Fecha : 12/11/2024

Tercero: 804007305 INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA

Documento: FVE218

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	$ 129.289.011,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.289.011,00
					Total Obligacion :	**$ 129.289.011,00**			**$ 129.289.011,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: DSC

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 :
45496cb6a639c35b31a859be8753dd4fc08c48e7a85e4009edca18684db2a3c065bf75a0186c0f648a51d39fd05cf86f

Número de Factura: FVE-218
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/11/2024
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	CILINDRO A GAS 500N AGM 10 27	NIU	26,00	$ 353.122,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.744.422,68	19.00			$ 9.181.172,00
2	Contrato prestacion N0 269 de 2024	RUEDA TENTE POLIURETANO FT 8 PUL	NIU	144,00	$ 663.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.158.832,00	19.00			$ 95.572.800,00
3	Contrato prestacion N0 269 de 2024	PISTON GAS SPRING STABILUS 5323 HT 0400N 130 07 H30	NIU	2,00	$ 285.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.300,00	19.00			$ 570.000,00
4	Contrato prestacion N0 269 de 2024	LLAVE PALANCA TRANSMISION	NIU	2,00	$ 375.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.500,00	19.00			$ 750.000,00
5	Contrato prestacion N0 269 de 2024	INYECCION ALUMINIO LEVA CORTA	NIU	4,00	$ 13.064,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.928,64	19.00			$ 52.256,00
6	Contrato prestacion N0 269 de 2024	GUIA DE BLOQUEO CENTRAL	NIU	6,00	$ 420.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 478.800,00	19.00			$ 2.520.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
06/11/2024 11:29:51
Documento validado por la DIAN:
06/11/2024 11:29:52
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			108.646.228,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			108.646.228,00
IVA			20.642.783,32
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			20.642.783,32
Total neto factura (=)			129.289.011,32
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	129.289.011,32

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: 07-11-24 HORA: 11:59am
RECIBIDO: Rafael

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6ddab34aee9e7f25f592a78c7a11187f3432092811c77097f03d99e21c91aeeef4760d35a1cf9aaaea432fac75a54963

Número de Factura: FVE-219
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/11/2024
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	RESTAURACION Y PINTURA ATRIL SENCILLO	NIU	14,00	$ 382.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.016.918,00	19.00			$ 5.352.200,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
06/11/2024 11:32:54
Documento validado por la DIAN:
06/11/2024 11:32:54
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.352.200,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.352.200,00
IVA			1.016.918,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.016.918,00
Total neto factura (=)			6.369.118,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	6.369.118,00

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: 07-11-24 HORA: 11:59am
RECIBIDO: Rafael

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6ddab34aee9e7f25f592a78c7a11187f3432092811c77097f03d99e21c91aeeef4760d35a1cf9aaaea432fac75a54963

Número de Factura: FVE-219
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/11/2024
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 N0 269 de 2024	RESTAURACION Y PINTURA ATRIL SENCILLO	NIU	14,00	$ 382.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.016.918,00	19.00			$ 5.352.200,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
06/11/2024 11:32:54
Documento validado por la DIAN:
06/11/2024 11:32:54
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.352.200,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.352.200,00
IVA			1.016.918,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.016.918,00
Total neto factura (=)			6.369.118,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	6.369.118,00

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: 07-11-24 HORA: 11:59am

RECIBIDO: Daiael

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 **HOSPITALARIA INDUSTRIAL MÉCANICA Y VIAL – INGHIMEV LTDA** de **INGENIERIA** 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 (31) días del mes de Octubre de 2024.

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804007355	1	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-432	CALLE 12A N 5 41 B POPULAR MOD		6617253		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
2024-07	2024-08	8631366185	E	2024-07-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.288.200	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	8652910529	2024-08-02	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	PRO	RET	TDP	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	IGT	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	EPS1	AFP1	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	BIC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	BIC	Cot	NOMBRE	BIC	Cot	BIC	Cot.	Alt.	BIC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.			
1	CC 1077595283	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	76.000	1.900.000	46.300	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	502.300	S	3741001
2	CC 81748985	GOMEZ MORCA JOSE LUIS	2.800.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	MINOO2 - MADRES-MIN002	2.800.000	112.000	CAJASAN-CCF39	2.800.000	112.000	2.800.000	68.300	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	1	292.300	S	3711001
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	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-EPS040	1.600.000	64.000	CAJASAN-CCF39	1.600.000	64.000	1.600.000	39.000	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	423.000	S	3723001
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	0	01	0	557.300	S	3861001
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	54.900	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	1.354.300	S	4812902
7	CC 13926434	ORTIZ LOPEZ OSCAR ALFONSO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	MINOO2 - MADRES-MIN002	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	3861001
8	CC 1102210035	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	0	01	0	475.900	S	3721001
9	CC 1098644523	RAMOS GIRALDO RAMON	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS040	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2829001
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	0	01	0	325.600	S	2829001
11	CC 91284472	TOLOSA SUAREZ GILBERTO	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	18.800	0,01044	0	0	0	0	0	0	01	0	450.800	S	3331201
12	CC 1098658394	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	0	01	0	626.100	S	2749001
13	CC 94043417	VILLA RESTREPO DIEGO HUMBERTO	2.000.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	MINOO2 - MADRES-MIN002	2.000.000	80.000	CAJASAN-CCF39	2.000.000	80.000	2.000.000	48.600	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	4	208.600	S	3721001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804007305	1	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA	R	6	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-432	CALLE 12A N 5 41 B POPULAR MOD		6617253		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
2024-07	2024-08	86313661B5	E	2024-07-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.288.200	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	8652912629	2024-08-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
21.800.000	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
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
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	3	244.000	0	0	0	244.000
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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804007305	1	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-432	CALLE 12A N 5 41 B POPULAR MOD		6617253		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
2024-07	2024-08	8631411390	E	2024-07-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	687.400	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	8652912629	2024-08-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	TDA	TDP	TAE	TAP	SLN	LMA	VAC	VACT	AVP	AVCT	ING	RET	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FINGOL	FINGUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 91511970	QUINTANA MEJICHAN GREGORIO	1.300.000	F														0		30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	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	3711001
2	CC 91273513	RIVERA CAMACHO JOSE EUSTACIO	1.300.000	F														0		30	30	30	30	COLPENSIONES-25-25-14	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	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	3711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804007305	1	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-432	CALLE 12A N 5 41 B POPULAR MOD		6617253		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
2024-07	2024-08	8631411390	E	2024-07-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	687.400	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	8652912629	2024-08-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	416.000	0	0	0	416.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	208.000	0	0	0	208.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 2)				2	104.000	0	0	0	104.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	52.000	0	0	0	52.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	52.000	0	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				2	63.400	0	0	0	63.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	63.400	0	0	0	63.400
CCF(Administradoras: 1)				2	104.000	0	0	0	104.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CAJASAN	CCF39	890200106	1	2	104.000	0	0	0	104.000
Gran Total					687.400	0	0	0	687.400

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804807305	1	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA	B	0	POSITIVA - 14-03	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-432	CALLE 12A N 5 41 B POPULAR MOD		6817253		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
2024-08	2024-09	8631757606	E	2024-08-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.769.000	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	8652912629	2024-09-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	TNSOL	TNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1037595263	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	76.000	1.900.000	19.900	0,03344	0	0	0	0	0	01	0	475.900	S	3741001
2	CC 81748585	GOMEZ MOJICA JOSE LUIS	2.800.000	F															0			0	30	30	30	MINAFP-MINAFP	0	0	0	0	MINSO - MADRES-MIN002	2.800.000	112.000	CAJASAN-CCF39	2.800.000	112.000	2.800.000	29.300	0,03344	0	0	0	0	0	01	1	253.300	S	3711001
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	13.600	0,03344	0	0	0	0	0	01	0	325.600	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	16.800	0,03344	0	0	0	0	0	01	0	400.800	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 05.A.-EPS037	1.800.000	72.000	CAJASAN-CCF39	1.800.000	72.000	1.800.000	135.300	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5861001
6	CC 13924011	ORTIZ LOPEZ ORLANDO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S 05.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,03344	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	4812902
7	CC 13928434	ORTIZ LOPEZ OSCAR ALFONSO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	MINSO - MADRES-MIN002	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,03344	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	5861001
8	CC 1101230035	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 05.A.-EPS037	1.800.000	72.000	CAJASAN-CCF39	1.800.000	72.000	1.800.000	18.800	0,03344	0	0	0	0	0	01	0	450.800	S	3721001
9	CC 9131970	QUINTANA MERCHAN GREGORIO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,03344	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	3711001
10	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	0,03344	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2829901
11	CC 91273513	RIVERA CAMACHO JOSE EUSTACIO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	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	0,03344	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	3711001
12	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 05.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,03344	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2829901
13	CC 91284472	TOLOSA SUAREZ GILBERTO	1.800.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S 05.A.-EPS037	1.800.000	72.000	CAJASAN-CCF39	1.800.000	72.000	1.800.000	18.800	0,03344	0	0	0	0	0	01	0	450.800	S	5331201
14	CC 1090476704	TORRES MILLAN YERSON HERLEY	2.500.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S 05.A.-EPS037	2.500.000	100.000	CAJASAN-CCF39	2.500.000	100.000	2.500.000	26.100	0,03344	0	0	0	0	0	01	0	626.100	S	2740001
15	CC 84043417	VILLA RESTREPO DIEGO HUMBERTO	2.000.000	F															0			0	30	30	30	MINAFP-MINAFP	0	0	0	0	MINSO - MADRES-MIN002	2.000.000	80.000	CAJASAN-CCF39	2.000.000	80.000	2.000.000	46.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	206.800	S	3721001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804007205	1	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA	R	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-432	CALLE 12A N 5 45 B POPULAR MOD		6617251		INGHORLANDO@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	86317578 06	E	2024-09-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.703.000	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	8652912629	2024-09-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
20.500.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				13	3.280.000	0	0	0	3.280.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	0	0	208.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	576.000	0	0	0	576.000
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.376.000	0	0	0	1.376.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.120.000	0	0	0	1.120.000
EPS(Administradoras: 5)				15	1.012.000	0	0	0	1.012.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	420.000	0	0	0	420.000
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	3	244.000	0	0	0	244.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	128.000	0	0	0	128.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	168.000	0	0	0	168.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	52.000	0	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				15	399.000	0	0	0	399.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	15	399.000	0	0	0	399.000
CCF(Administradoras: 1)				15	1.012.000	0	0	0	1.012.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	15	1.012.000	0	0	0	1.012.000
Gran Total					5.703.000	0	0	0	5.703.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804007305	1	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-432	CALLE 12A N 5 41 B POPULAR MOD		6817253		INGHORLANDO@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
2024-09	2024-10	86322049025	E	2024-09-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.703.000	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	865291252 9	2024-10-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				EXENTO DE PARAFISCALES	ACTIVIDAD ECONÓMICA
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VSP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPOT	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
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-EPS009	1.900.000	76.000	CAJASAN-CCF39	1.900.000	76.000	1.900.000	19.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	475.900	S	3742001
2	CC 81749365	GOMEZ MOJICA JOSE LUIS	2.800.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	MIN002 - MADRES-MIN002	2.800.000	112.000	CAJASAN-CCF39	2.800.000	112.000	2.800.000	29.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	1	253.300	S	3711001
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-EPS001	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	3869201
4	CC 1005549136	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	16.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	400.800	S	3721001
5	CC 13924929	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. 05.A.-EPS037	1.800.000	72.000	CAJASAN-CCF39	1.800.000	72.000	1.800.000	125.500	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5861001
6	CC 13924011	ORTIZ LOPEZ ORLANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. 05.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	4812902
7	CC 13928434	ORTIZ LOPEZ OSCAR ALFONSO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	MIN002 - MADRES-MIN002	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	5861001
8	CC 1101218035	ORTIZ PEREIRA MAILON YESID	1.800.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. 05.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	450.800	S	3721001
9	CC 91511970	QUINTANA MERCHAN DIEGOBIO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	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	3711001
10	CC 1050544923	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
11	CC 91273512	RIVERA CAMACHO JOSE EUSTACIO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	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	3711001
12	CC 63395734	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. 05.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
13	CC 91286472	TOLOSA SUAREZ GILBERTO	1.800.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. 05.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	450.800	S	3331201
14	CC 1096056794	TORRES MILLAN DERSON HERLEY	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. 05.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	626.100	S	2749001
15	CC 94043417	VILLA RESTREPO DIEGO HUMBERTO	2.000.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	MIN002 - MADRES-MIN002	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	5721001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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 INGIHIMEV LTDA	9	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-432	CALLE 12A N 5 41 B POPULAR MOD		6617253		INGHECRLANDO@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	8632204325	E	2024-09-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.703.000	0	Banco Bogotá
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	8652912829	2024-10-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
20.500.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				13	3.280.000	0	0	0	3.280.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	0	0	208.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.120.000	0	0	0	1.120.000
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
EPS(Administradoras: 5)				15	1.012.000	0	0	0	1.012.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	52.000	0	0	0	52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	420.000	0	0	0	420.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	128.000	0	0	0	128.000
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	3	244.000	0	0	0	244.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	168.000	0	0	0	168.000
ARP(Administradoras: 1)				15	399.000	0	0	0	399.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	15	399.000	0	0	0	399.000
CCF(Administradoras: 1)				15	1.012.000	0	0	0	1.012.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	15	1.012.000	0	0	0	1.012.000
Gran Total					5.703.000	0	0	0	5.703.000