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. 088 DE 2024

PERIODO				**PLAZO EJECUTADO:**	100%
DESDE:	06/12/2024	**HASTA:**	31/12/2024	**PRESUPUESTO EJECUTADO:**	93.82%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS.			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	14/02/2024
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		**PLAZO:**	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024	
CONTRATISTA:	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S		**TIPO DE IDENTIFICACIÓN:**	NIT	800.099.568-9
SUPERVISOR:	SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ		**CARGO:**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO	
VALOR INICIAL:	$ 126.451.748		**VALOR FINAL:**	$176.895.948	
FECHA DE INICIO:	29/02/2024	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	31/12/2024	**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:**	31/12/2024

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	131	03/01/2024	2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario Servicios Operativo Propios	$ 47.016.900
CDP	132		2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	$ 79.434.848
RP	524	14/02/2024	2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario Servicios Operativo Propios	$ 47.016.900
RP	525		2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	$ 79.434.848

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	Seguros del Estado s.a.	21-44-101435966	Cumplimiento	$ 12.645.175	16/02/2024	14/02/2024	01/07/2025	28/02/2024
			Calidad del Servicio	$ 25.290.350		14/02/2024	01/07/2025	
			Calidad del Bien	$ 25.290.350		Si ampara 1 año, 10 meses y 17 días		
			Salario y prestaciones	$ 37.935.525		14/02/2024	31/12/2027	
Responsabilidad civil	Seguros del Estado s.a.	21-40-101227610	Responsabilidad civil	$ 260.000.000	16/02/2024	14/02/2024	31/12/2024	28/02/2024

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

1.1. OTROSÍES SUSCRITOS.

ACTA Nro. 01 ADICIÓN ALCONTRATO	**PRIMERA – ADICIONAR** al valor estipulado en la cláusula CUARTA – VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato 088 de 2024 Ítem, Bolsa de Repuestos, la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000), en consecuencia, el valor del contrato se establece en la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($156.451.748), así: CUARENTA Y SIETE MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($47.016..900) serán destinados para MANTENIMIENTO y la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (109.434.848) para la compra de los repuestos discriminados en el anexo No 01 de estudios del sector.			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	27/03/2024
VALOR ADICIONADO:	$ 30.000.000		**VALOR DISMINUIDO:**	$ 0	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	N/A

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	462	15/03/2024	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	$ 30.000.000
RP	795	27/03/2024	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	$30.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	Seguros del Estado s.a.	21-44-101435966	Cumplimiento	$ 15.645.175	02/04/2024	14/02/2024	01/07/2025	09/04/2024
			Calidad del Servicio	$ 31.290.350		14/02/2024	01/07/2025	
			Calidad del Bien	$ 31.290.350		Si ampara 1 año, 10 meses y 17 días		
			Salario y prestaciones	$ 46.935.525		14/02/2024	31/12/2027	

ACTA Nro. 02 ADICIÓN ALCONTRATO	**PRIMERA – ADICIONAR** al valor estipulado en la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato 088 de 2024 Ítem, BOLSA DE REPUESTOS, la suma de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE **($20.444.200),** en consecuencia, el valor total del contrato se establece en la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	27/06/2024
VALOR ADICIONADO:	$ 20.444.200		**VALOR DISMINUIDO:**	$ 0	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	N/A

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	886	07/06/2024	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	$ 20.444.200
RP	1354	09/07/2024	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	$ 20.444.200

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.

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	Seguros del Estado s.a.	21-44-101435966	Cumplimiento	$ 17.689.594.80	05/07/2024	14/02/2024	01/07/2025	11/07/2024
			Calidad del Servicio	$ 35.379.189.60		14/02/2024	01/07/2025	
			Calidad del Bien	$ 35.379.189.60		Si ampara 1 año, 10 meses y 17 días		
			Salario y prestaciones	$ 53.068.784.40		14/02/2024	31/12/2027	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 126.451.748
ADICION No 1:	$ 30.000.000
ADICION No 2:	$ 20.444.200
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$176.895.948

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
SR5666	18/04/2024	AG0976	SUMINISTROS INSTALADOS EL 09 Y 10 DE ABRIL DE 2024.	$59.434.848	$97.016.900
SR5678	23/04/2024	AG0975	SUMINISTROS INSTALADOS EL 09 Y 10 DE ABRIL DE 2024.	$39.074.364	$57.942.536
SR5808	15/05/2024	N/A	SERVICIO REALIZADO EL 06 Y 07 DE MAYO DE 2024.	$23.508.450	$34.434.086
				ADICION No 2	$20.444.200
SR6267	28/08/2024	AG1143	SUMINISTROS INSTALADOS EL 26 DE AGOSTO DE 2024.	$20.444.200	$34.434.086
SR6825	17/12/2024	N/A	MTTO REALIZADA EL 06DE DICIEMBRE DE 2024.	$23.508.450	$10.925.636
				VALOR A PAGAR:	$23.508.450
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$165.970.312
				SALDO DEL CONTRATO:	$10.925.636

2.3. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA.

Con el fin de hacer seguimiento a futuras contrataciones con el contratista, se diligencia el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05), dando como resultado la evaluación total con el siguiente análisis

EVALUACIÓN TOTAL	**100%**
ANALÍSIS DEL RESULTADO	
Se aconseja mantener como contratista	

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:	$

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.

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.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S., cumplió a cabalidad el Objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS." del Contrato Nro. 088 de 2024, verificando el cumplimiento de las obligaciones especificas y generales durante el periodo comprendido del seis (06) al treinta y uno (31) del mes de diciembre 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.

- Evaluación del Proveedor
-Informe de cumplimiento a obligaciones contractuales en prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
- Informe 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, diciembre 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	088 de 2024	**FECHA DE CONTRATO**	14 de febrero de 2024
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS.		
CONTRATISTA	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	**N°. IDENTIFICACIÓN**	800.099.568-9
VALOR INICIAL	$ 126.451.748	**PLAZO INICIAL**	El término de ejecución del contrato será DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA ACTA DE INICIO	29 de febrero de 2024	**FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA**	31 de diciembre de 2024
ACTA No 1 ADICIÓN AL CONTRATO 088 del 2024	**PRIMERA – ADICIONAR** al valor estipulado en la cláusula CUARTA –VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato 088 de 2024 Ítem, Bolsa de Repuestos, la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE **($30.000.000),** en consecuencia, el valor del contrato se establece en la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($156.451.748), así: CUARENTA Y SIETE MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($47.016..900) serán destinados para MANTENIMIENTO y la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (109.434.848)		
ACTA No 2 ADICIÓN AL CONTRATO 088 del 2024	**PRIMERA – ADICIONAR** al valor estipulado en la CLÁUSULA CUARTA –VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato 088 de 2024 Ítem, BOLSA DE REPUESTOS, la suma de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE **($20.444.200),** en consecuencia, el valor total del contrato se establece en la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE		

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		Mtto realizado el 06 de diciembre 2024	
FECHA DE PRESENTACIÓN	diciembre de 2024	**NÚMERO DE INFORME**	03
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**		**PRESUPUESTAL**
	100%		93.82%

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 deberá suministrar la hoja de vida del personal que realiza las actividades de mantenimiento con sus correspondientes soportes (Inscripción ante el INVIMA, título y acta de grado, entrenamiento específico de los equipos, como mínimo)	si	Se envía correo con la hoja de vida mantenimiento@hus.gov.co.
2	Deberá presentar los protocolos de mantenimiento preventivo; se aceptarán reportes de actividades con la lista de actividades a ejecutar, lo que reemplaza el protocolo de mantenimiento	si	se envía por correo mantenimiento@hus.gov.co
3	El contratista se acogerá al cronograma de mantenimiento preventivo (fecha y horario) establecido por la institución, el cual será socializado con la firma del acta de inicio. La frecuencia se describe en el anterior cuadro	si	Nos acogeremos al cronograma establecido

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.

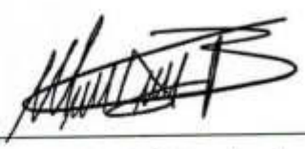
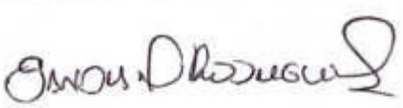
4	Los reportes de actividades, deberán contener como mínimo la identificación del equipo (marca, modelo, serie, ubicación, inventario ESE HUS); descripción de la actividad realizada, en caso de' mantenimiento preventivo esta deberá cumplir con el protocolo de mantenimiento, registrando los datos o parámetros verificados y comparados con los equipos patrón cuando aplique; duración del mantenimiento; equipos utilizados tales como simuladores, equipos patrón; repuestos utilizados en caso que aplique y observaciones generales.	si	Se adjuntan reportes con las indicaciones estipuladas.
5	El personal de ingeniera, finalizada las actividades de mantenimiento, dará instrucciones al personal asistencial y/o operario sobre el cuidado de los equipos y actividades realizadas, entregando el equipo en correctas condiciones de limpieza y desinfección	si	Se darán las respectivas instrucciones al personal asistencial.
6	El ingeniero y/o técnico, finalizada la actividad y entregado el equipo al área, socializará y hará entrega del reporte de actividades al profesional del área de mantenimiento, para su correspondiente archivo en la Hoja de vida del equipo. Así mismo deberá cargar él reporte de actividades en la herramienta E-Plux.6. El ingeniero y/o técnico, finalizada la actividad y entregado el equipo al área, socializará y hará entrega del reporte de actividades al profesional del área de mantenimiento, para su correspondiente archivo en la Hoja de vida del equipo. Así mismo deberá cargar el reporte de actividades en la herramienta E-Plux	si	Se adjuntan reportes y se cargarán a la plataforma E-Plux.
7	El plazo para las reprogramaciones del mantenimiento preventivo no podrá exceder un mes	si	Nos acogemos a la obligación.
8	El contratista deberá ofrecer soporte técnico telefónico y/o via team viewer	si	Soporte en sitio de Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. El soporte remoto se brindará de lunes a viernes de 7 a.m. a 10 p.m. y sabádos y festivos se brindará de 8 a.m. a 5 p.m.
9	El contratista deberá realizar las visitas de mantenimiento correctivo, cuando se requieran para el adecuado funcionamiento de los equipos durante la vigencia, con tiempo de respuesta no mayor a 48 horas; 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 adjuntan reportes y se cargarán a la plataforma E-Plux y nos acogemos al tiempo de respuesta estipulado.
10	En cuanto a los repuestos y elementos necesarios para el mantenimiento, 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. Los repuestos suministrados deberán ser originales de la marca del equipo	si	Nos acogemos a lo que está estipulado en este ítem.
11	El contratista deberá estar debidamente identificado cametizado, portándolo en un lugar visible, cumpliendo las normas de seguridad industrial y debidamente afiliados al régimen de seguridad social nacional	si	El ingeniero siempre que se presente estará debidamente identificado y tendrá su seguridad social al día.
12	En el caso de ingresar herramientas y equipos propiedad del contratista, este deberá informar a la oficina de inventarios su ingreso y retiro, y será el contratista responsable de su custodia y uso dentro de la ESE HUS	si	El ingeniero informará a la oficina de mantenimiento el ingreso de herramientas a la institución.
13	El contratista deberá contar con un coordinador de enlace el cual deberá permitir la fácil comunicación y toma de decisiones	si	Carolina Hincapié es la coordinadora de enlace para permitir la fácil comunicación y toma de decisiones.

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.

14	El contratista deberá adoptar las indicaciones y lineamientos que en el tema del ciclo de preparación para la acreditación, determine la ESE HUS	si	Brindaremos apoyo siempre que sea necesario y esté a nuestro alcance.
15	El contratista deberá cumplir con el diligenciamiento de los formatos establecidos por la ESE HUS, según requiere el interventor del contrato	si	Diligenciaremos los formatos establecidos.
16	El contratista deberá facturar por actividades ejecutadas y dentro de la vigencia del contrato. Deberá facturar servicios y repuestos por aparte. La factura deberá referenciar el número del contrato, el periodo que contempla las actividades ejecutadas, indicar si es régimen común o simplificado y su razón social	si	Se factura según lo estipulado en la minuta del contrato.

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-noviembre	2024/12/17	Planilla 74708574
SALUD	2024-diciembre	2024/12/17	Planilla 74708574
RIESGOS PROFESIONALES	2024-noviembre	2024/12/17	Planilla 74708574
PARAFISCALES	2024-noviembre	2024/12/17	Planilla 74708574

4. ANEXOS
Acta de Supervisión. 2 folios (2 copias)
Copia del CDP y RP. 2 folios (2 copias)
Informe de actividades, reportes, soportes
Facturas SR6825. 1 folios (3 copias)
Certificación parafiscal. 1 folios (2 copias)
Planilla de pago seguridad social. 2 folios (2 copias)

CONTRATISTA		**SUPERVISOR**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE COMPLETO	Marco Antonio Botero Puerta	**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.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA FINAL DEL CONTRATO Nro. 088 DE 2024

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	100%
DESDE:	06/12/2024	HASTA:	31/12/2024	PRESUPUESTO EJECUTADO:	93.82%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS.			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	14/02/2024
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		**PLAZO:**	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024	
CONTRATISTA:	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S		**TIPO DE IDENTIFICACIÓN:**	NIT	800.099.568-9
SUPERVISOR:	SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ		**CARGO:**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO	
VALOR INICIAL:	$ 126.451.748		**VALOR FINAL:**	$176.895.948	
FECHA DE INICIO:	29/02/2024	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	31/12/2024	**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:**	31/12/2024

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	131	03/01/2024	2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario Servicios Operativo Propios	$ 47.016.900
CDP	132		2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	$ 79.434.848
RP	524	14/02/2024	2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario Servicios Operativo Propios	$ 47.016.900
RP	525		2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	$ 79.434.848

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	Seguros del Estado s.a.	21-44-101435966	Cumplimiento	$ 12.645.175	16/02/2024	14/02/2024	01/07/2025	28/02/2024
			Calidad del Servicio	$ 25.290.350		14/02/2024	01/07/2025	
			Calidad del Bien	$ 25.290.350		14/02/2024	31/12/2025	
			Salario y prestaciones	$ 37.935.525		14/02/2024	31/12/2027	
Responsabilidad civil	Seguros del Estado s.a.	21-40-101227610	Responsabilidad civil	$ 260.000.000	16/02/2024	14/02/2024	31/12/2024	28/02/2024

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

1.1. OTROSÍES SUSCRITOS.

ACTA Nro. 01 ADICIÓN ALCONTRATO	**PRIMERA – ADICIONAR** al valor estipulado en la cláusula CUARTA – VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato 088 de 2024 Ítem, Bolsa de Repuestos, la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000), en consecuencia, el valor del contrato se establece en la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($156.451.748), así: CUARENTA Y SIETE MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($47.016..900) serán destinados para MANTENIMIENTO y la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (109.434.848) para la compra de los repuestos discriminados en el anexo No 01 de estudios del sector.			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	27/03/2024
VALOR ADICIONADO:	$ 30.000.000		**VALOR DISMINUIDO:**		$ 0
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	N/A

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	462	15/03/2024	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	$ 30.000.000
RP	795	27/03/2024	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	$30.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	Seguros del Estado s.a.	21-44-101435966	Cumplimiento	$ 15.645.175	02/04/2024	14/02/2024	01/07/2025	09/04/2024
			Calidad del Servicio	$ 31.290.350		14/02/2024	01/07/2025	
			Calidad del Bien	$ 31.290.350		14/02/2024	31/12/2025	
			Salario y prestaciones	$ 46.935.525		14/02/2024	31/12/2027	
Responsabilidad civil	Seguros del Estado s.a.	21-40-101227610	Responsabilidad civil	$ 260.000.000	02/04/2024	14/02/2024	31/12/2024	28/02/2024

ACTA Nro. 02 ADICIÓN ALCONTRATO	**PRIMERA – ADICIONAR** al valor estipulado en la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato 088 de 2024 Ítem, BOLSA DE REPUESTOS, la suma de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE **($20.444.200),** en consecuencia, el valor total del contrato se establece en la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	27/06/2024
VALOR ADICIONADO:	$ 20.444.200		**VALOR DISMINUIDO:**		$ 0
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	N/A

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	886	07/06/2024	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	$ 20.444.200
RP	1354	03/12/2024	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	$ 20.444.200

SOPORTE JURÍDICO

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

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	Seguros del Estado s.a.	21-44-101435966	Cumplimiento	$ 17.689.594.80	05/07/2024	14/02/2024	01/07/2025	11/07/2024
			Calidad del Servicio	$ 35.379.189.60		14/02/2024	01/07/2025	
			Calidad del Bien	$ 35.379.189.60		14/02/2024	31/12/2025	
			Salario y prestaciones	$ 53.068.784.40		14/02/2024	31/12/2027	
Responsabilidad civil	Seguros del Estado s.a.	21-40-101227610	Responsabilidad civil	$ 260.000.000	16/02/2024	14/02/2024	31/12/2024	28/02/2024

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 126.451.748
ADICION No 1:	$ 30.000.000
ADICION No 2:	$ 20.444.200
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$176.895.948

2.3. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA.

Con el fin de hacer seguimiento a futuras contrataciones con el contratista, se diligencia el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05), dando como resultado la evaluación total con el siguiente análisis

EVALUACIÓN TOTAL	**100%**
ANALISIS DEL RESULTADO	
Se aconseja mantener como contratista	

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:	$

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.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S., cumplió a cabalidad el Objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS." del Contrato Nro. 088 de 2024, verificando el cumplimiento de las obligaciones especificas y generales durante el periodo comprendido del seis (06) al treinta y uno (31) del mes de diciembre 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.

Se expide en Bucaramanga, diciembre 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.

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTA
GJU-ADQ-FO-05, Versión 2
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FECHA	31 de diciembre de 2024	**NÚMERO DE CONTRATO**	088 de 2024	**NIT Y/O CEDULA**	800.099.568-9
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL		SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S			
FECHA DE INICIO	29 de febrero de 2024	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 de diciembre de 2024		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS.				

CLASE DE CONTRATO:

1	**PRESTACION DE SERVICIOS – FICHA N°. 1**	x
2	**SUMINISTRO – FICHA N°. 2**	
3	**ARRENDAMIENTO – FICHA N°. 3**	
4	**CONSULTORIA – FICHA N°. 4**	
5	**OBRA PUBLICA – FICHA N°. 5**	

PUNTAJE: 2- MALO 3- REGULAR 4- BUENO 5- EXCELENTE NA- NO APLICA

ESCALA DE CALIFICACION DEL DESEMPEÑO:

Mayor al 70%	Se aconseja mantener como contratista
50 a 70%	Se aconseja condicionar su permanencia como contratista, a la espera de las mejoras en su desempeño en un periodo no mayor a 6 meses. Debe presentar plan de mejora.
Menor del 50%	Se aconseja que no sea considerado como contratista.

FICHA N°. 1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD: 40%	**PUNTAJE**
Presentación de cronograma o lista de turnos	5
Cumplimiento a cronograma o turnos	5
Tiempo de respuesta a requerimientos.	5
PONDERADO	**40%**

CRITERIOS DE CALIDAD: 40%	**PUNTAJE**
Infraestructura- equipos y herramientas de trabajo	5
Idoneidad del personal	5
Iniciativa y disposición al trabajo en equipo.	5
PONDERADO	**40%**

RITERIOS ADMINISTRATIVOS: 20%	**PUNTAJE**
Cumplimiento a leyes laborales. Pago de salarios y prestaciones- asignación de remplazos.	5
Establecimiento de instrumentos de control administrativo	5
Seguimiento y control a instrumentos de control administrativo.	5
PONDERADO	**20%**

EVALUACIÓN TOTAL	**100%**
ANALÍSIS DEL RESULTADO	
Se aconseja mantener como contratista	

SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO
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.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 131

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*	*47.016.900,00*
Saldo Rubro:	*5.132.799.123,00*	

Valor Total del Certificado: 47.016.900,00

OBJETO CDP : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS.

Por un plazo hasta **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga a **03/01/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 132

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*	*79.434.848,00*
Saldo Rubro:	*5.259.034.682,00*	
		79.434.848,00

Valor Total del Certificado:

OBJETO CDP : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS.

Por un plazo hasta **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga a **03/01/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha Actual : viernes, 16 febrero 2024 10:43 a. m.
Código:
Versión
Página 1/1

Compromiso Nº 524

A favor de **SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS**

Con identificación No. 800099568 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 088 DE 2024 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
131	03/01/2024	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	47.016.900,00

Valor Total Registro Presupuestal: **47.016.900,00**

Objeto:

CONTRATO No. 088 DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS

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

Expedido en Bucaramanga, el **14/02/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Usuario: SAFE

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

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

747

Fecha Actual : viernes, 16 febrero 2024 10:44 a. m.

Código:
Versión
Página 1/1

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 525

A favor de **SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS**

Con identificación No. 800099568 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 088 DE 2024 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
132	03/01/2024	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	79.434.848,00

Valor Total Registro Presupuestal: **79.434.848,00**

Objeto:

ONTRATO No. 088 DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS

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

Expedido en Bucaramanga, el **14/02/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Usuario: DIAPG

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 462

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*	*30.000.000,00*
Saldo Rubro:	*1.796.417.443,00*	

Valor Total del Certificado: 30.000.000,00

OBJETO GDP : Adición al contrato No 088/2024 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS

Por un plazo hasta **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga a **15/03/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 795

A favor de **SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS**

Con identificación No. 800099568 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 088 DE 2024 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
462	15/03/2024	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	30.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **30.000.000,00**

Objeto:

ACTA No. 01 ADICION AL CONTRATO No. 088 DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS

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

Expedido en Bucaramanga, el **27/03/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 886

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*	*20.444.200,00*
Saldo Rubro:	*442.966.056,00*	

Valor Total del Certificado: 20.444.200,00

OBJETO CDP : ADICION No 2 AL CONTRATO 088 DE 2024 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS

Por un plazo hasta **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga a **07/06/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 1354

A favor de SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S

Con identificación No 800099568 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 088 DE 2024 con cargo al (los) rubro(s)

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
886	07/06/2024	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	20.444.200,00

Valor Total Registro Presupuestal: 20.444.200,00

Objeto:

CTA N° 02 DE ADICION CONTRATO N° 088 DE 2024 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LAESE HUS

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

Expedido en Bucaramanga, el **09/07/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

SUMINISTROS
Radiográficos

SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS
Dirección: CRA 52 29 A 111 INT 108 Medellín
Nit: 800099568-9
Tel: 4488081
No somos autorretenedores de Renta
Somos autorretenedores de ICA en Medellín-
Tarifas 5 x 1000 - Según Res 202150186360
No somos grandes contribuyentes ni retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura de Venta: SR6825
Fecha de emision: 2024/12/17 08:00
Fecha de vencimiento: 2025/03/17
Forma de pago: 2

NOMBRE CLIENTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

NIT 900006037
DESPACHAR A: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
DIRECCION: CR 33 28 126
CIUDAD: Bucaramanga
TELEFONO: 6910030

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VLR UNIT	VLR SUBTOTAL	IVA
ST0001-A	CONTRATO DE MANO DE OBRA		1	$19.755.000	$19.755.000	19 %

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO
FECHA: 17-12-24 HORA: 11:06am
RECIBIDO:

Notas CONTRATO DE MANO DE OBRA N° 088-2024
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A LOS EQUIPOS IDENTIFICADOS CON SN 4814 Y SN 203230100722 EL 6 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDENES DE TRABAJO: OT-3024-24 / OT-3025-24

VALOR BRUTO	$19.755.000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$19.755.000
IVA	$3.753.450
RETE FUENTE	$790.200
RETE IVA	$563.018
TOTAL A PAGAR	$22.155.232

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE *******

IMPUESTO	DESC IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMPTO
IVA	IVA	$19.755.000	19 %	$3.753.450

RETENCIÓN	VALOR BASE	TARIFA	VLR RETENCIÓN
RETEIIVA	$3.753.450	15,0 %	$563.018
RENTA DC	$19.755.000	4,0 %	$790.200

Recibo de la Factura

CUFE: 842b282b9925a2b59eb03c85c31fc468d7a8bf8bfc5737563cc352407bf7f51cc343b503b1a7a46f3177bb2a2a48e9bf

Favor consignar en cuenta corriente Bancolombia # 00553716445, por ningún motivo se aceptará dinero en efectivo. Esta factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio según el articulo 774 del código de comercio y causará intereses por mora en su pago. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportada en las centrales de riesgo.

Con la aceptación, expresa o tacita, del presente documento, autorizo a SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizó para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764065826400 Numeración: HABILITADA Rango desde: SR5377 hasta: SR10000
Vigencia desde: 20/02/2024 12:00:00 a. m. hasta: 20/02/2025 - 12 Meses
Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 2024-12-17 08:00:21-05:00

SUMINISTROS
Radiográficos

SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS
Dirección: CRA 52 29 A 111 INT 108 Medellín
Nit: 800099568-9
Tel: 4488081
No somos autorretenedores de Renta
Somos autorretenedores de ICA en Medellin-
Tarifas 5 x 1000 - Según Res 202150186360
No somos grandes contribuyentes ni retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura de Venta: SR6825
Fecha de emision: 2024/12/17 08:00
Fecha de vencimiento: 2025/03/17
Forma de pago: 2

NOMBRE CLIENTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT 900006037
DESPACHAR A: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
DIRECCION: CR 33 28 126
CIUDAD: Bucaramanga
TELEFONO: 6910030

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VLR UNIT	VLR SUBTOTAL	IVA
ST0001-A	CONTRATO DE MANO DE OBRA		1	$19.755.000	$19.755.000	19 %

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO
FECHA: 17-12-24 HORA: 11:06am
RECIBIDO: Rafael

Notas CONTRATO DE MANO DE OBRA N° 088-2024
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A LOS EQUIPOS IDENTIFICADOS CON SN 4814 Y SN 203230100722 EL 6 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDENES DE TRABAJO: OT-3024-24 / OT-3025-24

VALOR BRUTO	$19.755.000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$19.755.000
IVA	$3.753.450
RETE FUENTE	$790.200
RETE IVA	$563.018
TOTAL A PAGAR	$22.155.232

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE *******

IMPUESTO	DESC IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMPTO
IVA	IVA	$19.755.000	19 %	$3.753.450

RETENCIÓN	VALOR BASE	TARIFA	VLR RETENCIÓN
RETEIIVA	$3.753.450	15,0 %	$563.018
RENTA DC	$19.755.000	4,0 %	$790.200

Recibo de la Factura

CUFE: 842b282b9925a2b59eb03c85c31fc468d7a8bf8bfc5737563cc352407bf7f51cc343b503b1a7a46f3177bb2a2a48e9bf

Favor consignar en cuenta corriente Bancolombia # 00553716445, por ningún motivo se aceptará dinero en efectivo. Esta factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio según el articulo 774 del código de comercio y causará intereses por mora en su pago. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportada en las centrales de riesgo.

Con la aceptación, expresa o tacita, del presente documento, autorizo a SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizó para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764065826400 Numeración: HABILITADA Rango desde: SR5377 hasta: SR10000
Vigencia desde: 20/02/2024 12:00:00 a. m. hasta: 20/02/2025 - 12 Meses
Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 2024-12-17 08:00:21-05:00

SUMINISTROS
Radiográficos

SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A.S

800099568-9

Orden de Trabajo

N°: OT-3024- 24

Fecha: 2024-12-06

Calificación: 5

GENERÓ: MARIA ISABEL JIMENEZ GUERRA

RESPONSABLE: JHON ESTEBAN CANO MESA

DURACIÓN ESTIMADA: 04:00:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: RX MÓVIL DIGITAL CARESTREAM DRX-REVOLUTION MOBILE X-RAY SYSTEM 4814 IIB 1.5.55006.01520 { SR00804 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ZONA 3/ HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER/

CLASIFICACIÓN 1: HABILITADO CARTERA

TIPO: HORARIO HÁBIL

CLASIFICACIÓN 2: CONTRATO SR

PRIORIDAD: Media

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS: K5807-6988

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: PREVENTIVO REVO

FECHA PROGRAMADA: 2024-12-06

FECHA Y HORA DE INICIO: 2024-12-06 08:30

TIPO DE TRABAJO: PREVENTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2024-12-06 13:08

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 04:37:16

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: MARIA ISABEL JIMENEZ GUERRA

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA DEL EVENTO: 2024-12-06 07:00

NOTAS:

SUBTAREAS

Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
	INSPECCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS.	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	VERIFICAR VOLTAJES DE ALIMENTACIÓN E INTERNOS. .	Correctos
	REALIZAR CHEQUEO DE SEGURIDAD	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	COMPROBAR LOS REGISTROS DE ERRORES Y CABLES DE ALTA TENSIÓN	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
DETECTOR DRX	REVISIÓN DE ESTADÍSTICAS DE IMPACTO, REVISIÓN DE ESTADOS DE LAS BATERÍAS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló

Todos los derechos reservados

GENERADOR DE RAYOS X	CALIBRAR EL AUTO MA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
GENERADOR DE RAYOS X	REALIZAR LA PRUEBA DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
GENERADOR DE RAYOS X	REVISAR LA FECHA DE LAS BATERÍAS EN EL GUARDIAN PARA SU REMPLAZO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA Y BOOM	REVISAR EL BALANCE INTERNO DE LA COLUMNA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA Y BOOM	REVISAR EL ESPACIO ENTRE EL BOOM Y BRAZO EXTENSOR	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA Y BOOM	REVISAR LOS TORNILLOS DEL ENSAMBLE DEL BOOM	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA Y BOOM	COMPROBAR LOS RODILLOS EN EL CONTRAPESO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA Y BOOM	COMPROBAR LOS TORNILLOS PARA LOS CONJUNTOS DE PARACHOQUES DE CARRO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA Y BOOM	COMPROBAR LOS RODILLOS DEL TROLLEY	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA Y BOOM	REVISAR LAS BANDAS DE DESGASTE EN EL TROLLEY	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA Y BOOM	REVISAR Y LIMPIAR LAS GUAYAS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA Y BOOM	REVISAR LA BASE DE LA COLUMNA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA Y BOOM	REVISAR LAS GUAYAS DEL TROLLEY	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA Y BOOM	REVISAR EL BOOM DOCK	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA Y BOOM	COMPROBAR LA ROTACIÓN DE LA PLACA GIRATORIA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
COLUMNA Y BOOM	COMPROBAR LOS FRENOS PARA LA COLUMNA Y EL BOOM	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
CABEZAL DEL TUBO	COMPROBAR LOS FRENOS PARA LA ROTACIÓN DE LA CABEZA DEL TUBO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
CABEZAL DEL TUBO	COMPROBAR LOS TORNILLOS PARA EL CONJUNTO DE LA CABEZA DEL TUBO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
CABEZAL DEL TUBO	COMPROBAR LAS MANIJAS DEL COLIMADOR Y LAS PERILLAS DEL COLIMADOR	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
CART DRIVE	REVISAR LOS PARACHOQUES DELANTEROS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
CART DRIVE	COMPROBAR LAS RUEDAS DELANTERAS, RUEDAS Y MARCO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
CART DRIVE	VERIFICAR LA CALIBRACIÓN DEL CART DRIVER	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
CART DRIVE	VERIFIQUE LA OPERACIÓN DE LOS BOTONES DE PARADA DE EMERGENCIA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló

Todos los derechos reservados

POWER	VERIFICAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA, EL TOPE DEL CARRETE Y LA VERIFICACIÓN DEL CABLE A TIERRA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
POWER	APRETAR EL TERMINAL PARA EL ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN DE CA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
POWER	REVISAR LAS BATERÍAS Y EL CARGADOR	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
POWER	REVISAR EL CORDÓN DEL CABLE POR DAÑOS O DESGASTE	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
ÁREAS INTERNAS	LIMPIAR Y CALIBRAR EL MONITOR DE PANTALLA TÁCTIL	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
ÁREAS INTERNAS	COMPROBAR LOS TORNILLOS DE LA MANIJA DE TRANSMISIÓN Y EL MAZO DE CABLES	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
ÁREAS INTERNAS	LIMPIAR Y REVISE LOS VENTILADORES Y EL ÁREA ALREDEDOR DE LAS RUEDAS MOTRICE	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
ÁREAS EXTERNAS	REVISAR Y LIMPIAR LA PAPELERA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
ÁREAS EXTERNAS	REVISAR Y LIMPIAR LAS ÁREAS EXTERNAS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
ÁREAS EXTERNAS	COMPRUEBE EL ESTADO DE LOS CABLES DE TIERRA	☑ Aprobo ☐ Alerta ☐ Falló
ÁREAS EXTERNAS	COMPRUEBE EL MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	NÚMERO DE EXPOSICIONES O DISPAROS DEL TUBO DE RX.	29182
RESTABLECER ALERTA	RESTABLECER LA ALERTA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☑ Sí ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	Se revisa estado y funcionamiento del equipo se realiza rutina de mantenimiento preventivo según manual de fábricante, sin novedades. Luego del mantenimiento se realiza una revisión del sistema de carga del equipo, las baterías y la tarjeta monitor y de control, por una falla que reportó el cliente que en ocasiones el equipo se descarga muy rápido y se dispara la protección del breaker, lo dejan cargado por completo y apagado pero al día siguiente el equipo amanece descargado por completo y el breaker abajo, en la revisión de las baterías y la tarjeta no se evidencia falla, se realiza ajuste de conexiones de la tarjeta y baterías, adicionalmente se realiza el proceso de calibración de las baterías sin falla. El equipo queda operativo y en seguimiento, si continúa este inconveniente de acuerdo a las instrucciones de fábrica se debe cambiar la tarjeta ya que está es la encargada del control de carga del sistema.

Todos los derechos reservados

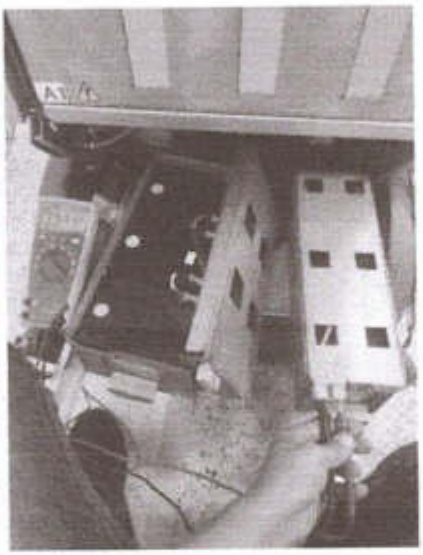
RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
FLUKE 179 TRUE RMS MULTIMETER 51170534 FLUKE CORPORATION FLUKE-179 EDSNF { SR.HER_0016 } ACTIVO N/D	1	N/A	0	Inventario	ALMACÉN DE HERRAMIENTAS

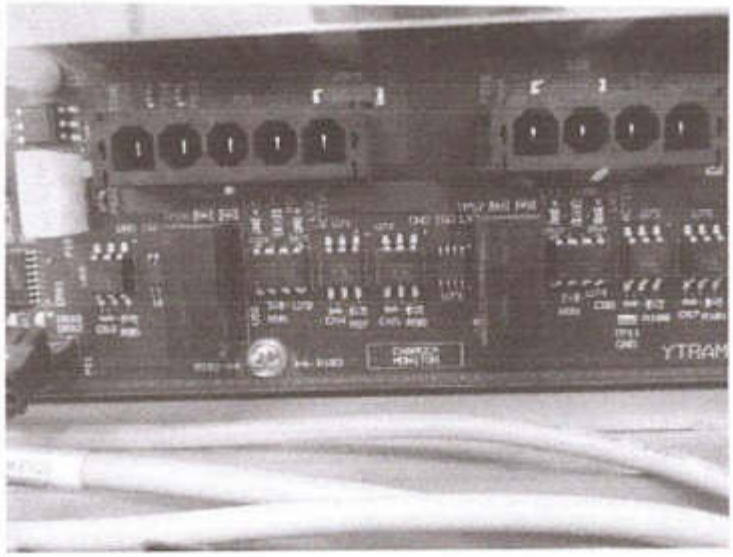
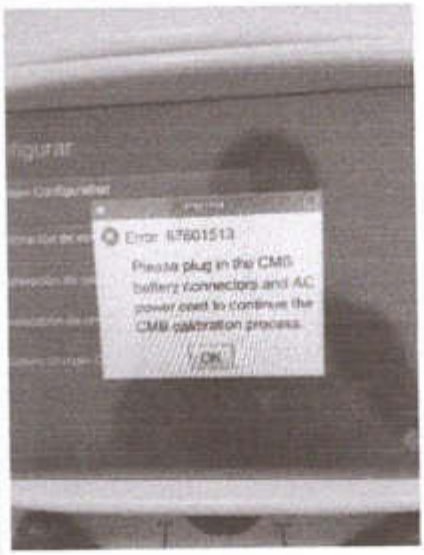
ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

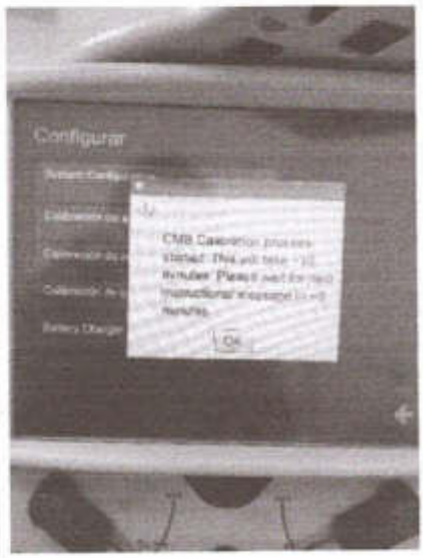
Todos los derechos reservados

Todos los derechos reservados

Todos los derechos reservados

Andrea Rico	CAROLINA HINCAPIÉ RODRÍGUEZ	JHON ESTEBAN CANO MESA
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

Todos los derechos reservados

SUMINISTROS
Radiográficos

SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A.S

800099568-9

Orden de Trabajo

N°: OT-3025- 24

Fecha: 2024-12-06

Calificación: 5

GENERÓ: MARIA ISABEL JIMENEZ GUERRA

RESPONSABLE: JHON ESTEBAN CANO MESA

DURACIÓN ESTIMADA: 03:00:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: DETECTOR CARESTREAM DRX PLUS 3543C DETECTOR 203230100722 IIB N/D { SR00829 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ZONA 3/ HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER/

CLASIFICACIÓN 1: HABILITADO CARTERA

TIPO: HORARIO HÁBIL

CLASIFICACIÓN 2: CONTRATO SR

PRIORIDAD: Media

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS: K5807-6988-DRX

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: PREVENTIVO DETECTOR

FECHA PROGRAMADA: 2024-12-06

FECHA Y HORA DE INICIO: 2024-12-06 09:00

TIPO DE TRABAJO: PREVENTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2024-12-06 12:00

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 03:00:49

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: MARIA ISABEL JIMENEZ GUERRA

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA DEL EVENTO: 2024-12-06 07:00

NOTAS:

SUBTAREAS

Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
DETECTOR DRX	REALIZAR VERIFICACIÓN VISUAL Y ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO.	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
DETECTOR DRX	VERIFICAR ESTADÍSTICAS DE CAÍDAS/GOLPES	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
DETECTOR DRX	VERIFICAR Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DRIVERS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
DETECTOR DRX	VERIFICAR Y REALIZAR CALIBRACIONES	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
DETECTOR DRX	VERIFICAR ESTADO FÍSICO Y OPERATIVO DE LOS PINES DE LAS BATERÍAS.	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló

Todos los derechos reservados

CONSOLA DE RX	VERIFICAR SOFTWARE/ ACTUALIZACIONES DISPONIBLES	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
CONSOLA DE RX	VERIFICAR ESTADO HARDWARE (CPU)	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
CONSOLA DE RX	VERIFICAR Y GARANTIZAR APAGADO Y ENCENDIDO CONSOLA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
CONSOLA DE RX	REALIZAR LIMPIEZA DE CONSOLA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
CONSOLA DE RX	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR Y MOUSE	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
BATERÍAS Y CARGADOR	VERIFICACIÓN ESTADO DE LAS BATERÍAS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
BATERÍAS Y CARGADOR	INDICAR LOS LOTES DE CADA UNA DE LAS BATERÍAS CON FECHA DE ENTREGA (SI LA TIENE). .	Una batería del año 2022, con desgaste natural por uso y tiempo.
BATERÍAS Y CARGADOR	VERIFICAR APAGADO Y ENCENDIDO DEL CARGADOR DE BATERÍAS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	VERIFICAR ESTADO Y REALIZAR LIMPIEZA DEL CARGADOR DE BATERÍAS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
BATERÍAS Y CARGADOR	REALIZAR VERIFICACIÓN DE VOLTAJES INTERNOS Y DE ALIMENTACIÓN	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	OBSERVACIONES. .	Se revisa estado y funcionamiento del equipo, se realiza rutina de mantenimiento preventivo general, revisión de hardware y software, calibración de tonos oscuros y rx. El equipo se encuentra en buen estado y funciona correctamente.

RECURSOS A UTILIZAR

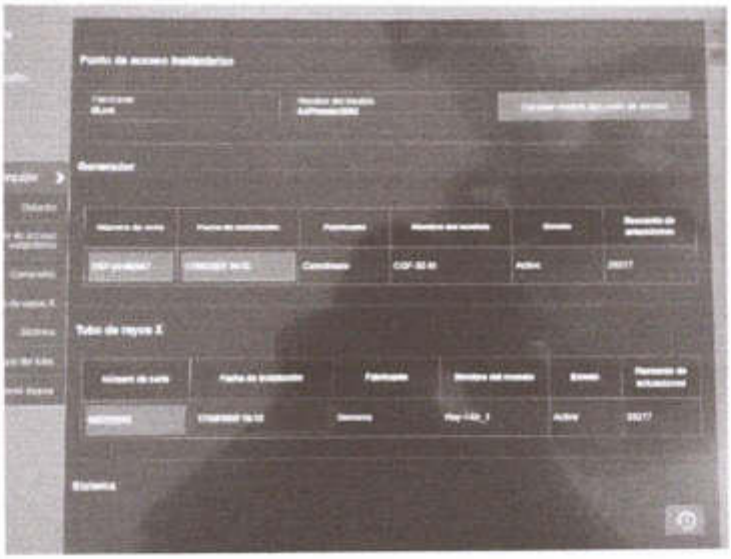
Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente

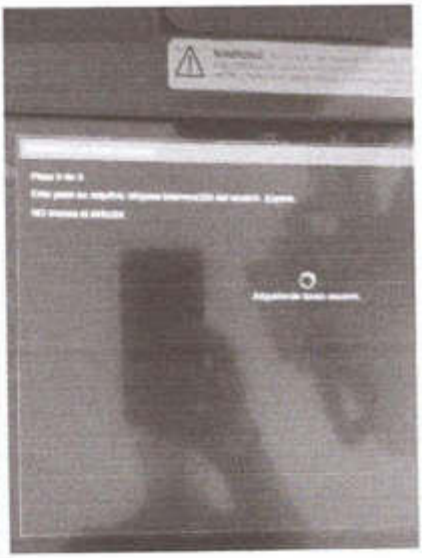
Todos los derechos reservados

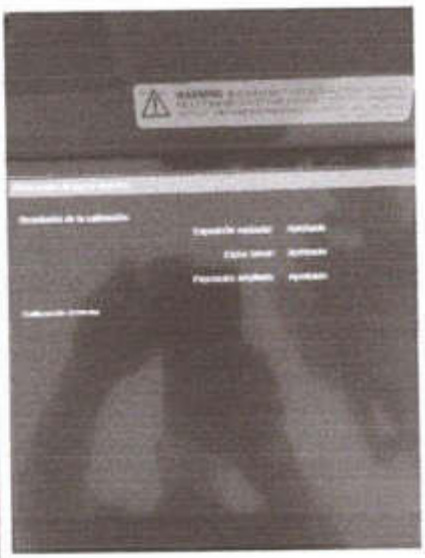
ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

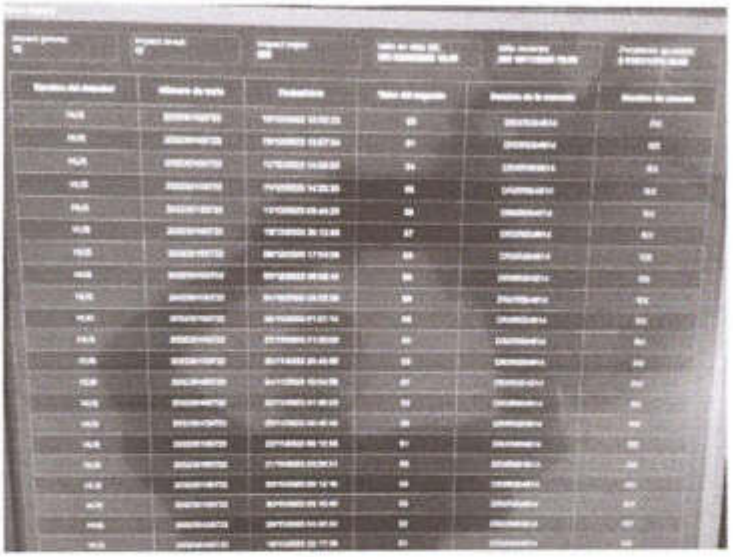
Todos los derechos reservados







Todos los derechos reservados



Andrea Rico	CAROLINA HINCAPIÉ RODRÍGUEZ	JHON ESTEBAN CANO MESA
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

Todos los derechos reservados

SUMINISTROS
Radiográficos

Medellín, 19 de diciembre de 2024

Señores
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
Medellín

Asunto: CERTIFICACIÓN DE APORTES

NELSON FERNANDO MONCADA ARCILA, colombiano, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S. con Nit 800.099.568-9, una vez revisados los documentos soporte de la contabilidad, me permito:

CERTIFICAR:

Que la sociedad SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S., ha dado cumplimiento integral a todas las obligaciones con el sistema de seguridad social de Salud, Pensiones, Riesgos laborales, así como realizado los correspondientes aportes a las Cajas de Compensación familiar Instituto Colombiano de Bienestar familiar y Servicio Nacional de aprendizaje SENA, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta, a su vez certifico que esta exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de conformidad con lo previsto por la Ley 1607 de 2012 en concordancia con el decreto 0862 de 2013; para los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes.

Cordialmente,

NELSON FERNANDO MONCADA ARCILA
CC 71.716.260
TP 48640-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4D21EF41AE58A6ED

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELSON FERNANDO MONCADA ARCILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71716260 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 48640-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 71.716.260
MONCADA ARCILA
APELLIDOS
NELSON FERNANDO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1970
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
18-OCT-1988 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0100100-00111764-M-0071716260-20081025
0004842308A 1
2060024079



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

48640-T

NELSON FERNANDO
MONCADA ARCILA
C.C. 71716260
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 25/07/96
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

004062

enlace operativo

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 74708574 **Fecha de creación del** martes, 17 de diciembre de 2024 02:23:07 PM **Periodo de Cotización:** 2024-11

Periodo de Servicio: 2024-12

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 17/12/2024

Se certifica que en la fecha 2024-12-17, la empresa SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS con documento de identificación NI800099568, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1000067551	VARGAS CANO ISABELLA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1000653752	JIMENEZ GUERRA MARIA ISABEL	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1001226659	HINCAPIE RODRIGUEZ CAROLINA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1001226658	HINCAPIE RODRIGUEZ CAROLINA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1001226659	HINCAPIE RODRIGUEZ CAROLINA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1007368733	GARCIA DUQUE ANNY DAYANA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1007461698	MADERA LOZANO MAYERLIS	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014275733	RODRIGUEZ PINEDA LAURA KATHERINE	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1017151649	TENORIO ALVAREZ VALENTINA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1017151649	TENORIO ALVAREZ VALENTINA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1017241429	TRUJILLO VARGAS PAULA ANDREA	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1017244697	CARRASCAL MONTOYA MELISSA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020816086	PANTOJA VIVEROS STEFANIA	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1020816086	PANTOJA VIVEROS STEFANIA	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 10279113	MONTOYA BENITEZ JAIRO IVAN	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SI	SI	SI	NO	NO
CC 1030533977	MOSQUERA ESPINOSA WINDY YURLEDY	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1035861930	VARGAS AGUILAR LISDEY YURANI	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1036609024	RESTREPO VILLEGAS LINA MARCELA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1036623864	HOLGUIN ZAMBRANO YURANI MARIA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1036635225	MEJIA GIRALDO CAROLINA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1037571277	PADILLA OSORIO MALLERLY	COLFONDOS	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Se certifica que en la fecha 2024-12-17, la empresa SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS con documento de identificación NI800099568, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1040034612	LOPEZ BLANDON WILFER ALEXANDER	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1054916121	CUARTAS GOMEZ JUAN CAMILO	SKANDIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1073252476	MESA HINCAPIE SANDY TATIANA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1079539503	MENDEZ SILVA LAURA ROCIO	COLFONDOS	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1079539503	MENDEZ SILVA LAURA ROCIO	COLFONDOS	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 10769850	COGOLLO ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	SI	SI	SI	NO	NO
CC 10769850	COGOLLO ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	SI	SI	SI	NO	NO
CC 1126384129	RAMIREZ CAMPERO GIOVANNI ANDRES	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1126384129	RAMIREZ CAMPERO GIOVANNI ANDRES	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1128404248	CANO MESA JHON ESTEBAN	PROTECCION	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1128454775	MORALES PRECIADO CINDY DAHIANA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1152214033	VELEZ MARTINEZ VALENTINA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1152436807	BARRERA RUIZ SUSANA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52212460	RIAÑO ESTUPIÑAN ALINA DEL PILAR	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER	NO	NO	SI	NO	NO
CC 52515719	VILLEGAS PORTOCARRERO ROSSANA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	NO	NO	SI	NO	NO
CE 857164	VARELA ESCALANTE YONER JOSUE	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 71274408	GALLEGO GIRALDO ALEX ANDRES	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 72139673	BARRERA LOPEZ JAVIER EDUARDO	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 72139673	BARRERA LOPEZ JAVIER EDUARDO	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79507444	AVENDAÑO RIVERA HAILE	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79628404	SAMUDIO ECHAVARRIA CARLOS MAURICIO	COLFONDOS	ALIANSALUD	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SI	SI	SI	NO	NO
CC 79636174	TORRES JAIMES OMAR ARGEMIRO	COLPENSIONES	ALIANSALUD	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79946844	PEÑA RAMIREZ HECTOR ANDRES	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 80737994	MONTILLA OSORIO ALBEIRO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80737994	MONTILLA OSORIO ALBEIRO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 87514111	MORILLO BENAVIDES WILLIAM GABRIEL	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94543565	CASTRO ASTUDILLO CHRISTIAN	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94551774	ARISTIZABAL CARDONA CARLOS MARIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.