E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO MILAGROS Nit: 800.014.405-2			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 34432	Fecha:	Mar.31/2025

2025 03 31 ****45,993,564.**

**SISTEMAS*REDES Y SERVICIOS S.A.S.

******CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L.*

Proveedor:	SISTEMAS*REDES Y SERVICIOS S.A.S.	Nit/CC:	811.045.924
		Vr Pagado:	**45,993,564.**
Cta. Banco:	01 -980017297	Cheque:	820
		Vr Cheque:	45,993,564.
Vr Letras:	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L.		
Observaciones:	DOTACIÓN PARA FISIOTERAPIA Y DISPOSITIVOS MÉDICOS		

VALORES

Vr. Bruto:	52,051,679.	Vr. Iva:	8,310,772.
Vr. Retención:	1,093,522.	Vr.Rete-Iva:	1,246,615.
COMPRAS 2.5%	1,093,522.	ESTAMP. PRO	1,749,636.
ESTAMP. PRO-	437,409.	ESTAMP. PRO-	437,409.
ESTAMP. PRO-	1,093,522.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	45,993,564.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 345	45,993,564.53	2025/03/20			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 09 07			45,993,564.53
2 4 01 01 01	811,045,924		45,993,564.53

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2025	3232	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protés	52,051,679.33
		Total:	**52,051,679.33**

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Elaboro:BRA Imprime: BRA

Fecha Sistema:31/03/2025

Hora:14:07:28

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000144052
Generado por: BERTA JUDITH GUERRA PATIÑO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/03/25	2025/03/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16115355
Fecha de Emisión	2025/03/31
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7297
Nro. Producto	*****7297
Fecha de Pago	2025/03/31
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8110459246

Beneficiario	SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS
Valor a Pagar	$45,993,564.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	250086493
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	34432
Estado	Exitosa
Usuario Crea	BERTA JUDITH GUERRA PATIÑO

SISTEMAS, REDES Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 811.045.924-6
CARRERA 51 No 41 - 144 LOCAL 144
TELEFAX: 2328582
RÉGIMEN COMÚN
E-mail: siressas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FVE 345

Consecutivo UUID# 1804-1-2266-48e75f50-2e24-2d4
Vendedor: SIRES SAS
Fecha: 2025-03-20 - marzo-2025 15:19
Fecha Vencimiento:2025-04-19 - 30 días

Resolución y/o Autorización Dian No.18764075744174 FECHA 2024/07/25 NUMERACION DEL No. FVE 268 AL FVE 3000 VIGENCIA 2026/01/25
CUFE: b562a3f66169cb439497c0095f6e7523e87d5cc9b9824dc6eef158106e13302406704153cc628c3eb5ff2d22243386cf
Fecha de Validación: 2025-03-21 20:21 Fecha Generación: 2025-03-20 15:19

Cliente: E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Dirección: CLL 43 A 52 A 109
Departamento: ANTIOQUIA
Ciudad: SAN PEDRO
Email: contabilidad@esesantaisabel.gov.co
NIT: 800014405-2
Teléfono: (604)8688504
Forma de Pago: Crédito

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	Bicicleta recumbent	1 und	$ 7,500,000.00	$ 1,425,000 (G19%)	$ 7,500,000
2	Banda de trote	1 und	$ 10,130,000.00	$ 1,924,700 (G19%)	$ 10,130,000
3	Theraban Azul * 25mts	1 und	$ 275,000.00	$ 52,250 (G19%)	$ 275,000
4	Theraban Verde * 22.8mts	1 und	$ 450,000.00	$ 85,500 (G19%)	$ 450,000
5	Theraban Negro * 20mts	1 und	$ 320,000.00	$ 60,800 (G19%)	$ 320,000
6	Theraban Gris * 20mts	1 und	$ 370,000.00	$ 70,300 (G19%)	$ 370,000
7	Theraband Dorado * 20mts	1 und	$ 400,000.00	$ 76,000 (G19%)	$ 400,000
8	Theraban Rojo * 25mts	1 und	$ 225,000.00	$ 42,750 (G19%)	$ 225,000
9	Theraban Amarillo * 25mts	1 und	$ 190,000.00	$ 36,100 (G19%)	$ 190,000
10	Superficie inestable diametro de 60cm, con inflador	1 und	$ 390,000.00	$ 74,100 (G19%)	$ 390,000
11	Superficie inestable diametro de 33cm	1 und	$ 80,000.00	$ 15,200 (G19%)	$ 80,000
12	Balon pelota para terapia de 55cm	1 und	$ 50,000.00	$ 9,500 (G19%)	$ 50,000
13	Balon pelota para terapia de 65cm	1 und	$ 57,500.00	$ 10,925 (G19%)	$ 57,500
14	Balon pelota para terapia de 75cm	1 und	$ 75,000.00	$ 14,250 (G19%)	$ 75,000
15	Pelota para fisioterapia para la fuerza de la muñeca	1 und	$ 15,000.00	$ 2,850 (G19%)	$ 15,000
16	Pesa tobillera de 1.5kg	1 und	$ 59,500.00	$ 11,305 (G19%)	$ 59,500
17	Pesa tobillera de 2.25kg	1 und	$ 66,500.00	$ 12,635 (G19%)	$ 66,500
18	Pesa tobillera de 3kg	1 und	$ 90,000.00	$ 17,100 (G19%)	$ 90,000
19	Soporte Rack Piramidal * 10 para mancuernas	1 und	$ 670,000.00	$ 127,300 (G19%)	$ 670,000
20	Mancuerna encaucheta en viilo 1lb*par	1 und	$ 30,000.00	$ 5,700 (G19%)	$ 30,000
21	Mancuerna encaucheta en viilo 2lb*par	1 und	$ 44,500.00	$ 8,455 (G19%)	$ 44,500
22	Mancuerna encaucheta en viilo 3lb*par	1 und	$ 70,000.00	$ 13,300 (G19%)	$ 70,000
23	Mancuerna encaucheta en viilo 4lb*par	1 und	$ 80,000.00	$ 15,200 (G19%)	$ 80,000
24	Mancuerna encaucheta en viilo 5lb*par	1 und	$ 110,000.00	$ 20,900 (G19%)	$ 110,000
25	Mancuerna encaucheta en viilo 6lb*par	1 und	$ 130,000.00	$ 24,700 (G19%)	$ 130,000
26	Mancuerna encaucheta en viilo 7lb*par	1 und	$ 145,000.00	$ 27,550 (G19%)	$ 145,000
27	Mancuerna encaucheta en viilo 8lb*par	1 und	$ 180,000.00	$ 34,200 (G19%)	$ 180,000
28	Mancuerna encaucheta en viilo 10lb*par	1 und	$ 217,500.00	$ 41,325 (G19%)	$ 217,500
29	Colchoneta trafico pesado	3 und	$ 117,000.00	$ 66,690 (G19%)	$ 351,000
30	Set * 5 bandas planas cerradas	1 und	$ 70,000.00	$ 13,300 (G19%)	$ 70,000
31	Digiflex Rojo	1 und	$ 180,000.00	$ 34,200 (G19%)	$ 180,000
32	Digiflex Verde	1 und	$ 180,000.00	$ 34,200 (G19%)	$ 180,000

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA
CONTABILIZADO

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
33	Digiflex Negro	1 und	$ 180,000.00	$ 34,200 (G19%)	$ 180,000
34	Plastilina terapeutica de 2oz * 6 colores	1 und	$ 390,000.00	$ 74,100 (G19%)	$ 390,000
35	Barras paralelas de rehabilitacion	1 und	$ 1,195,000.00	$ 227,050 (G19%)	$ 1,195,000
36	Tanque Hidrocolector de 4 paquetes de calor	1 und	$ 3,450,000.00	$ 655,500 (G19%)	$ 3,450,000
37	Tens portatil 2 canales	1 und	$ 900,000.00	$ 171,000 (G19%)	$ 900,000
38	Electroestimulador Tens	1 und	$ 1,250,000.00	$ 237,500 (G19%)	$ 1,250,000
39	Camilla divan de dos planos Ref: CDI 20-01 55cm	1 und	$ 525,000.00	$ 99,750 (G19%)	$ 525,000
40	Escala de dos pasos en acero inoxidable EDP 01-02	1 und	$ 312,500.00	$ 59,375 (G19%)	$ 312,500
41	Camilla neurologica de 180*90*50cm	1 und	$ 1,090,000.00	$ 207,100 (G19%)	$ 1,090,000
42	Electrocardiografo SE-601C Edan	1 und	$ 6,847,907.56	$ 1,301,102 (G19%)	$ 6,847,908
43	TRX	1 und	$ 1,725,000.00	$ 327,750 (G19%)	$ 1,725,000
44	Escalera horizontal	1 und	$ 2,674,000.00	$ 508,060 (G19%)	$ 2,674,000

Cant.Art:46	**T.Item:44**
Subtotal:	$ 43,740,907.56
IVA(19%):	$ 8,310,772.44
Total Más Impuesto:	$ 52,051,680
Total Neto:	**$ 52,051,680**

Contrato CS 05-2025

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
····GRACIAS POR SU VISITA····

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ NUMERO 250-086493

0062
6462

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO

NIT: 800.014.405 - 2

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 875

FACTURA PROVEEDORES No. FP 345 Fecha: **Mar.20/2025**

Señor(es): **SISTEMAS*REDES Y SERVICIOS S.A.S.**

Nit: **811.045.924-6** Valor: **45,993,564.53**

Dirección: **CR51 41 144 LC 144, 05001**

Concepto: **SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA FISIOTERAPIA Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A FAVOR DE LA ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:		**Vr. Gravado:**		43,740,907.00
Vr. IVA:	8,310,772.33	**Vr. Retención:**	14	1,093,522.68
Vr. ReteIVA:	1,246,615.00	**Vr. Timbre:**		
Vr. Estampilla:	3,717,977.12	**Vr. Dscto.Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		45,993,564.53
Son: **CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOSCON 53/100 M/L.#**				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
23201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protés	C2591	D2591	52,051,679.33

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		45,993,564.53
16600701	EQUIPO DE APOYO DIAGNËSTICO	43,740,907.00	
16600701	EQUIPO DE APOYO DIAGNËSTICO	8,310,772.33	
24360805	COMPRAS 2.5%		1,093,522.68
24362501	RETENCION DE IVA EN COMPRAS 15%		1,246,615.00
24072203	ESTAMILLA ADULTO MAYOR		1,749,636.30
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		437,409.07
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA		437,409.07
24070406	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE		1,093,522.68

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

E.S.E. SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT: 800.014.405-2
Cl. 43A No. 52A-109
TELEFONOS: (604)8688504

COMPRAS

No. E42 62

Señores
SISTEMAS*REDES Y SERVICIOS S.A.S.
Dir.:CR51 41 144 LC 144
Ciudad:05001
Departamento:
Nit: 811,045,924 TEL: 6042328582

FECHA EXP:**Mar.20/2025**

FORMA DE PAGO:**CREDITO 30 DIAS**

PEDIDO: 62

COD/REF	DESCRIPCION – PRESENTACION -CUM – ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22401986	BICICLETA RECUMBENT CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
103420452	BANDA DE TROTE CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	10,130,000.00	10,130,000.00
103420453	THERABAN AZUL 25 MTS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	275,000.00	275,000.00
103420454	THERABAN VERDE 22.8 MTS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	450,000.00	450,000.00
103420455	THERABAN NEGRO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	320,000.00	320,000.00
103420456	THERABAN GRIS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	370,000.00	370,000.00
[redacted]420457	THERABAN DORADO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	400,000.00	400,000.00
103420458	THERABAN ROJO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	225,000.00	225,000.00
103420459	THERABAN AMARILLO 25 MTS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	190,000.00	190,000.00
103420460	SUPERFICIE INESTABLE 60 CM CON INFLADOR CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	390,000.00	390,000.00
103420461	SUPERFICIE INESTABLE 33 CM CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	80,000.00	80,000.00
103420462	BALON PELOTA TERAPIA 55 CM CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	50,000.00	50,000.00
103420463	BALON PELOTA TERAPIA 65 CM CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	57,500.00	57,500.00
103420464	BALON PELOTA TERAPIA 75 CM CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	75,000.00	75,000.00
103420465	PELOTA FISIOTERAPIA FUERZA MUÑECA CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	15,000.00	15,000.00
103420466	PESA TOBILLERA 1.5 KG CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	59,500.00	59,500.00
103420467	PESA TOBILLERA2.25 KG CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	66,500.00	66,500.00
103420468	PESA TOBILLERA 3 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	90,000.00	90,000.00
112102455	SOPORTE RACK PIRAMIDAL 10 MANCUERNAS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	670,000.00	670,000.00
112102456	MANCUERNA ENCAUCHETADA VINILO 1 LB PAR CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	30,000.00	30,000.00
112102457	MANCUERNA ENCAUCHETADA VINILO 2 LB PAR CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	44,500.00	44,500.00
112102458	MANCUERNA ENCAUCHETADA VINILO3 LB PAR CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	70,000.00	70,000.00
112102459	MANCUERNA ENCAUCHETADA VINILO 4 LB PAR CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	80,000.00	80,000.00
112102460	MANCUERNA ENCAUCHETADA VINILO 5 LB PAR CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	110,000.00	110,000.00
112102461	MANCUERNA ENCAUCHETADA VINILO 6 LB PAR CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	130,000.00	130,000.00
112102462	MANCUERNA ENCAUCHETADA VINILO 7 LB PAR CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	145,000.00	145,000.00
112102463	MANCUERNA ENCAUCHETADA VINILO 8 LB PAR CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	180,000.00	180,000.00
112102464	MANCUERNA ENCAUCHETADA VINILO 10 LB PAR CUM: -00		1.00	217,500.00	217,500.00

	PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
21084051	COLCHONETA TRAVICO PESADO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		3.00	117,000.00	351,000.00
103420469	SET DE 5 BANDAS PLANAS CERRADAS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	70,000.00	70,000.00
103420470	DIGIFLEX ROJO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	180,000.00	180,000.00
103420471	DIGIFLEX VERDE CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	180,000.00	180,000.00
103420472	DIGIFLEX NEGRO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	180,000.00	180,000.00
103420473	PLASTILINA TERAPEUTICA 2 OZ DE COLORES CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	390,000.00	390,000.00
112102465	BARRAS PARALELAS DE REHABILITACION CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	1,195,000.00	1,195,000.00
22401965	TANQUE HIDROCOLECTOR DE 4 PAQUETES DE CALOR CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	3,450,000.00	3,450,000.00
22401966	TENS PORTATIL 2 CANALES CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	900,000.00	900,000.00
22401967	ELECTROESTIMULADOR TENS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	1,250,000.00	1,250,000.00

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA FISIOTERAPIA Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A FAVOR DE LA ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

SUBTOTAL	43,740,907.00
DESCUENTO	0.00
FLETES	0.00
IVA	8,310,772.33
TOTAL	45,993,564.53

RETE-IVA: 1,246,615.00
RETENCIÓN: 1,093,522.68
RETE-ICA:
RETECREE: **OTRAS DEDUCCIONES: 3,717,977.12**

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 53/100 M/L.

ELABORADO:VALENCIA LOPEZ CAROLINA

Fecha Elaborado:Mar.31/2025 Hora: #Hora#

JEFE INMEDIATO

Software de XENCO S.A. Nit: 811.009.45-9

E.S.E. SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT: 800.014.405-2
Cl. 43A No. 52A-109
TELEFONOS: (604)8688504

COMPRAS

No. E42 62

Señores
SISTEMAS*REDES Y SERVICIOS S.A.S.
Dir.:CR51 41 144 LC 144
Ciudad:05001
Departamento:
Nit: 811,045,924 TEL: 6042328582

FECHA EXP:**Mar.20/2025**

FORMA DE PAGO:**CREDITO 30 DIAS**

PEDIDO: 62

COD/REF	DESCRIPCION – PRESENTACION -CUM – ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
218011010	CAMILLA DIVAN DOS PLANOS REF CDI20-01 55 CM CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	525,000.00	525,000.00
210084006	ESCALA DE DOS PASOS ACERO INOXIDABLE CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	312,500.00	312,500.00
218011011	CAMILLA NEUROLOGICA DE 180 X 90 X 50 CM CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	1,090,000.00	1,090,000.00
22401968	ELECTROCARDIOGRAFO SE-601C EDAN CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	6,847,907.00	6,847,907.00
22401969	TRX CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	1,725,000.00	1,725,000.00
22401970	ESCALERA HORIZONTAL CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	2,674,000.00	2,674,000.00

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA FISIOTERAPIA Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A FAVOR DE LA ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

SUBTOTAL		43,740,907.00
DESCUENTO		0.00
FLETES		0.00
IVA		8,310,772.33
TOTAL		45,993,564.53

RETE-IVA: 1,246,615.00
RETENCIÓN: 1,093,522.68
RETE-ICA:
RETECREE: **OTRAS DEDUCCIONES: 3,717,977.12**

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 53/100 M/L.

ELABORADO:VALENCIA LOPEZ CAROLINA Fecha Elaborado:Mar.31/2025 Hora: #Hora#	JEFE INMEDIATO

Software de XENCO S.A. Nit: 811.009.45-9

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	811045924
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	MEDELLIN	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	CRA 51 NRO 4^ - 144 LC 144 METRO CENTRO	TELÉFONO	2128582
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otras actividades de tecnologías de información y
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	7960359148			TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES marzo	AÑO	2025
DÍAS DE MORA	3						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2025/03/10			NUMERO AUTORIZACIÓN			1326499076

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR	2	$ 899.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 899.800	$ 1.700	$ 901.500	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 323.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 323.200	$ 700	$ 323.900	
SUBTOTALES:										**$ 1.223.000**	**$ 2.400**	**$ 1.225.400**	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.800	$ 0	$ 200	$ 0	$ 80.800	$ 200	$ 0	$ 81.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 225.000	$ 500	$ 0	$ 225.500
SUBTOTALES:													**$ 305.800**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 306.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 79.900	$ 79.900	$ 200	$ 0	$ 80.100
SUBTOTALES:									**$ 79.900**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 80.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	3	$ 305.800	$ 600	$ 306.400
SUBTOTALES:			**$ 305.800**	**$ 600**	**$ 306.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES				
																													PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 15180648	GARZON RIOS LUIS HERNAN	DEPEND		$ 4.200.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 4.200.000	$ 672.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 672.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.200.000	$ 168.000	$ 0	$ 168.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.200.000	1620901	$ 43.900	30	$ 4.200.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 15386203	GARZON RIOS JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.421.500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1620901	$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 39386920	CARDONA [illegible] CLAUDIA [illegible]	DEPEND		$ 2.020.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.020.000	$ 323.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 323.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.020.000	$ 80.800	$ 0	$ 80.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.020.000	1620901	$ 21.100	30	$ 2.020.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.918.400

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811045924
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 51 NRO 41 - 144 LC 144	TELÉFONO:	2328582
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de tecnologías de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7960359148**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1326499076		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 323.900
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 901.500
		SUBTOTAL:	3	**$ 1.225.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 81.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 225.500
		SUBTOTAL:	3	**$ 306.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	3	$ 306.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 306.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 80.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 80.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.914.500**
VALOR MORA:	**$ 3.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.918.400**

Medellín, 25 de marzo de 2025

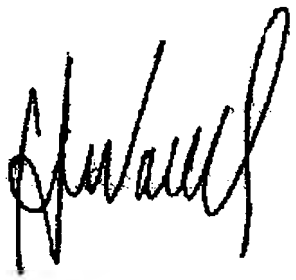
A QUIEN PUEDA INTERESAR

En mi calidad de contador público con tarjeta profesional N° 129800-T de la cual adjunto copia

CERTIFICO

Que la empresa SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS con Nit 811.045.924-6, se encuentra a paz y salvo por concepto de Parafiscales y Seguridad Social (E.P.S, Pensión, A.R.P y Entidades Parafiscales)

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.



HERIBERTO VARELA URREGO.
CC 71.624.324
T. P. N° 129800-T
Contador Público

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA CS-05-2025 SUSCRITO ENTRE SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS. Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQQUIA

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al contrato de compraventa CS-05-2025 del 20 de febrero de 2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA FISIOTERAPIA Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A FAVOR DE LA ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. de conformidad con la propuesta presentada., se reunieron por parte del Contratista, SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS y por parte del Contratante, CAROLINA VALENCIA LOPEZ en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 1 MES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 de febrero de 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $52.051.680
VALOR DE ADICIÓN: $ 0

Periodo Intervenido: Del 20 de febrero al 20 de marzo de 2025

El suscrito Supervisor certifica que el contratista, SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS NIT: 811045924-6 viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del contrato de compraventa CS-05-2025 del 20 de julio de 2025, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la entrega de la dotación por el Contratista al 20 de febrero de 2025.

Se realizó la respectiva revisión y se retroalimentó a el Contratista para el mejoramiento continuo de los procesos dentro de la dependencia, se observó en general un adecuado diligenciamiento de la documentación. atendiendo con ello las recomendaciones y retroalimentación realizada en la supervisión del contrato. Se realizaron las correcciones pertinentes y se verificó el consolidado de actividades realizadas a la fecha de esta auditoría.

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	CANTIDAD
BICICLETA RECUMBENT	Dimensiones: Profun.170 cm. Ancho; 66 cm. Alto; 108 cm. 8 niveles de resistencia. Peso volante: 7 kg. Peso máximo de usuario 120kg Fácil acceso para usuarios en silla de ruedas. Trabajo del tren superior y tren inferior.	1
BANDA DE TROTE	Largo 209*ancho87*alto162cm	1
THERABAND AZUL	Dimensiones: 150 cm Resistencia baja. 10 - 12 Lbs. Material: Látex.	1
THERABAND VERDE	Dimensiones: 150 cm Resistencia muy baja. 8 - 10 Lbs. Material: Látex.	1
THERABAND NEGRO	Dimensiones: 150 cm Resistencia media. 12 - 15 Lbs. Material: Látex.	1
THERABAND GRIS	Dimensiones: 150 cm Resistencia Alta. 15 - 18 Lbs. Material: Látex.	1
THERABAND DORADO	Dimensiones: 150 cm Resistencia muy alta. 18 - 20 Lbs. Material: Látex	1
THERABAND ROJO	Dimensiones: 150 cm Material: Látex.	1
THERABAND AMARILLO	Dimensiones: 150 cm Material: Latex.	1
SUPERFICIE INESTABLE	Diámetro: 60 cm. Material: PP, PE, PVC. Soporte con grabado antideslizante.	1
SUPERFICIE INESTABLE	Diámetro 33 cm. Material en caucho de alta Resistencia. Superficies antideslizante	1
BALON PELOTA PARA TERAPIA	55cm	1
BALON PELOTA PARA TERAPIA	65cm	1
BALON PELOTA PARA TERAPIA	75cm	1

PELOTA PARA FISIOTERAPIA	Para la muñeca	1
PESA TOBILLERA	1.5 Kg Pesas Tobilleras. Peso: 1.5 Kg Cada Una. Presentación: par	1
PESA TOBILLERA	2.25 Kg Pesas Tobilleras Peso: 2.25 Kg Cada Una. Presentación: par	1
PESA TOBILLERA	3 Kg Pesas Tobilleras, Material: Tela Oxford. Velcro. Peso 3kg c/u Presentación: par	1
SOPORTE RACK PIRAMIDAL	X10 Largo; 58 cm. Ancho; 65 cm. Alto; 96 cm. Estructura en acero de alta resistencia. Organizador para mancuernas encauchetadas en vinilo y neopreno. 2 líneas organizadoras para 20 mancuernas. Bases antideslizantes.	1
MANCUERNA ENCAUCHETADA EN VINILO	1 LB Material: En hierro con un recubrimiento de caucho inyectado en vinilo y con un diseño hexagonal. Peso: 1lb (par)	1
MANCUERNA ENCAUCHETADA EN VINILO	2 LB Material: En hierro con un recubrimiento de caucho inyectado en vinilo y con un diseño hexagonal. Peso: 2lb (par)	1
MANCUERNA ENCAUCHETADA EN VINILO	3 LB Material: En hierro con un recubrimiento de caucho inyectado en vinilo y con un diseño hexagonal. Peso: 3lb (par)	1
MANCUERNA ENCAUCHETADA EN VINILO	4 LB Material: En hierro con un recubrimiento de caucho inyectado en vinilo y con un diseño hexagonal. Peso: 4lb (par)	1
MANCUERNA ENCAUCHETADA EN VINILO	5 LB Material: En hierro con un recubrimiento de caucho inyectado en vinilo y con un diseño hexagonal. Peso: 5lb (par)	1
MANCUERNA ENCAUCHETADA EN VINILO	6 LB Material: En hierro con un recubrimiento de caucho inyectado en vinilo y con un diseño hexagonal. Peso: 6lb (par)	1
MANCUERNA ENCAUCHETADA EN VINILO	7 LB Material: En hierro con un recubrimiento de caucho inyectado en vinilo y con un diseño hexagonal. Peso: 7lb (par)	1
MANCUERNA ENCAUCHETADA EN VINILO	8 LB Material: En hierro con un recubrimiento de caucho inyectado en vinilo y con un diseño hexagonal. Peso: 8lb (par)	1
MANCUERNA ENCAUCHETADA EN VINILO	10 LB Material: En hierro con un recubrimiento de caucho inyectado en vinilo y con un diseño hexagonal. Peso: 10lb (par)	1
COLCHONETA TRAFICO PESADO	Dimensiones: Largo 100 x Ancho 50 cm. Espesor 3 cm. Material: Espuma Yumbolon. Forrada en cordobán impermeable.	3
SET X5 BANDAS PLANAS CERRADAS EN TELA	Material: 60% poliéster, 15% spandex y 25% látex.	1
DIGIFLEX ROJO	Dispositivo para ejercitar manos y dedos Desarrolla fuerza en los dedos de modo individual	1
DIGIFLEX VERDE	Dispositivo para ejercitar manos y dedos Desarrolla fuerza en los dedos de modo individual	1
DIGIFLEX NEGRO	Dispositivo para ejercitar manos y dedos Desarrolla fuerza en los dedos de modo individual	1
PLASTILINA TERAPEUTICA	De 2oz * 6 colores	1
BARRAS PARALELAS DE REHABILITACION	Pasamanos en tubo redondo de 1" 1/2 C.18 Dimensiones: Largo: 3,00 m Ancho: 70 m. Soporta hasta 100 KG	1

TANQUE HIDROCOLECTOR	4 paquetes de calor en acero inoxidable Control de temperatura ajustable	1
TENS PORTATIL DE 2 CANALES	Pantalla LCD Canal doble Pulso de onda cuadrada con temporizador Ancho de pulso entre 50 y 300 us Batería Modos TENS y EMS	1
ELECTROESTIMULADOR TENS BIMODAL	Electro estimulación secuencial a frecuencias tetanizantes Funcionamiento de los canales en modo síncrono o alterno Carga automática del ultimo tratamiento programado Temporizador con apagado automático	1
CAMILLA DIVAN DE DOS PLANOS	55CM, Posiciones: inclinación espaldar Plataforma dividida en 2 planos (1 móvil y 1 fijo) Tapizado en sintético y espuma de 5 cm Botas antideslizantes	1
ESCALA DE DOS PASOS	Acero inoxidable, Botas antideslizantes Paso en alfajor acero inoxidable Superficie antideslizante Largo total 49cm Ancho total 42cm Altura mini/max: 17 / 41 cm Capacidad de carga 120kg	1
CAMILLA NEUROLOGICA	Medidas 180*90*50cms Estructura metálica Forrada en material lavable e impermeable	1
ELECTROCARDIOGRAFO	Equipo para pacientes adultos y pediátricos Pantalla LCD o TFT 5" Modo de operación: Manual/Automático ECG de 12 derivaciones Rango de medición de la frecuencia cardiaca de 30 bpm a 300 bpm ±1% Sensibilidad de 5, 10 y 20 mm /mV Protección contra descargas de desfibrilador. Detección de marcapasos Visualización al menos de 3 canales simultáneos en pantalla Funcionamiento con corriente alterna y batería interna recargable Autonomía de la batería de 2 horas Interpretación de ECG automática Filtros completos y tecnología anti-ruido: Filtro AC Filtro desviación de la línea de base Filtro paso bajo Detección de arritmias cardiacas Panel de control: Que permita registro de datos del paciente (ID, nombre, sexo, edad) Que permita transferencia de los datos Que cuente con una interfaz de gestión de datos Memoria incorporada con capacidad de almacenamiento de 100 registros Sistema de alarmas y/o indicadores visuales para: Estado de la batería Mala conexión de electrodos Interferencia en las derivaciones Impresora: Impresión láser en papel milimetrado, simultánea de 3 derivaciones, de 3 velocidades Conexión a red eléctrica a 110 VAC, 60 Hz Batería recargable incorporada	1
TRX PRO 3 KIT TRAINING	Kit de entrenamiento de suspensión Componentes de grado comercial con tres tipos de soluciones de anclaje	1
ESCALERILLA HORIZONTAL	Dimensiones (instalada): Alto: 218 cm x Ancho: 67 cm. Apta para techos de mínimo 220 cm de alto. Material de Fabricación: Cedro y pino canadiense seco. 8 peldaños en cedro de forma ovalada para facilitar el agarre de la mano (3 cm x 4 cm). Barra para dominadas removible. Peso	1

	Maximo de usuario: 120 Kg. Espacio de Installation Requerido: 1 m². Debe ser instalado en paredes	

ACTA DE AVANCE: De acuerdo a la certificación adjunta de la supervisión designada, se constata que el contrato se encuentra en un avance de ejecución de la siguiente forma:

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 20 de febrero al 20 de febrero de 2025, para un total en tiempo de: 30 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 52.051.680
B	Valor cancelado por el Hospital	0
C	Valor Facturado en este informe	$ 52.051.680
D	Valor Glosado	0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 52.051.680
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	100%

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 52.051.680

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 20 días del mes de febrero de 2025.

Carolina Valencia L.

CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisora

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA QUE:

SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS NIT: 811045924-6, ha dado cumplimiento a satisfacción con el CONTRATO DE COMPRAVENTA CS-05-2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA FISIOTERAPIA Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A FAVOR DE LA ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. entregó y presentó los soportes de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al tiempo que fue verificado y auditado el cumplimiento de las obligaciones por el Supervisor.

El informe de actividades la cuenta de cobro y el presente certificado se envía a la Subdirección Administrativa, para que surta allí el trámite respectivo para su cancelación y se deja una copia igual, la cual se archiva en el legajo histórico o carpeta del contrato en mención, en cumplimiento del mismo, como soporte de seguimiento y supervisión.

Dado en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 20 días del mes de febrero del año 2025

Comedidamente,

Carolina Valencia L.

CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisor