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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 1 DEL CONTRATO Nro. 182 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	100%
DESDE:	24/04/2025	HASTA:	23/05/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	100%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"COMPRAVENTA DE MOBILIARIOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	11/04/2025
CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA (BIENES INMUEBLES)		PLAZO:	UN MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	
CONTRATISTA:	MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA SAS"		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.022.885-4
SUPERVISOR:	OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO		CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALMACENISTA GENERAL	
VALOR INICIAL:	$ 252.709.316		VALOR FINAL:	252.709.316	
FECHA DE INICIO:	24/04/2025	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	23/05/2025	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	23/05/2025

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	474	11/03/2025	2.3.2.01.01.004.01.01.04.03	DOTACION HOSPITALARIA ESTAMPILLAS	$ 252.709.316
RP	816	21/04/2025	2.3.2.01.01.004.01.01.04.03	DOTACION HOSPITALARIA ESTAMPILLAS	$252.709.316

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	4250815	Calidad del suministro	$50.541.863	10/04/2025	10/04/2025	10/05/2026	24/04/2025
			Cumplimiento del contrato	$25.270.932		10/04/2025	10/11/2025	24/04/2025

1.1 OTROSÍES SUSCRITOS.

ACTA Nro. 01 DE PRORROGA Y ADICION:	N/A			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:	N/A
VALOR ADICIONADO:	N/A		VALOR DISMINUIDO:	N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIO:	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 252.709.316
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 252.709.316

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FVE31	14/05/2025	AG000000001521	DESDE 24/04/2025 HASTA 23/05/2025	$60.884.406	$191.824.910
		INGRESO DE ACTIVOS N°114		$191.824.910	0
				VALOR A PAGAR:	**$252.709.316**
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 252.709.316**
				SALDO DEL CONTRATO:	**$ 0**

2.3 EVALUACION 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	100,00%
ANALÍSIS DEL RESULTADO:	SATISFACTORIO.

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:	N/A

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 MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA SAS, cumplió a cabalidad el Objeto " COMPRAVENTA DE MOBILIARIOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER " del Contrato Nro. 182 de 2025, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el veinticuatro (24) de abril al veintitrés (23) de mayo del año 2025; 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 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 veintiséis (26) días del mes de Mayo de 2025.

OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Profesional Universitario Almacenista General – ESE HUS
SUPERVISOR

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 1 DEL CONTRATO Nro. 182 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	100%
DESDE:	24/04/2025	HASTA:	23/05/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	100%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"COMPRAVENTA DE MOBILIARIOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	11/04/2025
CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA (BIENES INMUEBLES)		PLAZO:	UN MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	
CONTRATISTA:	MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA SAS"		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.022.885-4
SUPERVISOR:	OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO		CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALMACENISTA GENERAL	
VALOR INICIAL:	$ 252.709.316		VALOR FINAL:	252.709.316	
FECHA DE INICIO:	24/04/2025	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	23/05/2025	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	23/05/2025

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	474	11/03/2025	2.3.2.01.01.004.01.01.04.03	DOTACION HOSPITALARIA ESTAMPILLAS	$ 252.709.316
RP	816	21/04/2025	2.3.2.01.01.004.01.01.04.03	DOTACION HOSPITALARIA ESTAMPILLAS	$252.709.316

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	4250815	Calidad del suministro	$50.541.863	10/04/2025	10/04/2025	10/05/2026	24/04/2025
			Cumplimiento del contrato	$25.270.932		10/04/2025	10/11/2025	24/04/2025

1.1 OTROSÍES SUSCRITOS.

ACTA Nro. 01 DE PRORROGA Y ADICION:	N/A			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:	N/A
VALOR ADICIONADO:	N/A		VALOR DISMINUIDO:	N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIO:	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 252.709.316
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 252.709.316

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FVE31	14/05/2025	AG000000001521	DESDE 24/04/2025 HASTA 23/05/2025	$60.884.406	$191.824.910
		INGRESO DE ACTIVOS N°114		$191.824.910	0
				VALOR A PAGAR:	**$252.709.316**
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 252.709.316**
				SALDO DEL CONTRATO:	**$ 0**

2.3 EVALUACION 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	100,00%
ANALÍSIS DEL RESULTADO:	SATISFACTORIO.

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:	N/A

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 MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA SAS, cumplió a cabalidad el Objeto " COMPRAVENTA DE MOBILIARIOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER " del Contrato Nro. 182 de 2025, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el veinticuatro (24) de abril al veintitrés (23) de mayo del año 2025; 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 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 veintiséis (26) días del mes de Mayo de 2025.

OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Profesional Universitario Almacenista General – ESE HUS
SUPERVISOR

CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA SAS"
No. 182 DE 2025

Entre la **ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER,** con NIT 900.006.037-4, representada legalmente por **RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO,** identificado con cédula de ciudadanía número 72.251369 expedida en Barranquilla, quien en el presente contrato se denominará **LA ESE HUS** y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** y por la otra, **MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA SAS"** con NIT. 901.022.885-4, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, representada legalmente por **EDINSON RAFAEL ARMANDO ALVAREZ AVELLA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.648.349 de Bucaramanga, quien actúa en calidad de representante legal, y en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido ~~en~~ suscribir el presente **CONTRATO DE COMPRAVENTA,** previas las siguientes consideraciones: **1).** Que mediante Requerimiento No. **278 del 11 de marzo de 2025**, el Subgerente Administrativo y Financiero de la ESE HUS junto con la Profesional Universitario Almacenista General de la ESE HUS, solicitan la elaboración de Estudios Previos que permitan adelantar la contratación para la compra de mobiliario para áreas administrativas y asistenciales de la ESE Hospital Universitario de Santander. 2). Lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad de las áreas Administrativas y Servicios Asistenciales pertenecientes a varias subgerencias de cumplir con los lineamientos de habilitación y ofrecerles a los colaboradores, pacientes y acompañantes, herramientas para una prestación idónea de los servicios mediante mobiliario adecuado según especificaciones técnicas descritas. **3).** Que, se adelantó un proceso de selección por la modalidad de directa, atendiendo a lo previsto en el artículo 29.1.del Manual de Contratación vigente reza sobre APLICABILIDAD Y PROCEDIMIENTO de la contratación directa, también, el artículo 29.2.1 señala *cuando el valor del contrato sea igual o inferior al equivalente en pesos de MIL (1.000) SMLMV"* Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y el valor estimado del contrato equivalente a 177.53 SMLMV por cuanto no supera los 1.000 SMMLV, el presente proceso se llevará a cabo por la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, causal 29.2.1. **4).** Que, atendiendo a la naturaleza contractual se invitó y recibió propuesta por parte de **MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA SAS"**, quien cumplió con los requisitos habilitantes señalados en la invitación según evaluación realizada y presentó una oferta económica ajustada al presupuesto oficial del proceso. **5).** Que, el presente proceso encuentra su respaldo con cargo al presupuesto de la entidad para la vigencia fiscal 2025 al rubro presupuestal **No. 2.3.2.01.01.004.01.01.04.03** denominado **DOTACION HOSPITALARIA - ESTAMPILLAS** con Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No.474** del 11 de marzo de 2025, por valor de **$252.709.316; 6).** Que la compra de mobiliario para áreas administrativas y asistenciales que se pretende adquirir se encuentra incluido en el Plan anual de Adquisiciones de la Entidad para la vigencia 2025 según certificación de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la ESE HUS. **7).** Que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 y de conformidad con lo establecido en el Decreto 0025 de 2005 emanado por el Departamento de Santander para todos los efectos legales, la celebración, ejecución y liquidación de contratos de la **ESE HUS** se regirán por las normas del Derecho Privado y Manual de Contratación. **8).** Que el Contratista manifiesta: i) Que, conoce y acepta los Documentos del Proceso. ii) Que, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. iii) Que, bajo la gravedad del juramento, manifiesta que no se encuentra incurso en causales constitucionales y legales de inhabilidad e incompatibilidad. iv) Que se encuentra a paz y salvo frente al sistema de seguridad social integral y los aportes parafiscales. v) Que, el valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento de su objeto. vi) Que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. vii) Que se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. **9).** La Supervisión del contrato será realizada por el Profesional Universitario Almacenista General de la ESE HUS, o quien haga sus veces o la persona que en uso de su autonomía, designe la ESE HUS, de conformidad con las facultades y funciones establecidas en el Capítulo V "Actividades de Inspección y Seguimiento Contractual", artículos 38 y 39 del Manual de Contratación - Resolución N°356 del 25 de septiembre de 2024 las normas que la sustituyan o modifiquen. **10).** Que el contrato acordado se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: **"COMPRAVENTA DE MOBILIARIOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER".** SEGUNDA. – ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. A. ALCANCE DEL OBJETO: La ESE Hospital Universitario de Santander con la presente contratación busca garantizar el mobiliario para áreas administrativas y asistenciales de la ESE Hospital Universitario de Santander. **A.** ESPECIFICACIONES TECNICAS: El contratista se compromete con la ESE HUS a entregar de acuerdo a las especificaciones técnicas esenciales y deberá garantizar la calidad y cumplimiento y cualquier eventualidad se hará cambio inmediato por otra parte está obligado a cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas generales y específicas de cada uno de los elementos solicitados.

El Proponente se compromete con la ESE HUS a suministrar de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

ANEXO 1			
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
ITEM	**NOMBRE**	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**
1	SILLA RECLINABLE	Silla con descasa brazos Tapizado en pranna de fácil limpieza. Color negro De tres secciones Accionamiento mecánico de impulso Estructura en pino seco, espuma Densidad 26 Kg/m3 y espuma Penta de 26 kg/m3, resorte tipo pocket, Dimensiones ancho 85 cm x alto 1 mt x profundidad 85 cm. Reforzada con tornillos y tuerca de uña, cinta elástica, capacidad de 200Kg	47

2	SILLA PARA SALA DE ESPERA	Medidas: Ancho 86* 86 cm profundidad * 77 cm alto (aprx) Color: a escoger por la ESE HUS Material: Tapizado en pranna antifluido de fácil limpieza, madera pino seco Espuma de alta densidad resorte nosag estructura garantizada a alta resistencia de peso (200 kg), Patas: 4 patas en acero inoxidable Logo de la ESEHUS en repujado de 20x20 cm en espaldar	10
3	SOFA PARA SALA ESPERA	Medidas aproximadas: 82 cm ancho * 152 cm largo * 77 cm alto (aprx) Color: a escoger por la ESE HUS Material: Tapizado en pranna antifluido de fácil limpieza madera pino Espuma de alta densidad resorte nosag estructura garantizada a alta resistencia de peso (200 kg), Patas: 4 patas en acero inoxidable Logo de la ESEHUS en repujado de 20x20 cm en espaldar	8
4	ESCRITORIO GERENCIAL	Superficie 150 x 60 cm fabricada en aglomerado con laminado melaminico RH de 30 mm Pedestales en Tubo cuadrado de 2" C18 con pintura electrostática faldero en aglomerado con laminado melaminico RH de 15 mm mueble de retorno tipo credenza fabricado en aglomerado con laminado melaminico RH de 15 mm medidas 100 x 40 x 65 (ancho x fondo x alto), cuenta con 3 cajones un espacio con puerta y un espacio libre.	1
5	SILLA GERENCIAL	Silla ergonómica Espaldar en malla Soporte lumbar acolchado regulable en altura cabecero en malla regulable en altura asiento en espuma laminada D40 brazos regulables en altura PAD en poliuretano base nylon de 64cm ruedas PU de 60mm color Negro	1
6	SILLAS INTERLOCUTORAS	Silla Interlocutora 53X103X55 Negro Alto: 103 cm Ancho 53 cm Fondo: 55 cm capacidad: 120 Kg Características: Brazos fijos, apoyo lumbar regulable en altura y profundidad. Asiento tapizado en paño, estructura cantiléver negra Deslizadores. espaldar tapizado en tela malla. Color: negro	2
7	LOOKER 16 CASILLEROS	Locker de 16 puestos distribuidos en 4 columnas y filas. Medidas: 200 cms. Alto * 123 cms. Frente * 30 cms. Fondo. Cada puesto (puerta) de 45 cms Alto * 28 cms. Frente. Puestos vacios. Elaborado en lámina de acero doblada en frio calibre 24 con acabado en pintura horneable en polvo de aplicación electrostática, colores de línea: gris cruz total, gris nube total y gris nube con puertas azul turquí. Puertas con sistema de Pin pasante para evitar su desprendimiento y desajuste, portacandado, perforaciones de ventilación, portarotulo estampado y doble manija embutida en polipropileno color negro. Con 4 soportes esquineros en polipropileno de alto impacto para proteger el mueble de la humedad	2
8	SILLAS DE ESTAR	Alto 88 cm Ancho 57 cm	10

		Fondo 65 cm estructura metálica en tubo rectangular 2x1" C16, descansabrazos acolchado bastidor en madera pino seca con espuma de alta densidad resorte nosag Tapizado en pranna de fácil limpieza color negro Resistencia de hasta 200 kg (alto tráfico Logo de la ESE HUS en repujado de 20x20 cm en espaldar	
9	DISPENSADOR DE AGUA	El dispensador de Agua Blanco de piso para red hidráulica con 4 filtros brinda agua caliente (5 litros/hora) o fria (2 Litros/ Hora), sistema de enfriamiento es por compresor Bandeja de recolección que evita derrames Válvulas de presión con el vaso medidas: ancho 32,5 cm, alto 97 cm, fondo 34,5 cm	16
10	SILLA ALTA	Monopieza inyectada en polipropileno de alto impacto Filtro UV sujeción por tornillos. Asiento tapizado en pranna, espuma densidad 26, 2cm de grosor. Estructura H63 4 patas tubo cold rolled redondo calibre 16 en pintura electrostática gris o negra Tapones antideslizante Medidas: alto 100 cm * Ancho 46 cm * profundidad 44 cm	99
11	NEVERA	Minibar Frost Una Puerta 93 Litros K-MB93G Gris - Consumo Mínimo Energético 16.3 kWh/Mes Eficiencia Energética C Voltaje Rango entre 110 V y 120 V Almacenamiento 93 Litros Tecnología de Frio Frost	16
12	MICROONDAS	TIPO: 20 LTS Dimensiones: 25,8 ALTO X 43,9 ANCHO Material: Acero, plástico y Vidrio Color: Blanco Voltaje: 110 v - 120 V Capacidad: 0,7 cm cúbicos Que Incluya: plato giratorio de cristal, soporte del plato giratorio, Fácil de usar con su pantalla "Display LED" Descongelado por tiempo Cuenta con seguro para niños Cuenta con la función de cocción rápida 10 niveles de potencia	16
13	Nevera transportadora de 42 Lts con Termómetro	Dimensiones aprox. Alto 39 cm, Largo 41 cm, Ancho 60 cm con manija de fácil transporte, Aislamiento Térmico (espuma de poliuretano rígida), Fácil lavado, Fabricado con materia prima de alta resistencia (Polietileno y Polipropileno LIBRE DE BPA) TERMÓMETRO NEVERA DIGITAL - CONGELADOR Tipo: Temperatura Externa, Rango temperatura: -40 °C a 70 °C - resolución 0.1 °C, Tamaño del instrumento: 48mm x 28.6mm x 15.2mm, Tamaño de los números: 14mm, Exactitud: +/- 1.5 °C, Alimentación: 02 baterías "LR44" (incluida), Display grande y de fácil lectura	3

14	Nevera transportadora de 22 Lts con Termómetro	Dimensiones aprox. Alto 32 cm, Largo 40 cm, Ancho 31 cm con manija de fácil transporte, Aislamiento Térmico (espuma de poliuretano rígida), Fácil lavado, Fabricado con materia prima de alta resistencia (Polietileno y Polipropileno LIBRE DE BPA) TERMÓMETRO NEVERA DIGITAL - CONGELADOR Tipo: Temperatura Externa, Rango temperatura: -40 °C a 70 °C - resolución 0.1 °C, Tamaño del instrumento: 48mm x 28.6mm x 15.2mm, Tamaño de los números: 14mm, Exactitud: +/- 1.5 °C, Alimentación: 02 baterías "LR44" (incluida), Display grande y de fácil lectura	10
15	SILLA EN PIEDRA BARICHARA	Dimensiones de alto entre 1.0-1.1 mt, de sentadero 50cm*50cm, de grosor: 12 cm, de ancho 62 cm material tallado en piedra Barichara, con dos cojines de 50 cm * 50 cm de color a escoger	1

TERCERA. - PLAZO. El término de ejecución del contrato será **UN MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO,** previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, como son la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías exigidas por parte de la oficina asesora jurídica. **CUARTA. - VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES**. El valor de la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE. ($252.709.316),** de acuerdo a los valores que se describen a continuación:

ÍTEM	NOMBRE	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SILLA RECLINABLE	Silla con descasa brazos Tapizado en pranna de fácil limpieza. Color negro De tres secciones Accionamiento mecánico de impulso Estructura en pino seco, espuma Densidad 26 Kg/m3 y espuma Penta de 26 kg/m3, resorte tipo pocket, Dimensiones ancho 85 cm x alto 1 mt x profundidad 85 cm. Reforzada con tornillos y tuerca de uña, cinta elástica, capacidad de 200Kg	47	$ 2.055.556	$ 96.611.132
2	SILLA PARA SALA DE ESPERA	Medidas: Ancho 86* 86 cm profundidad * 77 cm alto (aprx) Color: a escoger por la ESE HUS Material: Tapizado en pranna antifluido de fácil limpieza, madera pino seco Espuma de alta densidad resorte nosag estructura garantizada a alta resistencia de peso (200 kg), Patas: 4 patas en acero inoxidable Logo de la ESEHUS en repujado de 20x20 cm en espaldar	10	$ 974.790	$ 9.747.900

3	SOFA PARA SALA ESPERA	Medidas aproximadas: 82 cm ancho * 152 cm largo * 77 cm alto (aprx) Color: a escoger por la ESE HUS Material: Tapizado en pranna antifluido de fácil limpieza madera pino Espuma de alta densidad resorte nosag estructura garantizada a alta resistencia de peso (200 kg), Patas: 4 patas en acero inoxidable Logo de la ESEHUS en repujado de 20x20 cm en espaldar	8	$ 1.617.647	$ 12.941.176
4	ESCRITORIO GERENCIAL	Superficie 150 x 60 cm fabricada en aglomerado con laminado melaminico RH de 30 mm Pedestales en Tubo cuadrado de 2" C18 con pintura electrostática faldero en aglomerado con laminado melaminico RH de 15 mm mueble de retorno tipo credenza fabricado en aglomerado con laminado melaminico RH de 15 mm medidas 100 x 40 x 65 (ancho x fondo x alto). cuenta con 3 cajones un espacio con puerta y un espacio libre.	1	$ 3.158.987	$ 3.158.987
5	SILLA GERENCIAL	Silla ergonómica Espaldar en malla Soporte lumbar acolchado regulable en altura cabecero en malla regulable en altura asiento en espuma . laminada D40 brazos regulables en altura PAD en poliuretano base nylon de 64cm ruedas PU de 60mm color Negro	1	$ 630.871	$ 630.871
6	SILLAS INTERLOCUTORAS	Silla Interlocutora 53X103X55 Negro Alto: 103 cm Ancho 53 cm Fondo: 55 cm capacidad: 120 Kg Características: Brazos fijos, apoyo lumbar regulable en altura y profundidad. Asiento tapizado en paño, estructura cantiléver negra Deslizadores. espaldar tapizado en tela malla. Color: negro	2	$ 512.400	$ 1.024.800

7	LOOKER 16 CASILLEROS	Locker de 16 puestos distribuidos en 4 columnas y filas. Medidas: 200 cms. Alto * 123 cms. Frente * 30 cms. Fondo. Cada puesto (puerta) de 45 cms Alto * 28 cms. Frente. Puestos vacios. Elaborado en lámina de acero doblada en frio calibre 24 con acabado en pintura horneable en polvo de aplicación electrostática, colores de línea: gris cruz total, gris nube total y gris nube con puertas azul turquí. Puertas con sistema de Pin pasante para evitar su desprendimiento y desajuste, portacandado, perforaciones de ventilación, portarotulo estampado y doble manija embutida en polipropileno color negro. Con 4 soportes esquineros en polipropileno de alto impacto para proteger el mueble de la humedad	2	$ 1.903.886	$ 3.807.772
8	SILLAS DE ESTAR	Alto 88 cm Ancho 57 cm Fondo 65 cm estructura metálica en tubo rectangular 2x1" C16, descansabrazos acolchado bastidor en madera pino seca con espuma de alta densidad resorte nosag Tapizado en pranna de fácil limpieza color negro Resistencia de hasta 200 kg (alto tráfico) Logo de la ESEHUS en repujado de 20x20 cm en espaldar	10	$ 909.916	$ 9.099.160
9	DISPENSADOR DE AGUA	El dispensador de Agua Blanco de piso para red hidráulica con 4 filtros brinda agua caliente (5 litros/hora) o fria (2 Litros/ Hora), sistema de enfriamiento es por compresor Bandeja de recolección que evita derrames Válvulas de presión con el vaso medidas: ancho 32,5 cm, alto 97 cm, fondo 34,5 cm	16	$ 767.643	$ 12.282.288
10	SILLA ALTA	Monopieza inyectada en polipropileno de alto impacto Filtro UV sujeción por tornillos. Asiento tapizado en pranna, espuma densidad 26, 2cm de grosor. Estructura H63 4 patas tubo cold rolled redondo calibre 16 en pintura electrostática gris o negra Tapones antideslizante Medidas: alto 100 cm * Ancho 46 cm * profundidad 44 cm	99	$ 424.032	$ 41.979.168

11	NEVERA	Minibar Frost Una Puerta 93 Litros K-MB93G Gris - Consumo Mínimo Energético 16.3 kWh/Mes Eficiencia Energética C Voltaje Rango entre 110 V y 120 V Almacenamiento 93 Litros Tecnología de Frio Frost	16	$ 672.185	$ 10.754.960
12	MICROONDAS	TIPO: 20 LTS Dimensiones: 25,8 ALTO X 43,9 ANCHO Material: Acero, plástico y Vidrio Color: Blanco Voltaje: 110 v - 120 V Capacidad: 0,7 cm cúbicos Que Incluya: plato giratorio de cristal, soporte del plato giratorio, Fácil de usar con su pantalla "Display LED" Descongelado por tiempo Cuenta con seguro para niños Cuenta con la función de cocción rápida 10 niveles de potencia	16	$ 296.491	$ 4.743.856
13	Nevera transportadora de 42 Lts con Termómetro	Dimensiones aprox. Alto 39 cm, Largo 41 cm, Ancho 60 cm con manija de fácil transporte, Aislamiento Térmico (espuma de poliuretano rígida), Fácil lavado, Fabricado con materia prima de alta resistencia (Polietileno y Polipropileno LIBRE DE BPA) TERMÓMETRO NEVERA DIGITAL - CONGELADOR Tipo: Temperatura Externa, Rango temperatura: -40 °C a 70 °C - resolución 0.1 °C, Tamaño del instrumento: 48mm x 28.6mm x 15.2mm, Tamaño de los números: 14mm, Exactitud: +/- 1.5 °C, Alimentación: 02 baterías "LR44" (incluida), Display grande y de fácil lectura	3	$ 337.154	$ 1.011.462

14	Nevera transportadora de 22 Lts con Termómetro	Dimensiones aprox. Alto 32 cm, Largo 40 cm, Ancho 31 cm con manija de fácil transporte, Aislamiento Térmico (espuma de poliuretano rígida), . Fácil lavado, Fabricado con materia prima de alta resistencia (Polietileno y Polipropileno LIBRE DE BPA) TERMÓMETRO NEVERA DIGITAL - CONGELADOR Tipo: Temperatura Externa, Rango temperatura: -40 °C a 70 °C - resolución 0.1 °C, Tamaño del instrumento: 48mm x 28.6mm x 15.2mm, Tamaño de los números: 14mm, Exactitud: +/- 1.5 °C, Alimentación: 02 baterías "LR44" (incluida), Display grande y de fácil lectura	10	$ 177.312	$ 1.773.120
15	SILLA EN PIEDRA BARICHARA	Dimensiones de alto entre 1.0-1.1 mt, de sentadero 50cm*50cm, de grosor: 12 cm, de ancho 62 cm material tallado en piedra Barichara, con dos cojines de 50 cm * 50 cm de color a escoger	1	$ 2.794.118	$ 2.794.118
				SUBTOTAL	$ 212.360.770
				IVA 19%	$ 40.348.546
				TOTAL	$ 252.709.316

NOTA 1: En los valores indicados anteriormente están incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que esté obligada a pagar la Entidad contratante como sujeto pasivo de tales tributos. **NOTA 2:** Pare efectos de la retención en la fuente por renta, la ESE HUS procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención. **NOTA 3** La ESE HUS no reconocerá suma alguna por impuestos que deba pagar el contratista por la suscripción y ejecución del contrato. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna. **NOTA 4:** El eventual CONTRATISTA autorizará a la Empresa Social el Estado Hospital Universitario de Santander, para que por conducto de su Tesorería efectúe de los pagos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes legales a que hubiera lugar, teniendo en cuentas para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. **QUINTA. - FORMA DE PAGO.** La ESE HUS realizará un único pago una vez se haya entregado el mobiliario requerido y efectivamente recibido a satisfacción por el supervisor durante el periodo cobrado, dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la factura constancia y/o certificación del cumplimiento del objeto contractual suscrita por el supervisor; igualmente deberá anexar certificación de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales propios del Sena, ICBF, y cajas de compensación familiar cuando corresponda. El término establecido en la presente clausula quedará sujeto a la disponibilidad de recursos en caja. **Parágrafo 1** En el caso de presentarse inconsistencias o requerimientos por parte de la ESE HUS, el término para el pago sólo empezará a contarse a los treinta (30) días siguientes a la presentación de la nueva factura, una vez solucionada la glosa o solicitud. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien, por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o indexación o valores de clase o naturaleza alguna. **Parágrafo 2.** Todo el trámite de presentación de las cuentas de cobro con sus soportes deberá ser efectuado por el contratista, de manera virtual, mediante la publicación de tales documentos y anexos en la plataforma SECOP II. **SEXTA. - DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES.** Serán las establecidas en el artículo 4° y 5°, respectivamente de la Ley 80 de 1993 y las siguientes: **A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1.** Cumplir en términos de cantidad, calidad y oportunidad con las especificaciones requeridas en desarrollo del objeto contractual, y prestando la colaboración necesaria para el desarrollo del mismo. **2.** Acreditar el pago a parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002 y 797 del 2003 y decreto 510 del 2003, Ley 1753 de 2015, artículo 135. **3.** Aceptar la supervisión por parte de la ESE HUS. **4.** No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la ESE HUS y demás autoridades competentes cuando se presenten este tipo de situaciones. **5.** Presentar un informe mensual de actividades de su gestión y del servicio prestado como requisito de pago. **6.** Dar cumplimiento a los procesos y procedimientos establecidos por la ESE HUS para la evaluación y control de las políticas establecidas, garantizando de esta manera la calidad de la atención a los usuarios, tendientes a la acreditación de la institución. **7.** Cumplir a cabalidad con el Procedimiento de Atención y Solución de Quejas y Reclamos de los Usuarios Gestión del Mejoramiento Continuo si aplica, en especial suministrando la información necesaria para responderlos en los tiempos establecidos. **8.** Dar cumplimiento al anexo de confidencialidad para el manejo de la información de la ESE HUS. **9.** Garantizar el correcto tráfico de la información, contemplando la entrega y devolución de la misma suministrada al CONTRATISTA la producida por este durante la ejecución del contrato. **10.** Dar cumplimiento al "Instructivo de Seguimiento para el Cumplimiento de los Estándares de Gerencia del Talento Humano. GTH-PTH-IN-03" Versión 6. **11.** Portar su identificación a través de escarapela cuando permanezca dentro de la ESE HUS. **12.** Cuidar los recursos de la ESE HUS (física, técnica, económica) incluida la propiedad intelectual y derechos de autor y

elementos entregados por esta, para la debida ejecución de las actividades convenidas y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes al contratado y a devolverlos a la terminación del presente contrato. Así mismo, se responsabiliza de los daños de pérdida que sufran estos, a excepción del deterioro natural por el uso o fuerza mayor. **13.** Participar en los procesos del Modelo Integral de Planeación y Gestión implementados en la ESE HUS y dar cumplimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGCS). **14.** Cumplir con el "Instructivo de requisitos para contratistas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)" vigentes en la ESE HUS. Utilizar los elementos de protección personal (EPP), si es del caso y se responsabiliza de su adecuado uso. **15.** Cumplir las disposiciones en relación a la PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN establecidas por la ESE Hospital Universitario de Santander, y si hubiera lugar, participar y/o socializar las directrices, concertando espacios para la ejecución de actividades de educación orientadas a la prevención y eliminación de toda forma de discriminación, así como el reporte de cualquier circunstancia de la cual sea victima o testigo de forma directa o indirecta. **B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1.** El Proponente se compromete a entregar los elementos, en las cantidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en las especificaciones y será realizada de manera total en un plazo máximo de 30 días corridos a partir del requerimiento que realice el supervisor del Contrato. **2.** El Proponente debe establecer las correspondientes pólizas de garantía calidad y cumplimiento requeridos en los estudios previos requeridos por la oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS. **3.** El Proponente realizara los cambios que sean necesarios cuando el producto presente defectos o roturas, el cambio se debe realizar dentro de las 96 horas siguientes a la fecha de observación del hecho y comunicada de forma verbal o escrita. **4.** El Proponente garantizara que el bien a contratar este acorde con las especificaciones técnicas solicitadas por el supervisor del contrato. **C. OBLIGACIONES DE LA ESE HUS: 1.** Ejercer la supervisión técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable, la cual se realizará a través del supervisor designado para tal fin, quien tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, así como la calidad del servicio e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto y control de las obligaciones adquiridas a través del mismo. **2.** Cancelar el valor pactado en el contrato que se suscriba de conformidad a la forma de pago establecida y bajo la presentación y aprobación previa de los informes, actas y demás documentos que soporten el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del mismo por parte de EL CONTRATISTA **SÉPTIMA. -GARANTÍAS:** El l contratista deberá constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-NIT 900.006.037-4, una garantía mediante una póliza de seguro de cumplimiento particular ante Entidades públicas con régimen privado de contratación, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos, cuantías y vigencias: **A). AMPARO DE CUMPLIMIENTO.** El amparo de cumplimiento cubre a la ESE HUS contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende el pago de las multas o cláusula penal moratoria y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva. El pago de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que la Entidad pueda acudir a otras vías para reclamar los perjuicios que en exceso de este valor se le irroguen. El valor del amparo de cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria ni al diez por ciento (10%) del valor del contrato. **La vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio por parte del Supervisor y el Contratista. B). AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN:** El amparo de calidad del bien cubre a las entidades estatales contratantes contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al afianzado sobre las especificaciones y requisitos mínimos de los bienes objeto del contrato. El amparo no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia del plazo del contrato y un (1) año más. **NOTA 1.** En el evento que la vigencia del contrato se prorrogue, se suspenda su ejecución o se aumente su valor, el contratista se obliga a ampliar y prorrogar antes de su vencimiento la vigencia de la garantía única, de acuerdo con lo que se establezca en la modificación respectiva. El valor correspondiente a las modificaciones será por cuenta del contratista. Para la liquidación del contrato, se requerirá en su caso, la actualización de las garantías. **NOTA 2.** En estas garantías deberá figurar como tomador el contratista, como asegurado la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER – ESE HUS **NOTA 3.** La presentación de las pólizas deberá estar acompañada del clausulado y del recibo de caja expedido directamente por la Compañía de Seguros que la otorgue. **NOTA 4:** La presentación de la esta garantía, se hará mediante la publicación de la misma, por parte del oferente, en la plataforma del SECOP II, que será la plataforma virtual de publicación de todos los actos y documentos, del presente proceso selectivo. **OCTAVA. –SANCIÓN MORATORIA.** Convienen las partes que el CONTRATISTA pagará a la ESE HUS penas equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin que estas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo y sin perjuicio de las demás sanciones pactadas, cuando se encuentre en mora en el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y específicas pactadas. Para el efecto, la ESE HUS remitirá una comunicación al CONTRATISTA en donde se le informarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar que constituyen el presunto incumplimiento y le concederá un término de tres (03) días hábiles para que, en garantía del debido proceso se pronuncie sobre los hechos comunicados y ejerza el derecho de defensa con todo su alcance constitucional, legal y jurisprudencial, término que podrá ser ampliado hasta por otro tanto. Posteriormente la ESE HUS decidirá si se configura el hecho del incumplimiento y le informará al contratista sobre la imposición o no de la sanción moratoria. En contra de la decisión que adopte la ESE HUS, el contratista podrá solicitar la reconsideración de la misma ante la Gerencia, quien deberá responder en definitiva dentro de los siguientes diez (10) días hábiles. EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa a la ESE HUS a descontar de los saldos pendientes a su favor las sanciones causadas. En caso de inexistencia de saldos a su favor se exigirá el pago al CONTRATISTA o se acudirá al juez del contrato para su cobro. La aplicación de la sanción moratoria por parte de la ESE HUS no comporta la realización de una actuación administrativa ni el uso de poderes especiales dada su condición de Entidad estatal, sino el ejercicio de un procedimiento consentido por las partes, que surge de la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad de las partes suscribientes de este contrato. **PARAGRAFO.** La aplicación de esta cláusula será potestativa de la ESE HUS.**-NOVENA - CLÁUSULA PENAL:** El CONTRATISTA pagará a la ESE HUS, como estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, en el caso de inejecución injustificada de una o algunas de las contraprestaciones a su cargo, después de cinco (05) días hábiles, contados a partir del último requerimiento del supervisor, aún en caso que haya precedido la aplicación de la sanción moratoria. Para el efecto, la ESE HUS remitirá una comunicación al CONTR ATISTA en donde se le informarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar que constituyen el incumplimiento y le concederá un término de tres (03) días hábiles para que, en garantía del debido proceso se pronuncie sobre los hechos comunicados y ejerza el derecho de defensa con todo su alcance constitucional, legal y jurisprudencial, término que podrá ser ampliado hasta por otro tanto. Posteriormente la ESE HUS decidirá si se configura el hecho del incumplimiento y le informará al contratista sobre la imposición o no de esta cláusula penal. En contra de la decisión que adopte la ESE HUS, el contratista podrá solicitar la reconsideración de la misma ante la Gerencia, quien deberá responder en definitiva dentro de los siguientes diez (10) días hábiles. EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa a la ESE HUS a descontar de los saldos pendientes a su favor, el valor pactado en esta cláusula. En caso de inexistencia de saldos a su favor se exigirá el pago al

CONTRATISTA o acudirá al juez del contrato para su cobro. La aplicación de la cláusula penal por parte de la ESE HUS no comporta la realización de una actuación administrativa ni el uso de poderes especiales dada su condición de Entidad estatal, sino el ejercicio de un procedimiento consentido por las partes, que surge de la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad de las partes suscribientes de este contrato. El pago de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que la Entidad pueda reclamar por otras vías, los perjuicios que, en exceso del valor de la cláusula penal, se le irroguen. **PARAGRAFO 1:** EL CONTRATISTA no será responsable por pérdidas o daños indirectos, consecuenciales, incidentales, especiales, inmediatos o derivados; daños punitivos, daños o pérdidas de bienes o equipos; pérdida de ganancias o ingresos, lucro cesante; pérdida del uso de los materiales, equipo o sistema del CONTRATANTE; pérdida de producción por el CONTRATANTE, pérdida o daños a otros bienes o propiedades que no sean los EQUIPOS, pérdida de información; aumento de costos de cualquier clase, incluyendo, entre otros, el costo de capital, el costo del combustible; o reclamos de terceros al CONTRATANTE.—**DÉCIMA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES**. En aras de garantizar la protección del interés general y la función administrativa y en armonía con los principios del manual de contratación y el numeral 6° del artículo 195 de la Ley 100 de 1.993, el presente contrato podrá ser interpretado, modificado y terminado unilateralmente por LA ESE HUS de conformidad con los principios requisitos y procedimientos consagrados en los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993.**DÉCIMA PRIMERA -SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.** Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. Para lo cual el contratista prorrogará la vigencia de la garantía única de cumplimiento por el tiempo que dure la suspensión. **DÉCIMA SEGUNDA. -RELACIÓN LABORAL**. El presente contrato no genera relación laboral entre la ESE HUS y el CONTRATISTA que ejecute el contrato y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula cuarta del mismo. **DÉCIMA TERCERA. -CESIÓN.**EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, a persona natural o jurídica, sin previa autorización por escrito de la ESE HUS. **DÉCIMA CUARTA. -SUBCONTRATACIÓN.**EL CONTRATISTA no podrá subcontratar ni ceder el presente contrato sin previa autorización por escrito de la ESE HUS. **DÉCIMA QUINTA-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.** Si durante la ejecución del contrato y para evitar la parálisis o afectación grave de los servicios que presta la Entidad y que se procuran hacer realidad con el presente contrato, fuere necesario introducir modificaciones en el contrato, se podrán pactar modificaciones al mismo, sin alterar la esencia del mismo. Si se trata de adicionar el valor del contrato será necesario mantener el equilibrio económico, por lo cual será imperativo que la oficina asesora jurídica verifique las condiciones de mercado; adicionalmente se debe tener en cuenta que por regla general el valor del contrato no se puede incrementar en más del 50% de su valor expresado en SMMLV, siendo que cualquier adición en exceso será justificada por la oficina asesora jurídica. No podrán suscribirse variaciones que impliquen modificación al objeto del contrato, ni prorrogarse su plazo si estuviere vencido. **DÉCIMA SEXTA. -LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato será objeto de liquidación de mutuo acuerdo, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. Ante el evento de inexistencia de acuerdo la liquidación será efectuada por la ESE HUS dentro de los dos meses siguientes, quien, para el efecto, remitirá una comunicación al CONTRATISTA con el proyecto de acta de liquidación y le concederá un término de quince (15) días, para que, si lo considera pertinente, se pronuncie. Posteriormente la ESE HUS le informará sobre el contenido definitivo de la liquidación. EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa a la ESE HUS a realizar la liquidación del contrato y a incorporar los saldos pendientes a su favor y las sanciones que se hayan generado. La liquidación, en los anteriores términos, no comporta la realización de una actuación administrativa sino el ejercicio de una facultad que surge de aplicación del principio de la autonomía de la voluntad de las partes que suscriben este contrato. **DÉCIMA SEPTIMA. -CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO**. La ESE HUS podrá dar por terminado el presente contrato antes del vencimiento del plazo en los siguientes casos: 1.) Por mutuo acuerdo de las partes 2.) Cuando el valor del contrato sea ejecutado en su totalidad, aun si esto sucede antes del vencimiento de la duración del mismo contemplada en la cláusula tercera. 3.) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que lleven a la suspensión del objeto contractual. 4.) Las partes de común acuerdo manifiestan que si el contratista no presenta los requisitos para la ejecución del contrato en el término de CINCO (05) días hábiles, contados a partir de la fecha de la suscripción de éste, se terminará anticipadamente, pudiendo La ESE HUS adjudicar y suscribir el contrato con otro proponente. 5.) Se pacta, que en el evento de existir requerimiento alguno de autoridad judicial o de control respecto de asuntos relacionados con el CONTRATISTA que sumariamente demuestren la existencia de elementos en los cuales se observe la violación objetiva de preceptos legales, se podrá dar por terminado el contrato. **DÉCIMA OCTAVA - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA.** La ESE HUS podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato, agotando el procedimiento previsto en la ley 80 de 1993 y el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, siempre que se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la ESE HUS por medio de acto administrativo, debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. Lo anterior, al tenor de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. **DECIMA NOVENA. - DEFINICIÓN, TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS**: EL CONTRATISTA declara conocer la definición, tipificación, estimación y asignación de riesgos, por lo tanto, no procederán reclamaciones de EL CONTRATISTA, basadas en la ocurrencia de alguno de los riegos asumidos por él. **VIGÉSIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**. Los conflictos que sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de conciliación, amigable composición y transacción. **VIGÉSIMA PRIMERA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.**EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía, autosuficiencia, autogobierno, autogestión, autodeterminación y no estará sometida a subordinación laboral con la ESE HUS y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de la ESE HUS y al pago por la ejecución del contrato. PARAGRAFO: En caso de recibir la E.S.E. HUS de autoridades administrativas o judiciales, reclamaciones en materia laboral EL CONTRATISTA autoriza el descuento directo de dichas obligaciones y en todo caso la efectividad de la garantía única. **VIGÉSIMA SEGUNDA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**. El contratista, con la suscripción de éste contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades ni conflicto de intereses y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política, artículo 8° de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1150 de 2007 y normas concordantes en general, así mismo, no debe estar reportado en el boletín de responsables fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), en concordancia con el artículo 60 de la ley 610 de 2000 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. **VIGÉSIMA TERCERA. -RESPONSABILIDAD DEL USO INADECUADO DE BIENES.** El CONTRATISTA respecto de los bienes que utilice en la ejecución del contrato responderá por: a) Daño ocasionado por manipulación incorrecta a los equipos por parte de personal no calificado para su respectivo manejo. b) Por

omisión de las normas básicas de seguridad y manejo establecido por el fabricante. c) Por aplicación diferente para lo cual fue fabricado el equipo. d) Por daño intencional al equipo, e) En caso de hurto de algún equipo propiedad de la ESE HUS que utilice el CONTRATISTA para la ejecución del objeto del Contrato deberá informar a la ESE HUS en forma inmediata sobre el hecho, el no cumplir con el anterior procedimiento el CONTRATISTA se hará responsable del valor total del activo materia del hurto. **VIGÉSIMA CUARTA. -DOCUMENTOS DEL CONTRATO**. Forman parte integral del contrato los estudios y documentos previos y todos los documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo. **VIGÉSIMA QUINTA. -CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.** Será obligación del CONTRATISTA mantener indemne a la ESE HUS de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus empleados o representantes, en la ejecución del presente contrato. **VIGESIMA SEXTA. -DOMICILIO CONTRACTUAL**. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Bucaramanga **VIGÉSIMA SEPTIMA. -NOTIFICACIONES.** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

Nombre: **ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**	Nombre: **MADISCON DE COLOMBIA SAS**
R/L. **RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO.**	R/L. **EDINSON RAFAEL ARMANDO ALVAREZ AVELLA**
Cargo: Gerente.	Cargo: Representante Legal
Dirección: Calle 31 N° 31-50, Tercer Piso.	Dirección: Trasversal 18 No 44C – 64 SUR Bogotá
Teléfono: 6910030 Ext. 474.	Teléfono: 3153539239
Correo Electrónico: gerencia@hus.gov.co	Correo Electrónico: madiscon@outlook.com

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 del CPACA (Ley 1437 de 2011) El contratista autoriza a la E.S.E. HUS para realizar la notificación de los actos administrativos vía electrónica, al correo consignado anteriormente, en el cual se surtirán las notificaciones. **VIGÉSIMA OCTAVA. -PERFECCIONAMIENTO**. El presente contrato se perfecciona cuando se suscriba el contrato con la firma de las partes. **VIGESIMA NOVENA - EJECUCIÓN DEL CONTRATO**. Una vez perfeccionado el contrato se requiere para su Legalización y Ejecución: **1.** El correspondiente registro presupuestal por parte de la entidad contratante. **2.** Aprobación de las Garantías exigidas en el presente documento, cuando a ello hubiere lugar. **TRIGÉSIMA– FIRMA ELECTRÓNICA.** La suscripción del contrato se realizará a través del uso de la plataforma SECOP II y mediante la firma electrónica de las partes, conforme los lineamientos de uso de la plataforma emitidos por Colombia Compra Eficiente y el Decreto 2364 de 2012. De la suscripción se dejará constancia en el expediente mediante la impresión de la constancia de firma electrónica descargada directamente de la plataforma.

El presente documento se firmó por las partes de manera electrónica, en la plataforma SECOP II, en a de abril 025.

YESICA PAOLA MARQUEZ GUTIERREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
V.B. Aspectos Jurídicos

Revisó: Yesenia Trujillo Cardoso
Abogado de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS – Contratista

Proyectó: Mónica Andrea Arguello Lamus
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS – Contratista

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 474

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2025 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.3.2.01.01.004.01.01.04.03	*DOTACION HOSPITALARIA-ESTAMPILLAS*	*252.709.316,00*
Saldo Rubro:	*3.348.899.738,00*	

Valor Total del Certificado: 252.709.316,00

OBJETO CDP : COMPRA VENTA DE MOBILIARIOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Por un plazo hasta **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga a **11/03/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 816

A favor de **MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"**

Con identificación No. 901022885 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 182 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
474	11/03/2025	2.3.2.01.01.004.01.01, 04.03	DOTACION HOSPITALARIA-ESTAMPILLAS	252.709.316,00

Valor Total Registro Presupuestal: **252.709.316,00**

Objeto:

CONTRATO 182 DE 2025 COMPRAS DE MOBILIARIOS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Fecha de Vencimiento: **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga, el **21/04/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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

Número Póliza: 4250815

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S.

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S.	NIT	9010228854
Dirección	**Ciudad**	**Teléfono**
CL 12 B # 21 - 46 BRR LA VLLA	SAN GIL	6934844

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación	Dirección	Ciudad	Teléfono
MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S.	NIT	9010228854	CL 12 B # 21 46 BRR LA VLLA	SAN GIL	6934844

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	NIT	9000060374

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento	Operación	Oficina	Ciudad expedición	Fecha de expedición
16511463	POLIZA NUEVA	2450	BUCARAMANGA	2025-04-10
Forma de pago	**Número de riesgos vigentes**	**Referencia de pago**	**Producto**	**Moneda**
CONTADO	1	01216511463	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD DEL SUMINISTRO	10-ABR-2025	10-MAY-2026	$50.541.863,00	$164.088
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10-ABR-2025	10-NOV-2025	$25.270.932,00	$44.449

VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar	Valor asegurado	Total valor asegurado
$208.537	$39.622	$248.159	$75.812.795,00	$75.812.795,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
10-ABR-2025	10-MAY-2026	395	10-ABR-2025	10-MAY-2026

Ramo	Producto	Oficina	Usuario
012	NDX	2450	CUM001

INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Categoría	% participación	Prima
OSCAR JAVIER MEJIA WANDURRAGA	45336	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100%	208.537

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULADO	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D00I
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

"SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 182-2025. CON VALOR DEL CONTRATO $252.709.316, CUYO OBJETO ES: COMPRAVENTA DE MOBILIARIOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER DE SANTANDER
/////
EL ASEGURADO Y BENEFICIARIO DE ESTA POLIZA ES LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, CON NIT. 9000060374."
///
LA PRESENTE POLIZA DE CUMPLIMIENTO SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION, IDENTIFICADO CON LA PROFORMA F-13-18-0012-102, NOTA TECNICA CLAUSULADO 25/06/2017 13 18 NT P 05 N 01 012

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención.

INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA. SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

ACTA DE INICIO GJU-ADQ-FO-01, Versión 3 GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Nro. 182 del 2025

GENERALIDADES DEL CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRAVENTA DE MOBILIARIOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11/04/2025
CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA (BIENES INMUEBLES)	**PLAZO:**		UN MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	
CONTRATISTA:	MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA SAS"	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN:**		**NIT**	901.022.885-4
SUPERVISOR:	OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO	**CARGO:**		PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALMACENISTA GENERAL	
VALOR INICIAL:	$ 252.709.316		**VALOR FINAL:**	$ 252.709.316	
FECHA DE INICIO:	24 DE ABRIL DEL 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**		23 DE MAYO DE 2025	

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	474	11/03/2025	2.3.2.01.01.004.01.01.04.03	DOTACION HOSPITALARIA ESTAMPILLAS	$252.709.316
RP	816	21/04/2025	2.3.2.01.01.004.01.01.04.03	DOTACION HOSPITALARIA ESTAMPILLAS	$252.709.316

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	4250815	Calidad del suministro	$50.541.863	10/04/2025	10/04/2025	10/05/2026	24/04/2025
			Cumplimiento del contrato	$25.270.932		10/04/2025	10/11/2025	

En Bucaramanga, a los veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2025, se reunió **OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO** - Profesional Universitario Almacén; en su calidad de Supervisor de acuerdo al Contrato Nro 182 del 2025; y el señor **EDINSON RAFAEL ARMANDO ALVAREZ AVELLA** identificada con CC. 1.098.648.349, quien actúa como representante legal de **MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA SAS"**, en su calidad de Contratista, para dar inicio a la ejecución del Contrato Nro. 182 del 2025.

CONSIDERANDO

1. Que a la fecha se encuentra perfeccionado y legalizado el Contrato Nro. 182 del 2025, por parte de la Oficina Asesora Jurídica.
2. Que a la fecha se encuentra notificado el Supervisor con la entrega de los documentos pre-contractuales correspondientes.

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.

3. Que el Supervisor certifica que el contratista acredita que se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y está al día en el pago de aportes parafiscales, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

ACUERDAN

1. Fijar como fecha de inicio de ejecución del Contrato Nro. 182 del 2025, a los veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2025.

2. Fijar como fecha de terminación del precitado contrato, el veintitrés (23) de Mayo del 2025.

La presente se firma en la fecha señalada por las partes que en ella intervienen.

OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR

EDINSON RAFAEL ARMANDO ALVAREZ AVELLA
CONTRATISTA

Revisó: Oscar Alirio Blanco Guerrero
Profesional Universitario Almacenista General

Proyectó: Angie Lorena Lipez Contreras
Apoyo Nivel Tecnólogo - 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 3
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Evaluación: ☑ Reevaluación: ☐ Fecha de diligenciamiento: 23 MAYO DE 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
NÚMERO DEL CONTRATO:	182 DEL 2025	**NIT:** ☑	**C.C.:** ☐	**OTRO:** ☐	901.022.885-4
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:		MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA SAS"			
FECHA DE INICIO:	24/04/2025	**FECHA DE FINALIZACIÓN:**		23/05/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	"COMPRAVENTA DE MOBILIARIOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"				

CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☐
	SUMINISTRO	☑
	ARRENDAMIENTO	☐
	CONSULTORÍA / INTERVENTORÍA	☐
	OBRA PÚBLICA	☐

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

El(los) supervisor(es), será(n) el(los) encargado(s) de evaluar a los contratistas, para el caso de obra pública, el interventor contratado es el encargado de realizar dicha evaluación y este a su vez será evaluado por el supervisor designado por la Institución.

PUNTAJE: 1=MUY MALO 2=MALO 3=REGULAR 4=BUENO 5=EXCELENTE N/A=NO APLICA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	
COBERTURA DEL SERVICIO	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	
FUNCIONAMIENTO	
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
ATENCION DE RECLAMOS	
DISPOSICION DE SERVICIO	
SUMINISTRO DE REPUESTOS	
SERVICIO POSTVENTA	
ENTREGA DE FACTURA	
ASIGNACION DE REEMPLAZOS	
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

SUMINISTRO	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5

TOTAL PROMEDIO	5,00
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	PUNTAJE
CONFORMIDAD	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5
FUNCIONAMIENTO	5
TOTAL PROMEDIO	5,00
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	PUNTAJE
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
ATENCION DE RECLAMOS	5
SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
SERVICIO POSTVENTA	5
ENTREGA DE FACTURA	5
TOTAL PROMEDIO	5,00

ARRENDAMIENTO	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	
FUNCIONAMIENTO	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	
TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	PUNTAJE
CONFORMIDAD	
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	
FUNCIONAMIENTO	
TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	PUNTAJE
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
ATENCION DE RECLAMOS	
ENTREGA DE FACTURA	
TOTAL PROMEDIO	0,00

CONSULTORÍA / INTERVENTORÍA	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	
COBERTURA DEL SERVICIO	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	
TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	PUNTAJE
DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	
DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE TRABAJO	
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	
TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	PUNTAJE
PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE REQUERIDOS	
ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y OTROS ORGANISMOS	
ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS Y/O RECLAMOS	
DISPOSICION DE SERVICIO	
ASIGNACION DE REEMPLAZOS	
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	
TOTAL PROMEDIO	0,00

OBRA PÚBLICA	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y/O EQUIPOS	
CUMPLIMIENTO EN LAS VIGENCIAS DE AMPARO DE CUMPLIMIENTO	

CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	
CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA SUMINISTRADA	
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO	
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	
PRESENTACION DE INFORMES REQUERIDOS	
ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS DE COMITÉ	
ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

EVALUACIÓN TOTAL	**100,00%**
ANALÍSIS DEL RESULTADO:	SATISFACTORIO.

OBSERVACIONES	

OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
SUPERVISOR
Profesional Universitario Almacenista General
E.S.E HUS

Proyectó: Angie Lorena Lipez Contreras
Apoyo Nivel Tecnólogo-Sortesalud

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:DSC

Confirmó:DSC

CUENTA POR PAGAR N° 20837

Proveedor : 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Estado:** Confirmado

Dirección : TV 18 44C 64 SUR **Telefono** 6934844-3153539239 **Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FVE31

Tercero: NIT - 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

Proveedor: 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

Fecha del documento: 20/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 20/05/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 20/05/2025

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: Interface Activos Fijos

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 114.967.191,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 11.600.001,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16659001	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 15.399.999,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 3.759.184,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 4.531.249,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 10.828.000,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16809001	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 12.798.383,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 3.324.999,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16809001	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 14.615.904,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24010101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 182.233.664,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24362501	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 4.594.126,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24362701	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 773.748,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24360801	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 4.029.935,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24362703	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 77.375,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24362702	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 116.062,00

Total Cuenta por pagar : $ 182.233.664,00

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Elaboró:DSC

Confirmó:DSC

CUENTA POR PAGAR N° 20837

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

NIT 900.006.037-4

Dirección : Carrera 33 # 28-126
Telefono : (607) 6910030
Bucarmanga

Fecha Actual : 21/05/2025 08:27
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

Fecha : 20/05/2025 **Estado :** Confirmado

Proveedor : MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885
Dirección : TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025 **CDP** **RP** **OBL**

Placa	Producto	Nombre	% Iva	Vr Unitario
V001452	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001453	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001454	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001455	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001456	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001457	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001458	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001459	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001460	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001461	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001462	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001463	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001464	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001465	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001466	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001467	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001468	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001469	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001470	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001471	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001472	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001473	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**	
V001474	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 900.006.037-4

Dirección : Carrera 33 # 28-126
Telefono : (607) 6910030
Bucarmanga

Fecha Actual : 21/05/2025 08:27
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

Fecha : 20/05/2025 **Estado :** Confirmado

Proveedor : MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885
Dirección : TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025

			CDP	RP	OBL
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001475	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001476	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001477	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001478	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001479	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001480	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001481	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001482	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001483	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001484	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001485	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001486	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001487	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001488	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001489	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001490	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001491	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001492	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001493	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001494	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001495	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001496	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001497	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 900.006.037-4

Dirección : Carrera 33 # 28-126
Telefono : (607) 6910030
Bucarmanga

Fecha Actual : 21/05/2025 08:33
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

Fecha : 20/05/2025 **Estado :** Confirmado

Proveedor : MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885
Dirección : TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025 **CDP** **RP** **OBL**

Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001498	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001499	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001500	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001501	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001502	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001503	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001504	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001505	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001506	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001507	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001508	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001509	16655907	SOFA		19,00	1.617.647,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001510	16655907	SOFA		19,00	1.617.647,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001511	16655907	SOFA		19,00	1.617.647,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001512	16655907	SOFA		19,00	1.617.647,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001513	16655907	SOFA		19,00	1.617.647,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001514	16655907	SOFA		19,00	1.617.647,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001515	16655907	SOFA		19,00	1.617.647,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001516	16655907	SOFA		19,00	1.617.647,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001517	16650124	ESCRITORIO		19,00	3.158.978,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001518	16650114	LOCKER 16 PUESTOS		19,00	1.903.886,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001519	16650114	LOCKER 16 PUESTOS		19,00	1.903.886,00		
Marca		**Modelo**	**Serie**				
V001520	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00		

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 900.006.037-4

Dirección : Carrera 33 # 28-126
Telefono : (607) 6910030
Bucarmanga

Fecha Actual : 21/05/2025 08:33
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

Fecha : 20/05/2025

Estado : Confirmado

Proveedor : MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885

Dirección : TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO

Factura FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025

			CDP	RP	OBL
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001521	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001522	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001523	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001524	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001525	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001526	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001527	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001528	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001529	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001530	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001531	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001532	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001533	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001534	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001535	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001536	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001537	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001538	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001539	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001540	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001541	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001542	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001543	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 900.006.037-4

Dirección : Carrera 33 # 28-126
Telefono : (607) 6910030
Bucarmanga

Fecha Actual : 21/05/2025 08:33
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

Fecha : 20/05/2025 **Estado :** Confirmado

Proveedor : MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885
Dirección : TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025 **CDP** **RP** **OBL**

			Marca	Modelo	Serie		
V001544	16809031	NEVERA DOMESTICA				19,00	672.184,00
V001545	16809031	NEVERA DOMESTICA				19,00	672.184,00
V001546	16650143	SILLA EN PIEDRA BARICHARA				19,00	2.794.117,00
V001547	16809017	DISPENSADOR DE AGUA				19,00	767.642,00
V001548	16809017	DISPENSADOR DE AGUA				19,00	767.642,00
V001549	16809017	DISPENSADOR DE AGUA				19,00	767.642,00
V001550	16809017	DISPENSADOR DE AGUA				19,00	767.642,00
V001551	16809017	DISPENSADOR DE AGUA				19,00	767.642,00
V001552	16809017	DISPENSADOR DE AGUA				19,00	767.642,00
V001553	16809017	DISPENSADOR DE AGUA				19,00	767.642,00
V001554	16809017	DISPENSADOR DE AGUA				19,00	767.642,00
V001555	16809017	DISPENSADOR DE AGUA				19,00	767.642,00
V001556	16809017	DISPENSADOR DE AGUA				19,00	767.642,00
V001557	16809017	DISPENSADOR DE AGUA				19,00	767.642,00
V001558	16809017	DISPENSADOR DE AGUA				19,00	767.642,00
V001559	16809017	DISPENSADOR DE AGUA				19,00	767.642,00
V001560	16809017	DISPENSADOR DE AGUA				19,00	767.642,00
V001561	16809017	DISPENSADOR DE AGUA				19,00	767.642,00
V001562	16809017	DISPENSADOR DE AGUA				19,00	767.642,00

DETALLE OTRAS RETENCIONES CAUSADAS

IMPUESTO	%	BASE (RETICA)	VALOR RETENCION
SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA 10%	10	773.748	77.375
AVISOS Y TABLEROS 15% DEL RETEICA	15	773.748	116.062

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 900.006.037-4

Dirección : Carrera 33 # 28-126
Telefono : (607) 6910030
Bucarmanga

Fecha Actual : 21/05/2025 08:33
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

Fecha : 20/05/2025

Estado : Confirmado

Proveedor : MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885

Dirección : TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO

Factura FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025 **CDP** **RP** **OBL**

Detalle :

SE LEGALIZA INGRESO DE MOBILIARIO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HUS; DE ACUERDO AL CONTRATO 182 DE 2025, SUSCRITO CON LA EMPRESA MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" CON FACTURA N°FVE31 CON FECHA DE 14/05/2025.

SubTotal :	161.197.404,00
Descuento :	0,00
Iva :	30.627.506,00
Rte Iva Debito :	0,00
Rte Iva Crédito :	4.594.126,00
Otras Retenciones :	193.437,00
Otras Deducciones :	0,00
RteIca :	773.748,00
Rte Fuente :	4.029.935,00
Impuesto al Consumo :	0,00
Total :	182.233.664,00

DSC - CARLOS FERNANDO DIAZ SANTOS
Elaboró

OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Aprobó

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT 901.022.885-4
CR 44 143 B 08 BRR PORTAL DE SANTA ANA
Tel: (607) 3153539239
Floridablanca - Colombia
madiscon@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 31

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6912010 - Ext. 000
Dirección	CR 33 # 28 - 126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/05/2025, 11:50
Expedición	14/05/2025, 11:50
Vencimiento	14/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SILLA RECLINABLE	47.00	114,967,191.15
2	SILLA PARA SALA DE ESPERA	10.00	11,600,001.00
3	SOFA PARA SALA ESPERA	8.00	15,399,999.44
4	ESCRITORIO GERENCIAL	1.00	3,759,183.82
5	SILLA GERENCIAL	1.00	750,736.19
6	SILLAS INTERLOCUTORAS	2.00	1,220,226.00
7	LOOKER 16 CASILLEROS	2.00	4,531,248.68
8	SILLAS DE ESTAR	10.00	10,828,000.40
9	SILLA ALTA	99.00	49,954,620.87
10	NEVERA 93 LTS	16.00	12,798,383.36
11	MICROONDAS 20 LTS	16.00	5,645,169.60
12	NEVERA TRANSPORTADORA DE 42 LTS CON TERMÓMETRO	3.00	1,203,639.78
13	NEVERA TRANSPORTADORA DE 22 LTS CON TERMÓMETRO	10.00	2,110,012.80
14	SILLA EN PIEDRA BARICHARA	1.00	3,324,999.23
15	DISPENSADOR DE AGUA	16.00	14,615,903.68

Total items: 15

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y dos millones setecientos nueve mil trescientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 252,709,316.00

Total Bruto	212,360,769.75
IVA 19%	40,348,546.25
Total a Pagar	**252,709,316.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084038565 aprobado en 20241125 prefijo FVE desde el número 26 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: c9d6688600f58ad1e2a9894d3f5f0aefa72ac56542a65e344265a39e3f0eb85e84f0c9a7da25497598d08c37870d266f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 20838

Proveedor :	901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	TV 18 44C 64 SUR	**Telefono**	6934844-3153539239	**Ciudad:**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura:	FVE031
Tercero:	NIT - 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"
Proveedor:	901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

Fecha del documento:	20/05/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	20/05/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	18/08/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG0000000001521)		

Total Cuenta por pagar : **$ 57.901.582,00**

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 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: LCAL

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 21 de mayo de 2025 08:57 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001521

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **NIT:** 901022885 **FECHA:** 20/05/2025 08:47 a. m.

CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 18 44C 64 SUR **TELEFONO:**

TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: FVE031 **% ICA:** 4,8000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 20/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG01619	SILLA GERENCIAL CTO 182/2025	UNIDAD	1	$ 630.870,75	$ 630.870,75	0,00	19,00
AG01620	SILLA INTERLOCUTORA CTO 182/2025	UNIDAD	2	$ 512.700,00	$ 1.025.400,00	0,00	19,00
AG01621	SILLA ALTA CTO 182/2025	UNIDAD	99	$ 424.027,00	$ 41.978.673,00	0,00	19,00
AG01622	HORNO MICROONDAS CTO 182/2025	UNIDAD	16	$ 296.490,00	$ 4.743.840,00	0,00	19,00
AG01623	NEVERA TRANSPORTADORA DE 42 LTS CON TERMOMETRO CTO 182/2025	UNIDAD	3	$ 337.154,00	$ 1.011.462,00	0,00	19,00
AG01624	NEVERA TRANSPORTADORA DE 22 LTS CON TERMOMETRO CTO 182/2026	UNIDAD	10	$ 177.312,00	$ 1.773.120,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 20/05/2025,L A CUAL PERTENECE AL CONTRATO 182 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 51.163.366,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 9.721.040,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.458.156,00
RETE ICA:	$ 245.584,00
RETE FUENTE:	$ 1.279.084,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 57.901.582,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Lopez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001521

Confirmó :LCAL



MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT 901.022.885-4
CR 44 143 B 08 BRR PORTAL DE SANTA ANA
Tel: (607) 3153539239
Floridablanca - Colombia
madiscon@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 31

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6912010 - Ext. 000
Dirección	CR 33 # 28 - 126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/05/2025, 11:50
Expedición	14/05/2025, 11:50
Vencimiento	14/05/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SILLA RECLINABLE	47.00	114,967,191.15
2	SILLA PARA SALA DE ESPERA	10.00	11,600,001.00
3	SOFA PARA SALA ESPERA	8.00	15,399,999.44
4	ESCRITORIO GERENCIAL	1.00	3,759,183.82
5	SILLA GERENCIAL	1.00	750,736.19
6	SILLAS INTERLOCUTORAS	2.00	1,220,226.00
7	LOOKER 16 CASILLEROS	2.00	4,531,248.68
8	SILLAS DE ESTAR	10.00	10,828,000.40
9	SILLA ALTA	99.00	49,954,620.87
10	NEVERA 93 LTS	16.00	12,798,383.36
11	MICROONDAS 20 LTS	16.00	5,645,169.60
12	NEVERA TRANSPORTADORA DE 42 LTS CON TERMÓMETRO	3.00	1,203,639.78
13	NEVERA TRANSPORTADORA DE 22 LTS CON TERMÓMETRO	10.00	2,110,012.80
14	SILLA EN PIEDRA BARICHARA	1.00	3,324,999.23
15	DISPENSADOR DE AGUA	16.00	14,615,903.68

Total items: 15

Total Bruto	212,360,769.75
IVA 19%	40,348,546.25
Total a Pagar	252,709,316.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y dos millones setecientos nueve mil trescientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 252,709,316.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084038565 aprobado en 20241125 prefijo FVE desde el número 26 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: c0d0688600f58ad1e2a9894d3f5f0aefa72ac56542a85e344265a39e3f0eb85e84f0c9a7da25497598d08c37870d266f

Factura Web Software y Proveedor tecnológico Edgy S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Edgy Nube. Firma electrónica vea en el XML

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5262

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

Proveedor: 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1521.

SON: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 61396,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 36.838,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 24.558,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE031	20/05/2025	18/08/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 61.396,00

Angielipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

OBLIGACION

Consecutivo : 2686

Estado : Confirmado

Fecha : 21/05/2025

Tercero: 901022885 MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

Documento: FVE31

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
474	816	2.3.2.01.01.004.01.01.04.03	DOTACION HOSPITALARIA-ESTAMPILLAS	13 - DESTINACION ESPECIFICA	B - INVERSION	$ 252.709.316,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.709.316,00
					Total Obligacion :	**$ 252.709.316,00**			**$ 252.709.316,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:DSC

Confirmó:DSC

CUENTA POR PAGAR N° 20837

Proveedor : 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Estado:** Confirmado

Dirección : TV 18 44C 64 SUR **Telefono** 6934844-3153539239 **Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FVE31

Tercero: NIT - 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

Proveedor: 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

Fecha del documento: 20/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 20/05/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 20/05/2025

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: Interface Activos Fijos

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 114.967.191,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 11.600.001,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16659001	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 15.399.999,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 3.759.184,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 4.531.249,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 10.828.000,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16809001	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 12.798.383,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 3.324.999,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16809001	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 14.615.904,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24010101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 182.233.664,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24362501	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 4.594.126,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24362701	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 773.748,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24360801	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 4.029.935,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24362703	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 77.375,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24362702	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 116.062,00

Total Cuenta por pagar : $ 182.233.664,00

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Elaboró:DSC

Confirmó:DSC

CUENTA POR PAGAR N° 20837

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

NIT 900.006.037-4

Dirección : Carrera 33 # 28-126
Telefono : (607) 6910030
Bucarmanga

Fecha Actual : 21/05/2025 08:27
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

Fecha : 20/05/2025 **Estado :** Confirmado

Proveedor : MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885
Dirección : TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025 **CDP** **RP** **OBL**

Placa	Producto	Nombre	% Iva	Vr Unitario
V001452	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001453	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001454	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001455	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001456	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001457	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001458	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001459	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001460	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001461	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001462	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001463	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001464	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001465	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001466	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001467	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001468	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001469	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001470	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001471	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001472	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001473	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie	
V001474	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.055.555,00

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 900.006.037-4

Dirección : Carrera 33 # 28-126
Telefono : (607) 6910030
Bucarmanga

Fecha Actual : 21/05/2025 08:27
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

Fecha : 20/05/2025

Estado : Confirmado

Proveedor : MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"
Codigo : 901022885
Dirección : TV 18 44C 64 SUR
Teléfono :
Ciudad : BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura FVE31
Fecha Factura : 20/05/2025

			CDP	RP	OBL
Marca		Modelo	Serie		
V001475	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001476	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001477	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001478	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001479	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001480	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001481	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001482	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001483	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001484	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001485	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001486	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001487	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001488	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001489	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001490	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001491	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001492	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001493	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001494	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001495	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001496	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
Marca		Modelo	Serie		
V001497	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 900.006.037-4

Dirección : Carrera 33 # 28-126
Telefono : (607) 6910030
Bucarmanga

Fecha Actual : 21/05/2025 08:33
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

Fecha : 20/05/2025 **Estado :** Confirmado

Proveedor : MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885
Dirección : TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025 **CDP** **RP** **OBL**

Marca		Modelo	Serie		
V001498	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.055.555,00
V001499	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00
V001500	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00
V001501	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00
V001502	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00
V001503	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00
V001504	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00
V001505	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00
V001506	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00
V001507	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00
V001508	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	974.790,00
V001509	16655907	SOFA		19,00	1.617.647,00
V001510	16655907	SOFA		19,00	1.617.647,00
V001511	16655907	SOFA		19,00	1.617.647,00
V001512	16655907	SOFA		19,00	1.617.647,00
V001513	16655907	SOFA		19,00	1.617.647,00
V001514	16655907	SOFA		19,00	1.617.647,00
V001515	16655907	SOFA		19,00	1.617.647,00
V001516	16655907	SOFA		19,00	1.617.647,00
V001517	16650124	ESCRITORIO		19,00	3.158.978,00
V001518	16650114	LOCKER 16 PUESTOS		19,00	1.903.886,00
V001519	16650114	LOCKER 16 PUESTOS		19,00	1.903.886,00
V001520	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 900.006.037-4

Dirección : Carrera 33 # 28-126
Telefono : (607) 6910030
Bucarmanga

Fecha Actual : 21/05/2025 08:33
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

Fecha : 20/05/2025

Estado : Confirmado

Proveedor : MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885

Dirección : TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO

Factura FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025

			CDP	RP	OBL
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001521	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001522	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001523	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001524	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001525	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001526	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001527	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001528	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001529	16650142	SILLA DE ESTAR		19,00	909.916,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001530	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001531	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001532	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001533	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001534	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001535	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001536	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001537	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001538	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001539	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001540	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001541	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001542	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001543	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 900.006.037-4

Dirección : Carrera 33 # 28-126
Telefono : (607) 6910030
Bucarmanga

Fecha Actual : 21/05/2025 08:33
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

Fecha : 20/05/2025 **Estado :** Confirmado

Proveedor : MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885

Dirección : TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO

Factura FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025 **CDP** **RP** **OBL**

Marca		Modelo	Serie		
V001544	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
V001545	16809031	NEVERA DOMESTICA		19,00	672.184,00
V001546	16650143	SILLA EN PIEDRA BARICHARA		19,00	2.794.117,00
V001547	16809017	DISPENSADOR DE AGUA		19,00	767.642,00
V001548	16809017	DISPENSADOR DE AGUA		19,00	767.642,00
V001549	16809017	DISPENSADOR DE AGUA		19,00	767.642,00
V001550	16809017	DISPENSADOR DE AGUA		19,00	767.642,00
V001551	16809017	DISPENSADOR DE AGUA		19,00	767.642,00
V001552	16809017	DISPENSADOR DE AGUA		19,00	767.642,00
V001553	16809017	DISPENSADOR DE AGUA		19,00	767.642,00
V001554	16809017	DISPENSADOR DE AGUA		19,00	767.642,00
V001555	16809017	DISPENSADOR DE AGUA		19,00	767.642,00
V001556	16809017	DISPENSADOR DE AGUA		19,00	767.642,00
V001557	16809017	DISPENSADOR DE AGUA		19,00	767.642,00
V001558	16809017	DISPENSADOR DE AGUA		19,00	767.642,00
V001559	16809017	DISPENSADOR DE AGUA		19,00	767.642,00
V001560	16809017	DISPENSADOR DE AGUA		19,00	767.642,00
V001561	16809017	DISPENSADOR DE AGUA		19,00	767.642,00
V001562	16809017	DISPENSADOR DE AGUA		19,00	767.642,00
Marca		Modelo	Serie		

DETALLE OTRAS RETENCIONES CAUSADAS

IMPUESTO	%	BASE (RETICA)	VALOR RETENCION
SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA 10%	10	773.748	77.375
AVISOS Y TABLEROS 15% DEL RETEICA	15	773.748	116.062

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 900.006.037-4

Dirección : Carrera 33 # 28-126
Telefono : (607) 6910030
Bucarmanga

Fecha Actual : 21/05/2025 08:33
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

Fecha : 20/05/2025

Estado : Confirmado

Proveedor : MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885

Dirección : TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO

Factura FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025

	CDP	RP	OBL
SubTotal :			161.197.404,00
Descuento :			0,00
Iva :			30.627.506,00
Rte Iva Debito :			0,00
Rte Iva Crédito :			4.594.126,00
Otras Retenciones :			193.437,00
Otras Deducciones :			0,00
RteIca :			773.748,00
Rte Fuente :			4.029.935,00
Impuesto al Consumo :			0,00
Total :			182.233.664,00

Detalle :

SE LEGALIZA INGRESO DE MOBILIARIO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HUS; DE ACUERDO AL CONTRATO 182 DE 2025, SUSCRITO CON LA EMPRESA MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" CON FACTURA N°FVE31 CON FECHA DE 14/05/2025.

DSC - CARLOS FERNANDO DIAZ SANTOS
Elaboró

OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Aprobó

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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



MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT 901.022.885-4
CR 44 143 B 08 BRR PORTAL DE SANTA ANA
Tel: (607) 3153539239
Floridablanca - Colombia
madiscon@outlook.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 31

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6912010 - Ext. 000
Dirección	CR 33 # 28 - 126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/05/2025, 11:50
Expedición	14/05/2025, 11:50
Vencimiento	14/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SILLA RECLINABLE	47.00	114,967,191.15
2	SILLA PARA SALA DE ESPERA	10.00	11,600,001.00
3	SOFA PARA SALA ESPERA	8.00	15,399,999.44
4	ESCRITORIO GERENCIAL	1.00	3,759,183.82
5	SILLA GERENCIAL	1.00	750,736.19
6	SILLAS INTERLOCUTORAS	2.00	1,220,226.00
7	LOOKER 16 CASILLEROS	2.00	4,531,248.68
8	SILLAS DE ESTAR	10.00	10,828,000.40
9	SILLA ALTA	99.00	49,954,620.87
10	NEVERA 93 LTS	16.00	12,798,383.36
11	MICROONDAS 20 LTS	16.00	5,645,169.60
12	NEVERA TRANSPORTADORA DE 42 LTS CON TERMÓMETRO	3.00	1,203,639.78
13	NEVERA TRANSPORTADORA DE 22 LTS CON TERMÓMETRO	10.00	2,110,012.80
14	SILLA EN PIEDRA BARICHARA	1.00	3,324,999.23
15	DISPENSADOR DE AGUA	16.00	14,615,903.68

Total items: 15

Total Bruto	212,360,769.75
IVA 19%	40,348,546.25
Total a Pagar	**252,709,316.00**

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y dos millones setecientos nueve mil trescientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 252,709,316.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084038565 aprobado en 20241125 prefijo FVE desde el número 26 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

CUFE: c9d6688600f58ad1e2a9894d3f5f0aefa72ac56542a65e344265a39e3f0eb85e84f0c9a7da25497598d08c37870d266f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S/AS - NIT 830.060.145-8 | Nombre Software: Siigo Nube | Firma electrónica versión 1.3 XML

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 20838

Proveedor : 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Estado:** Confirmado

Dirección : TV 18 44C 64 SUR **Telefono** 6934844-3153539239 **Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FVE031

Tercero: NIT - 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

Proveedor: 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

Fecha del documento: 20/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 20/05/2025

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 18/08/2025

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001521)

Total Cuenta por pagar : **$ 57.901.582,00**

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 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: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001521

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **NIT:** 901022885 **FECHA:** 20/05/2025 08:47 a. m.

CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 18 44C 64 SUR **TELEFONO:**

TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: FVE031 **% ICA:** 4,8000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 20/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG01619	SILLA GERENCIAL CTO 182/2025	UNIDAD	1	$ 630.870,75	$ 630.870,75	0,00	19,00
AG01620	SILLA INTERLOCUTORA CTO 182/2025	UNIDAD	2	$ 512.700,00	$ 1.025.400,00	0,00	19,00
AG01621	SILLA ALTA CTO 182/2025	UNIDAD	99	$ 424.027,00	$ 41.978.673,00	0,00	19,00
AG01622	HORNO MICROONDAS CTO 182/2025	UNIDAD	16	$ 296.490,00	$ 4.743.840,00	0,00	19,00
AG01623	NEVERA TRANSPORTADORA DE 42 LTS CON TERMOMETRO CTO 182/2025	UNIDAD	3	$ 337.154,00	$ 1.011.462,00	0,00	19,00
AG01624	NEVERA TRANSPORTADORA DE 22 LTS CON TERMOMETRO CTO 182/2026	UNIDAD	10	$ 177.312,00	$ 1.773.120,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 20/05/2025,L A CUAL PERTENECE AL CONTRATO 182 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 51.163.366,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 9.721.040,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.458.156,00
RETE ICA:	$ 245.584,00
RETE FUENTE:	$ 1.279.084,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 57.901.582,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Lopez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

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

MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT 901.022.885-4
CR 44 143 B 08 BRR PORTAL DE SANTA ANA
Tel: (607) 3153539239
Floridablanca - Colombia
madiscon@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 31

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.		
NIT	900.006.037-4	Teléfono	(607) 6912010 - Ext. 000
Dirección	CR 33 # 28 - 126	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/05/2025, 11:50
Expedición	14/05/2025, 11:50
Vencimiento	14/05/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SILLA RECLINABLE	47.00	114,967,191.15
2	SILLA PARA SALA DE ESPERA	10.00	11,600,001.00
3	SOFA PARA SALA ESPERA	8.00	15,399,999.44
4	ESCRITORIO GERENCIAL	1.00	3,759,183.82
5	SILLA GERENCIAL	1.00	750,736.19
6	SILLAS INTERLOCUTORAS	2.00	1,220,226.00
7	LOOKER 16 CASILLEROS	2.00	4,531,248.68
8	SILLAS DE ESTAR	10.00	10,828,000.40
9	SILLA ALTA	99.00	49,954,620.87
10	NEVERA 93 LTS	16.00	12,798,383.36
11	MICROONDAS 20 LTS	16.00	5,645,169.60
12	NEVERA TRANSPORTADORA DE 42 LTS CON TERMÓMETRO	3.00	1,203,639.78
13	NEVERA TRANSPORTADORA DE 22 LTS CON TERMÓMETRO	10.00	2,110,012.80
14	SILLA EN PIEDRA BARICHARA	1.00	3,324,999.23
15	DISPENSADOR DE AGUA	16.00	14,615,903.68

Total items: 15

Total Bruto	212,360,769.75
IVA 19%	40,348,546.25
Total a Pagar	252,709,316.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y dos millones setecientos nueve mil trescientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 252,709,316.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084038565 aprobado en 20241125 prefijo FVE desde el número 26 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: c9d6688600f58ad1e2a9894d3f5f0aefa72ac56542a85c344265a39e3f0cb85e84f0c9a7da254975098d08c37870d266f

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 21 de mayo de

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5262

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

Proveedor: 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1521.

SON: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 61396,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 36.838,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 24.558,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE031	20/05/2025	18/08/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 61.396,00

Angielipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

OBLIGACION

Consecutivo : 2686

Estado : Confirmado

Fecha : 21/05/2025

Tercero: 901022885 MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

Documento: FVE31

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
474	816	2.3.2.01.01.004.01.01.04.03	DOTACION HOSPITALARIA-ESTAMPILLAS	13 - DESTINACION ESPECIFICA	B - INVERSION	$ 252.709.316,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.709.316,00
					Total Obligacion :	**$ 252.709.316,00**			**$ 252.709.316,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.182.801**

ORTEGA GUZMAN

APELLIDOS

JOSE GREGORIO

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-DIC-1971**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-OCT-1990 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00203118-M-0072182801-20091212 0018990197A 1 5020042717

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.182.801**
ORTEGA GUZMAN

APELLIDOS
JOSE GREGORIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-DIC-1971**
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-OCT-1990 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00203118-M-0072182801-20091212 0018990197A 1 5020042717



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

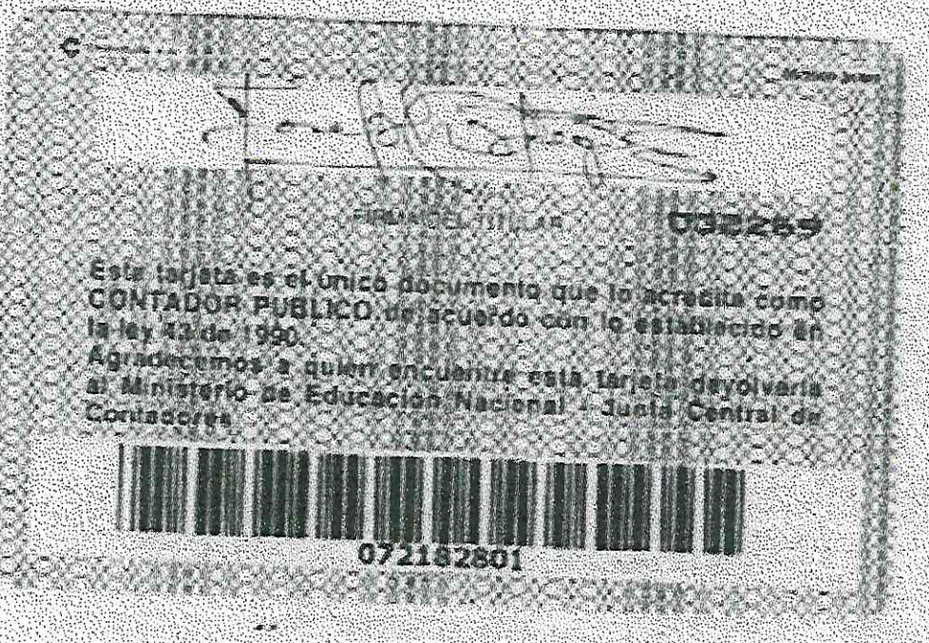
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

74599-T

JOSE GREGORIO
ORTEGA GUZMAN
C.C. 72182801
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 22/09/2000
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente

79508



032269

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

072182801



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

74599-T

JOSE GREGORIO
ORTEGA GUZMAN
C.C. 72182801
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 22/08/2000
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente

79508



C

FIRMA DEL TITULAR

033269

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

072182801

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 5 C 5 A 3 B 2 7 2 C 3 E 2 6 D

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 **JOSE GREGORIO ORTEGA GUZMAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72182801 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 74599-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 5 C 5 A 9 B 2 7 2 C 9 E 2 6 D

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 **JOSE GREGORIO ORTEGA GUZMAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72182801 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 74599-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901022885	4	MAQUINARIA DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MADISCON	AV 17 # 7W - 51	PIEDECUESTA-SANTANDER	6934844	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	30247237	9485495069	E	2025/05/21	2025/05/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$822,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1098648349	ALVAREZ EDISON	230301	30	$2,133,936	$341,500	EPS005	30	$2,133,936	$266,800	CCF40	30	$2,133,936	$85,400	14-11	30	$2,133,936	$22,300	30	$2,133,936	$106,800
Total	**Afiliados(1)**					$2,133,936	$341,500			$2,133,936	$266,800			$2,133,936	$85,400			$2,133,936	$22,300		$2,133,936	$106,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$341,500	$0	$0	$341,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$341,500	$0	$0	$341,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,300	$0	$0	$22,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,300	$0	$0	$22,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$85,400	$0	$0	$85,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$85,400	$0	$0	$85,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$266,800	$0	$0	$266,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$266,800	$0	$0	$266,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,100	$0	$0	$64,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$64,100	$0	$0	$64,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$42,700	$0	$0	$42,700
TOTAL				1	$822,800	$0	$0	$822,800

2025/05/26 01:25 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901022885	4	MAQUINARIA DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MADISCON	AV 17 # 7W - 51	PIEDECUESTA-SANTANDER	6934844	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	30247237	9485495069	E	2025/05/21	2025/05/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$822,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1098648349	ALVAREZ EDISON	230301	30	$2,133,936	$341,500	EPS005	30	$2,133,936	$266,800	CCF40	30	$2,133,936	$85,400	14-11	30	$2,133,936	$22,300	30	$2,133,936	$106,800
Total	**Afiliados(1)**					$2,133,936	$341,500			$2,133,936	$266,800			$2,133,936	$85,400			$2,133,936	$22,300		$2,133,936	$106,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$341,500	$0	$0	$341,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$341,500	$0	$0	$341,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,300	$0	$0	$22,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,300	$0	$0	$22,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$85,400	$0	$0	$85,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$85,400	$0	$0	$85,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$266,800	$0	$0	$266,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$266,800	$0	$0	$266,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,100	$0	$0	$64,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$64,100	$0	$0	$64,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$42,700	$0	$0	$42,700
TOTAL				1	$822,800	$0	$0	$822,800

2025/05/26 01:25 PM

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, José Gregorio Ortega Guzmán, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.182.801 de Barranquilla, y con Tarjeta Profesional No. 74599-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contador de MADISCON DE COLOMBIA SAS identificada con NIT. 901.022.885-4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2025.

JOSE GREGORIO ORTEGA GUZMAN
C.C. 72.182.801 de Barranquilla
74599-T
Revisor Fiscal

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, José Gregorio Ortega Guzmán, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.182.801 de Barranquilla, y con Tarjeta Profesional No. 74599-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contador de MADISCON DE COLOMBIA SAS identificada con NIT. 901.022.885-4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2025.

JOSE GREGORIO ORTEGA GUZMAN
C.C. 72.182.801 de Barranquilla
74599-T
Revisor Fiscal

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901022885	4	MAQUINARIA DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MADISCON	AV 17 # 7W - 51	PIEDECUESTA-SANTANDER	6934844	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	03261740	9484386124	E	2025/04/22	2025/04/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$822,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1098648349	ALVAREZ EDISON	230301	30	$2,133,936	$341,500	EPS005	30	$2,133,936	$266,800	CCF40	30	$2,133,936	$85,400	14-11	30	$2,133,936	$22,300	30	$2,133,936	$106,800
Total	**Afiliados(1)**					$2,133,936	$341,500			$2,133,936	$266,800			$2,133,936	$85,400			$2,133,936	$22,300		$2,133,936	$106,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$341,500	$0	$0	$341,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$341,500	$0	$0	$341,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,300	$0	$0	$22,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,300	$0	$0	$22,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$85,400	$0	$0	$85,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$85,400	$0	$0	$85,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$266,800	$0	$0	$266,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$266,800	$0	$0	$266,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,100	$0	$0	$64,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$64,100	$0	$0	$64,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$42,700	$0	$0	$42,700
TOTAL				1	$822,800	$0	$0	$822,800

2025/05/26 01:27 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901022885	4	MAQUINARIA DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MADISCON	AV 17 # 7W - 51	PIEDECUESTA-SANTANDER	6934844	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	03261740	9484386124	E	2025/04/22	2025/04/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$822,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1098648349	ALVAREZ EDISON	230301	30	$2,133,936	$341,500	EPS005	30	$2,133,936	$266,800	CCF40	30	$2,133,936	$85,400	14-11	30	$2,133,936	$22,300	30	$2,133,936	$106,800
Total	**Afiliados(1)**					$2,133,936	$341,500			$2,133,936	$266,800			$2,133,936	$85,400			$2,133,936	$22,300		$2,133,936	$106,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$341,500	$0	$0	$341,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$341,500	$0	$0	$341,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,300	$0	$0	$22,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,300	$0	$0	$22,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$85,400	$0	$0	$85,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$85,400	$0	$0	$85,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$266,800	$0	$0	$266,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$266,800	$0	$0	$266,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,100	$0	$0	$64,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$64,100	$0	$0	$64,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$42,700	$0	$0	$42,700
TOTAL				1	$822,800	$0	$0	$822,800

2025/05/26 01:27 PM