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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 02 DEL CONTRATO Nro. 221 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	76.44%
DESDE:	12/11/2025	HASTA:	12/11/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	48.40%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RAYOS X PORTÁTIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DE LA ESE HUS			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	19/05/2025
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		PLAZO:	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATISTA:	SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A.S		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	800099568-9
SUPERVISOR:	YENNY DANIELA PORRAS USEDA		CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO	
VALOR INICIAL:	$67.957.238		VALOR FINAL:	$67.957.238	
FECHA DE INICIO:	06/06/2025	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	31/12/2025

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	378	18/02/2025	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	$20.000.000
CDP	379	18/02/2025	2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario Servicios Operativo Propios	$47.957.238
RP	973	19/05/2025	2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario Servicios Operativo Propios	$47.957.238
RP	972	19/05/2025	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	$20.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A	21-47-101048494	Cumplimiento	$6.795.723.80	23/05/2025	19/05/2025	30/06/2026	06/06/2025
			Calidad de los Elementos	$13.591.447.60		19/05/2025	30/06/2026	
			Calidad del Servicios	$13.591.447.60		19/05/2025	31/12/2026	
			Salarios y Prestaciones Sociales	$20.387.171.40		19/05/2025	31/12/2028	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$67.957.238
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$67.957.238

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
SR 7932	06/08/2025	N/A	MANTENIMIENTO DEL 02 DE JULIO DE 2025	$ 23.978.619	$ 43.978.619
SR 8417	12/11/2025	AG 1861	SUMINISTROS DEL 12 DE NOVIEMBRE 2025	$ 5.398.435	$ 38.580.184
SR 8420	12/11/2025	AG 1862		$ 3.515.379	$ 35.064.805
				VALOR A PAGAR:	$ 8.913.814
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 32.892.433
				SALDO DEL CONTRATO:	$ 35.064.805

2.3. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA.

N/A

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

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

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

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A.S, viene desarrollando el Objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RAYOS X PORTÁTIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DE LA ESE HUS" del Contrato Nro. 221 De 2025, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido el día doce (12) del mes de Noviembre 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 pago de parafiscales y seguridad social de último mes en que se firma la presente acta.

5. OBSERVACIONES.

N/A

Se expide en Bucaramanga, a los cinco (05) días del mes Diciembre de 2025.

YENNY DANIELA PORRAS USEDA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISOR

Proyectó: Gabriela Florez
Apoyo Nivel Técnico - Sortesalud

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha Actual : martes, 18 febrero 2025 04:20 p. m.
Código:
Versión
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 378

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
2.4.5.01.04.02	*MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS*	*20.000.000,00*
Saldo Rubro:	*3.088.230.422,00*	

Valor Total del Certificado: 20.000.000,00

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

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

Expedido en Bucaramanga a **18/02/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLT

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha Actual : martes, 18 febrero 2025 04:22 p. m.
Código:
Versión
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 379

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
2.4.5.02.08.01	*MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS*	*47.957.238,00*
Saldo Rubro:	*3.217.473.191,00*	

Valor Total del Certificado: 47.957.238,00

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

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

Expedido en Bucaramanga a **18/02/2025**

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 973

A favor de **SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S**

Con identificación No. 800099568 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 221 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
379	18/02/2025	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	47.957.238,00

Valor Total Registro Presupuestal: **47.957.238,00**

Objeto:

CONTRATO No. 221 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS.

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

Expedido en Bucaramanga, el **19/05/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 972

A favor de **SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S**

Con identificación No. 800099568 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 221 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
378	18/02/2025	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	20.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **20.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 221 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS.

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

Expedido en Bucaramanga, el **19/05/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN

CIUDAD DE EXPEDICIÓN:	SUCURSAL:	COD. SUCURSAL:	NO. PÓLIZA:	ANEXO:
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-47-101048494	0

FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:	VIGENCIA HASTA:			A LAS:	TIPO MOVIMIENTO:
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	
23	05	2025	19	05	2025	00:00	31	12	2028	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS		IDENTIFICACIÓN: NIT. :800,099,568-9
DIRECCIÓN: CR 52 NRO. 29 A - 111 CENTRO	CIUDAD: MEDELLIN - ANTIOQUIA	TELÉFONO: 4488081

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.		IDENTIFICACIÓN: NIT. :900,006,037-4
DIRECCIÓN: KR 33 NRO. 28 - 126	CIUDAD: BUCARAMANGA - SANTANDER	TELÉFONO: 6910030
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 221 DE 2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO RAYOS X PORTÁTIL DIGTAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DE LA ESE HUS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO	19/05/2025	30/06/2026	$ 6,795,723.80
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	19/05/2025	30/06/2026	$ 13,591,447.60
CALIDAD DEL SERVICIO	19/05/2025	31/12/2026	$ 13,591,447.60
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19/05/2025	31/12/2028	$ 20,387,171.40

ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL:	PLAN DE PAGO:
$ 355,742.17	$ 8,000.00	$ 69,111.01	$ 432,853.18	$ 54,365,790.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART	VALOR ASEGURADO:
MARKETING Y CONSULTORIA DE SEGUROS	143811	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 4590601 - BOGOTA, D.C

21-47-101048494

FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

Oficina Principal: Autopista Norte # 103 - 60, Piso 5 Bogotá D.C. Teléfono: 601-2186977, 601-6019330

INT143811A

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUMINISTROS
Radiográficos

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura de Venta: SR8420
Fecha de emision: 2025/11/12 14:53
Fecha de vencimiento: 2026/02/12
Forma de pago: 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VLR UNIT	VLR SUBTOTAL	IVA
SP9J0792K	BATTERY CONT & TAPE KIT		1	$2.954.100	$2.954.100	19 %

Notas COTIZACIÓN: ST-0517-25
REPUESTO CONSIGNADO EN EL CONTRATO N°221-2025

VALOR BRUTO	$2.954.100
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2.954.100
IVA	$561.279
RETE FUENTE	$73.853
RETE IVA	$84.192
TOTAL A PAGAR	$3.357.334

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE *******

IMPUESTO	DESC IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMPTO
IVA	IVA	$2.954.100	19 %	$561.279

RETENCIÓN	VALOR BASE	TARIFA	VLR RETENCIÓN
RETEIIVA	$561.279	15,0 %	$84.192
RENTA DC	$2.954.100	2,5 %	$73.853

Recibo de la Factura

CUFE: 2bd81c04192afd08262eb9e386ff8c5523085543872f82927ec7eb8eabef6bc52b12c48fdbb41a04778b946aaa761dfc

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

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764089160809 Numeración: HABILITADA Rango desde: SR7128 hasta: SR10000
Vigencia desde: 19/02/2025 12:00:00 a. m. hasta: 19/02/2026 - 12 Meses
Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 2025-11-12 14:53:28-05:00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 25986

Proveedor : 800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S **Estado:** Confirmado

Dirección : cra 52 29A 111 **Telefono** 4488081-3168168050 **Ciudad:** MEDELLIN

Factura: SR8420

Tercero: NIT - 800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S

Proveedor: 800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS

Fecha del documento: 18/11/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/11/2025

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 16/02/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001862)

Total Cuenta por pagar : $ 3.330.747,00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 19 de noviembre de 2025 03:04

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001862

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS	**NIT:**	800099568	**FECHA:**	18/11/2025 03:00 p. m.
CIUDAD:	MEDELLIN (ANTIOQUIA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	cra 52 29A 111			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	SR8420	**% ICA:**	9,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	18/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT792	BATTERY CONT & TAPE KIT	UNIDAD	1	$ 2.954.100,00	$ 2.954.100,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 18/11/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 221 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 2.954.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 561.279,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 84.192,00
RETE ICA:	$ 26.587,00
RETE FUENTE:	$ 73.853,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 3.330.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angiolipez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: miércoles, 19 de noviembr

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6621

Naturaleza: Debito **Fecha:** 19/11/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S
Proveedor: 800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1862.
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6647,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.988,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.659,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
SR8420	18/11/2025	16/02/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.647,00

Angie Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000015719

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 19/11/2025
TIPO ORDEN: Consumo **TIPO DESTINO:** Area_Servicio
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 734101 - RADIOLOGIA
CONCEPTO: 012 - DESPACHO A IMAGENOLOGIA
TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
OBSERVACIONES: DESPACHO PARA EL AREA DE IMAGENOLOGIA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT792	BATTERY CONT & TAPE KIT UNIDAD	1,00	$3.515.379,00	$3.515.379,00
			Total:	$3.515.379,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 8109
Fecha : 26/11/2025
Tercero: 800099568 SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S
Documento: SR8420

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
378	972	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 3.515.379,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.515.379,00
					Total Obligacion :	**$ 3.515.379,00**			**$ 3.515.379,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

SUMINISTROS
Radiográficos

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura de Venta: SR8417
Fecha de emision: 2025/11/12 14:47
Fecha de vencimiento: 2026/02/12
Forma de pago: 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VLR UNIT	VLR SUBTOTAL	IVA
SPAJ2900	BRANDED DETECTOR BATTERY		1	$4.536.500	$4.536.500	19 %

Notas COTIZACIÓN: ST-0532-25
REPUESTO CONSIGNADO EN EL CONTRATO N°221-2025

VALOR BRUTO	$4.536.500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4.536.500
IVA	$861.935
RETE FUENTE	$113.413
RETE IVA	$129.290
TOTAL A PAGAR	$5.155.732

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

IMPUESTO	DESC IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMPTO
IVA	IVA	$4.536.500	19 %	$861.935

RETENCIÓN	VALOR BASE	TARIFA	VLR RETENCIÓN
RETEIIVA	$861.935	15,0 %	$129.290
RENTA DC	$4.536.500	2,5 %	$113.413

Recibo de la Factura

CUFE: 01648d89a0942daf10c50f7bd04af91bc6ab2e4ae0d7c36cb951fddfdbdaf7b34becd7b5c9a01e45e69a6acc225b9331

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

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764089160809 Numeración: HABILITADA Rango desde: SR7128 hasta: SR10000
Vigencia desde: 19/02/2025 12:00:00 a. m. hasta: 19/02/2026 - 12 Meses
Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 2025-11-12 14:47:18-05:00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 25980

Proveedor :	800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	cra 52 29A 111	**Telefono**	4488081-3168168050	**Ciudad:**	MEDELLIN
Factura:	SR8417				
Tercero:	NIT - 800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S				
Proveedor:	800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS				
Fecha del documento:	18/11/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**			18/11/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			16/02/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001861)				

Total Cuenta por pagar : **$ 5.114.903,00**

SON: CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS TRES 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: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001861

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS	**NIT:**	800099568	**FECHA:**	18/11/2025 11:36 a. m.
CIUDAD:	MEDELLIN (ANTIOQUIA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	cra 52 29A 111			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	SR8417	**% ICA:**	9,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	18/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT2900	BRANDED DETECTOR BATTERY	UNIDAD	1	$ 4.536.500,00	$ 4.536.500,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 18/11/2025,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 221 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 4.536.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 861.935,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 129.290,00
RETE ICA:	$ 40.829,00
RETE FUENTE:	$ 113.413,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.114.903,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angiolipoz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: miércoles, 19 de noviembr

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6619

Naturaleza: Debito **Fecha:** 19/11/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S
Proveedor: 800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1861.
SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 10207,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.124,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.083,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
SR8417	18/11/2025	16/02/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 10.207,00

Angie Lopez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4
Dirección Cra 33 Nº 28 - 126

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000015713

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 19/11/2025
TIPO ORDEN: Consumo **TIPO DESTINO:** Area_Servicio
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 734101 - RADIOLOGIA
CONCEPTO: 012 - DESPACHO A IMAGENOLOGIA
TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
OBSERVACIONES: DESPACHO PARA EL AREA DE IMAGENOLOGIA.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT2900	BRANDED DETECTOR BATTERY UNIDAD	1,00	$5.398.435,00	$5.398.435,00
			Total:	$5.398.435,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 8108
Fecha : 26/11/2025
Tercero: 800099568 SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S
Documento: SR8417

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
378	972	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 5.398.435,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.398.435,00
					Total Obligacion :	**$ 5.398.435,00**			**$ 5.398.435,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que los elementos relacionados en la factura N°. **SR8417 - SR8420** Con fecha de 12/11/2025:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
BRANDED DETECTOR BATTERY	1
BATERY CONT & TAPE KIT	1

Fueron recibidos en cantidad, valor, calidad y oportunidad a lo establecido en el Cto. 221 De 2025 suscrito con SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS

Ingreso: Repuestos para el rayos x portátil del área de imagenología.

RP 972 y CDP 378 correspondientes al rubro de bienes

En Bucaramanga, a los diecinueve (19) días del mes de Noviembre de 2025.

YENNY DANIELA PORRAS USEDA
Supervisora Técnica ESE HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ALMACEN
FECHA: 18/11/25 HORA: 4:05PM

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha: 29/10/2025 **Consecutivo Nro.** 1571

I. TIPO DE MOVIMIENTO

Seleccione con una X el tipo de movimiento a realizar:

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

II. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS ACTIVOS FIJOS

Cant.	Descripción del producto	Placa de inventario	Marca	Modelo	Serial	Lugar de origen	Lugar de destino
1	BATTERY CONT & TAPE KIT	NT	CARESTREAM	NT	NT	SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS	IMAGENEOLOGÍA
1	BRANDED DETECTOR BATTERY	NT	CARESTREAM	NT	NT	SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS	IMAGENEOLOGÍA

Total de productos (de traslado, ingreso o salida) 2

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

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

Empresa del propietario: _____

III. OSERVACIONES

INGRESO DE REPUESTOS DEL CONTRATO N°221 PERTENECIENTE A SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS SAS

IV. FIRMAS

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

Daniela Porras Useda
Daniela Porras
C.C.

V°B° SUBGERENTE ADMINISTATIVO Y FINANCIERO
Nombre: VLADIMIR LÓPEZ BARÓN
Cargo: Subgerente Administrativo y financiero ESE HUS

PERSONAL DE PLANTA O COORDIANDOR DEL SERVICIO
Nombre: DANIELA PORRAS USEDA
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

FIRMA

FIRMA

Nombre:
N° Cedula: **N° Teléfono:**

En caso de que sea traslado

FIRMA

RECIBE

Nombre: Karol Arak Quintanares.
Cargo/perfil/servicio a prestar: Coord. Fisiología.
Área/subgerencia: S.B. Apoyo Diagnóstico.

FIRMA

ENTREGA

Nombre: NÉSTOR MARTÍNEZ
Cargo/perfil/servicio a prestar: ING BIOMÉDICO
Área/subgerencia: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL

FIRMA

29 OCT 2025

ALMACEN

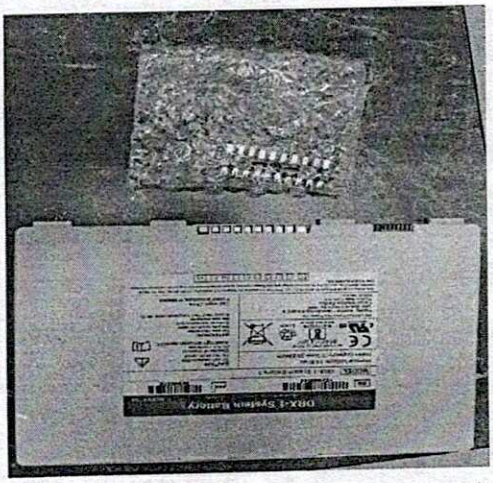
HORA:
RECIBE:
Nombre: OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Cargo: Profesional Universitario Almacenista General
Subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

FIRMA

SERVICIOS BÁSICOS

Nombre: ANGIE MELISSA VARGAS QUINTERO
Cargo: Profesional Universitario Servicios Básicos
Subgerencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

V. **REGISTRO**



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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 3 B 7 E D 9 9 D 8 A 0 E 4 2 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SUMINISTROS
Radiográficos

Medellín, 19 de noviembre de 2025

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

Asunto: CERTIFICACIÓN DE APORTES

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

CERTIFICAR:

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

Cordialmente,

NELSON FERNANDO MONCADA ARCILA
CC 71.716.260
TP 48640-T

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 81411934 **Fecha de creación del** martes, 18 de noviembre de 2025 04:42:43 PM **Período de Cotización:** 2025-10

Período de Servicio: 2025-11

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 18/11/2025

Se certifica que en la fecha 2025-11-18, la empresa SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS con documento de identificación NI800099568, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1000087561	VARGAS CANO ISABELLA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1000087561	VARGAS CANO ISABELLA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1000444238	TOBON AVENDAÑO LUCAS	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1000653752	JIMENEZ GUERRA MARIA ISABEL	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1001225859	HINCAPIE RODRIGUEZ CAROLINA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1007368733	GARCIA DUQUE ANNY DAYANA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1007461698	MADERA LOZANO MAYERLIS	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014275733	RODRIGUEZ PINEDA LAURA KATHERINE	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014275733	RODRIGUEZ PINEDA LAURA KATHERINE	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014275733	RODRIGUEZ PINEDA LAURA KATHERINE	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1017151649	TENORIO ALVAREZ VALENTINA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1017151649	TENORIO ALVAREZ VALENTINA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1017151649	TENORIO ALVAREZ VALENTINA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1017183420	ALVAREZ ZAPATA KELLY MAUREN	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1017244697	CARRASCAL MONTOYA MELISSA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1019134124	VILLEGAS FAJARDO JULIANA	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020816086	PANTOJA VIVEROS STEFANIA	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SI	SI	SI	NO	NO
CC 10270113	MONTOYA BENITEZ JAIRO IVAN	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SI	SI	SI	NO	NO
CC 1030533977	MOSQUERA ESPINOSA WINDY YURLEDY	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1035861930	VARGAS AGUILAR LISDEY YURANI	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1036609924	RESTREPO VILLEGAS LINA MARCELA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO

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

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

Se certifica que en la fecha 2025-11-18, la empresa SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS con documento de identificación NI800099568, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1036623864	HOLGUIN ZAMBRANO YURANI MARIA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1036623864	HOLGUIN ZAMBRANO YURANI MARIA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1036623864	HOLGUIN ZAMBRANO YURANI MARIA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1036685360	URAN GUZMAN SARA VALENTINA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1037571277	PADILLA OSORIO MALLERLY	COLFONDOS	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1039456583	BERMUDEZ ALVAREZ CAROLINA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1039458229	VARGAS QUINTERO MATEO	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1040034612	LOPEZ BLANDON WILFER ALEXANDER	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1047214136	MANOSALVA SALAZAR NAIDELYN MILENA	PORVENIR	ASOCIACION MUTUAL SER	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1047214136	MANOSALVA SALAZAR NAIDELYN MILENA	PORVENIR	ASOCIACION MUTUAL SER	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1047214136	MANOSALVA SALAZAR NAIDELYN MILENA	PORVENIR	ASOCIACION MUTUAL SER	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1047214136	MANOSALVA SALAZAR NAIDELYN MILENA	PORVENIR	ASOCIACION MUTUAL SER	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1054918121	CUARTAS GOMEZ JUAN CAMILO	SKANDIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1054918121	CUARTAS GOMEZ JUAN CAMILO	SKANDIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1075659503	MENDEZ SILVA LAURA ROCIO	COLFONDOS	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 10769850	COGOLLO ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098657198	PAEZ PINZON LUCILA ANDREA	COLPENSIONES	NUEVA EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1125598974	MEJIA ARCILA DANIELA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1128384129	RAMIREZ CAMPERO GIOVANNI ANDRES	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1128404246	CANO MESA JHON ESTEBAN	PROTECCION	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1128454776	MORALES PRECIADO CINDY DAHIANA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1140825763	ARIZA TORRES ROBERTO ENRIQUE	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1152214033	VELEZ MARTINEZ VALENTINA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1152214033	VELEZ MARTINEZ VALENTINA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1152214033	VELEZ MARTINEZ VALENTINA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 32255082	VELEZ GUZMAN LUZ MERY	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 52212450	RIAÑO ESTUPIÑAN ALINA DEL PILAR	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52515719	VILLEGAS PORTOCARRERO ROSSANA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	SI	SI	SI	NO	NO
CC 52515719	VILLEGAS PORTOCARRERO ROSSANA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	SI	SI	SI	NO	NO
CE 657164	VARELA ESCALANTE YONER JOSUE	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CE 657164	VARELA ESCALANTE YONER JOSUE	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO

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

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

EXPERTOS en PILA

Se certifica que en la fecha 2025-11-18, la empresa SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS con documento de identificación NI800099568, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CE 657164	VARELA ESCALANTE YONER JOSUE	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 71274408	GALLEGO GIRALDO ALEX ANDRES	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 72139673	BARRERA LOPEZ JAVIER EDUARDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 72139673	BARRERA LOPEZ JAVIER EDUARDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79507444	AVENDAÑO RIVERA HAILE	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79507444	AVENDAÑO RIVERA HAILE	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79571637	ESCOBAR GOMEZ JAIME FELIPE	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SI	SI	SI	NO	NO
CC 79636174	TORRES JAIMES OMAR ARGEMIRO	COLPENSIONES	ALIANSALUD	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79948844	PEÑA RAMIREZ HECTOR ANDRES	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 80737994	MONTILLA OSORIO ALBEIRO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 87514111	MORILLO BENAVIDES WILLIAM GABRIEL	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 87514111	MORILLO BENAVIDES WILLIAM GABRIEL	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94543665	CASTRO ASTUDILLO CHRISTIAN	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	SI	NO	NO
CC 98551774	ARISTIZABAL CARDONA CARLOS MARIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SI	SI	SI	NO	NO
CC 98551774	ARISTIZABAL CARDONA CARLOS MARIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SI	SI	SI	NO	NO
CC 98551774	ARISTIZABAL CARDONA CARLOS MARIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SI	SI	SI	NO	NO

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

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

EXPERTOS en PILA


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


FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1970
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
18-OCT-1988 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0100100-00111764-M-0071716260-20081025
0004842308A 1
2080024079

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



48640-T

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

Presidente

000560

FIRMA DEL TITULAR

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

004062