

PH

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	GC-CON-FT-008
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	JULIO DEL 2022
	SUBPROCESO CONTRATACIÓN	VERSION 002
	FORMATO ÓRDENES DE PAGO	PAG 1 DE 1

Contrato N°: 577-24 Nombre contratista INGENIERIA TOTAL 5

Periodo: _____

Dependencia: CONTRATACION

Pago N°: _____

Documentos Básicos	Descripción	Adjunta		Observación
		Si	No	
1	Informe de actividades y evidencias	/		
2	Certificación de supervisor	/		
3	Pago de aportes de seguridad social (persona natural)	/		
4	Pago de aportes de seguridad social y Certificado de seguridad social y parafiscales (persona jurídica)	/		
5	Resolución de pensión o recibo de pago de pensión y/o carta donde manifieste que nunca ha cotizado pensión (para mayores de 55 años)	-		
6	Factura (persona jurídica u obligado a facturar)	-		
7	Entrada Almacén (si aplica)	/		
8	Documento equivalente (persona natural)	/		
9	Formato de Rentas (persona natural)	/		
10	Acta de inicio (si es primer pago)	/		
11	Pólizas aprobadas (si es primer pago)	/		
12	Estampillas (si es primer pago, para contratos que aplique)	/		
13	Certificación bancaria (si es primer pago)	/		
14	Acta de recibo parcial, informe parcial y/o Acta de liquidación o informe final (Contratos de obra)	-		

NOTA: La oficina de contratación certifica que una vez revisados los documentos aportados, estos se encuentran conformes a lo estipulado en el contrato.

Revisión Supervisor

Firma _____

Nombre: JAIME ARIAS CAMPOS

N° de Documentos Básicos: _____

Fecha de diligenciamiento: _____

Revisión Contratación

Firma _____

Nombre: _____

No. De Documentos Básicos _____

Fecha de recibido contratación: 03/08/2025
3:08 pm

CONTABILIDAD - USI ESE

RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN

[Handwritten signature]

**EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE APOYO HOSPITALARIO DE LA
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE "USI- ESE"**

CERTIFICA QUE:

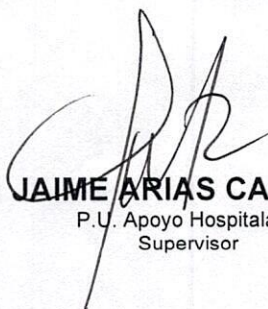
La empresa **INGENIERIA TOTAL 5 S.A.S.**, NIT. N° 901.422.831-3, con representante legal **ERNESTO ALFONSO QUIROGA URIBE**, C.C. N° 79'690.824 DE BOGOTA, presto sus servicios, conforme al objeto **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: AMBALA, CIUDAD IBAGUE, REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES JORDAN 8 ETAPA Y SUR; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA Y TAPIAS; ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I.-E.S.E.; EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1562 DEL 26 DE ABRIL DE 2024.**, según contrato N° 577 del 29 de Octubre de 2024.

VALOR FACTURA N° FEE-16 \$ 245.764.155,48

RESUMEN MENSUAL FINANCIERO				
N° Cta	Vr. Total Contrato	FACT	Vr. Ejecutado (Cta de cobro)	Slido mano de obra
1	\$ 430.103.008	FEE-16	\$ 245.764.155,48	
			\$ 245.764.155,48	\$ 184.338.853

El contratista cumplió los pagos a la seguridad social en el mes de
Noviembre de 2024, según planilla N° 9477499908.
Diciembre de 2024, según planilla N° 9478872550.

Se expide a los Dos (02) días del mes de Mayo de 2025



JAIME ARIAS CAMPOS
P.U. Apoyo Hospitalario
Supervisor



Ing. JUAN CARLOS ALFONSO
Contratista
Apoyo a Supervisión o interventor