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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 01 DEL CONTRATO Nro.498 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	100%
DESDE:	12/12/2025	HASTA:	31/12/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	98,60%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	**"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LA REALIZACION DE PROCEDIMIIENTOS DE CIRUGIA DE COLUMNA MINIMAMENTE INVASIVA, ABLACION Y RADIOFRECUENCIA, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**		04-11-2025
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS	**PLAZO:**	A PARTIR DE LA LEGALIZACION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025.		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLSEN	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN:**	NIT	902.006.921-8	
SUPERVISOR:	DR. ARIIEL ALFONSO JIMENEZ	**CARGO:**	**SUBGERENTE DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO TERAPÉUTICO**		
SUPERVISOR:	DR. VICTOR JULIO RIVERO CONTRERAS	**CARGO:**	**DIRECTOR TECNICO-DIRECCION QUIRURGICA**		
SUPERVISOR:	ING. DANIELA PORRAS USEDA.	**CARGO:**	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO**		
SUPERVISOR:	QF. CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ.	**CARGO:**	**PROESIONAL UNIVERSITARIO FARMACIA.**		
VALOR INICIAL:	**$ 250.000.000**	**VALOR FINAL:**	**$ 250.000.000**		
FECHA DE INICIO:	12/11/2025	**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	1232	15/10/2025	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 250.000.000
RP	1824	05/11/2025	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 250.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	B-100070646	**Calidad del sumistro**	$ 50.000.000	11/11/2025	30/10/2025	30/06/2026	12/11/2025
			Cumplimiento	$ 25.000.000		30/10/2025	30/06/2026	

1.1OTROSIES SUSCRITOS

ACTA Nro. 01 DE MODIFICACION	**PRIMERO: MODIFICAR** el aparte introductorio de la minuta contractual en lo atinente a la identificación de las partes la cual quedará así: **"Entre, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER", (NIT 900.006.037-4)** con domicilio en la ciudad de Bucaramanga representada por **RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO** identificado con cédula de ciudadanía número **72.251.369** expedida en Barranquilla, en su calidad de Gerente y Representante Legal, quien en el presente contrato se denominará	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	13/11/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN GJU-ADQ-FO-06, Versión 5 GESTIÓN JURÍDICA	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

	"LA ESE HUS" por una parte y por la otra la **UNIÓN TEMPORAL COLSEN,** identificad con **NIT. No. 902.006.921-8,** con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga - Santander, representada legalmente por **LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA,** con cedula de ciudadanía número 1.018.412.347 de Bogotá D.C., conformada por **SENCES S.A.S., con NIT 901.355.133-3...**				
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:	**$250.000.000**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$250.000.000**

FACTURA No.	FECHA EXPEDICION:	COMPROBANTE DE ENTRADA N°	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FACT1	12/12/2025	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8524	12/12/2025-31/12/2025	$ 34.000.000	**$ 216.000.000**
FACT2	12/12/2025	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8525	12/12/2025-31/12/2025	$ 17.000.000	$ 199.000.000
FACT 3	17/12/2025	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8544	12/12/2025-31/12/2025	$ 195.500.000	$ 3.500.000
VALOR A PAGAR:					**$ 246.500.000**
VALOR TOTAL EJECUTADO:					**$ 246.500.000**
SALDO DEL CONTRATO:					**$ 3.500.000**

2.2. RELACIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Se relaciona el Talento Humano de acuerdo con la monitorización y asignación del recurso humano de las empresas contratistas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el documento PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUBRIMIENTO DE TIEMPOS CONTRATADOS (GTH-PTH-PR-01); los soportes reposan en custodia de cada uno de los supervisores, dando cumplimiento a las instrucciones establecidas por el proceso Gestión Documental.

Nro.	NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA	SERVICIO PRESTADO	PERIODO CUBIERTO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA.

Con el fin de hacer seguimiento a futuras contrataciones con el contratista, se diligencia el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05), dando como resultado la evaluación total con el siguiente análisis **"SATISFACTORIO"** con un porcentaje de cumplimiento de **100%**

Se anexa el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05) diligenciado y firmado

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 **UNION TEMPORAL COLSEN**, cumplió a cabalidad el Objeto **"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LA REALIZACION DE PROCEDIMIIENTOS DE CIRUGIA DE COLUMNA MINIMAMENTE INVASIVA, ABLACION Y RADIOFRECUENCIA, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"** del Contrato Nro. **498** de **2025**, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del doce **(12)** al treinta y uno **(31)** del mes de **diciembre** 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. OBSERVACIÓN: N/A

Se expide en Bucaramanga, a los cuatro (**04**) días del mes **enero** de **2026.**

DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR
Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la ESE HUS
SUPERVISOR

Q.F CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ
Profesional Universitario Farmacia
SUPERVISOR

ING. DANIELA PORRAS USEDA.
Profesional universitario Mantenimiento.
SUPERVISOR

DR. VICTOR JULIO RIVEROS CONTRERAS
Director tecnico-direccion quirúrgica de la ESE HUS
SUPERVISOR

VoBo JUAN DAVID MOLINA PABÓN
Apoyo Coordinador Transversal Procesos Financieros y Logísticos

Proyectó: María Fernanda Mora Niño
Apoyo Nivel Técnico - Sortesalud

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA No. 01
MODIFICACION AL CONTRATO NÚMERO 498 DE 2025

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL COLSEN
NIT: 902.006.921-8

Entre, la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER",** (NIT 900.006.037-4) con domicilio en la ciudad de Bucaramanga y representada por **RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO** identificado con cédula de ciudadanía número 72.251.369 expedida en Barranquilla, en su calidad de Gerente y Representante Legal, quien en el presente contrato se denominará "**LA ESE HUS**", y por la otra, **UNIÓN TEMPORAL COLSEN,** identificad con NIT. No. 902.006.921-8, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga – Santander, representada legalmente por **LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA,** con cedula de ciudadanía número 1.018.412.347 de Bogotá D.C., conformada por **SENCES S.A.S.,** con NIT 901.355.133-3, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga – Santander, representada legalmente por LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA, mayor de edad, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga – Santander, con cedula de ciudadanía número 1.018.412.347 de Bogotá D.C., con porcentaje de participación de un 95%, y **COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S.,** con NIT 900.782.536-5, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga – Santander y representada legalmente por JESSICA PAOLA BERNAL CALDERON, identificada con cedula de ciudadanía NO. 1.098.760.686 de Bucaramanga – Santander, con porcentaje de participación del 5%, quien en calidad de **"CONTRATISTA"**, y bajo la gravedad de juramento manifiesta no estar incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, por lo tanto, declara estar facultada para suscribir la presente acta, de conformidad con las siguientes consideraciones: **1).** Que la ESE Hospital Universitario de Santander suscribió el Contrato No. 498 el 04 de noviembre de 2025 con la **UNIÓN TEMPORAL COLSEN,** cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LA REALIZACION DE PROCEDIMIIENTOS DE CIRUGIA DE COLUMNA MINIMAMENTE INVASIVA, ABLACION Y RADIOFRECUENCIA, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER",** con plazo de ejecución **A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025,** previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización de contrato, como son la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías exigidas por parte de la oficina asesora jurídica y por un valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000). 2).** Que en el momento de la suscripción del contrato en mención, la UNIÓN TEMPORAL denominada **"UNIÓN TEMPORAL COLSEN"** no había obtenido de la DIAN el Registro Único Tributario RUT, pese a que el contratista había radicado oportunamente la solicitud y soportes. **3).** Que la ESE HUS suscribió el contrato sin contar con el precitado RUT, de un lado porque no se configura como un requisito esencial y de otro porque la necesidad de la prestación de este servicio era inminente. **4).** Que el contratista allega Registro Único Tributario de la **UNIÓN TEMPORAL COLSEN,** en el cual se identifica la misma con el NIT: 902.006.921-8 por lo que se hace necesario incorporar el número de identificación tributaria en el aparte de identificación del contratista, referida en el contrato. **5)** Que la presente modificación se realiza respetando lo preceptuado en el Manual de Contratación de la ESE HUS el cual en su artículo 47, señala: *"PRÓRROGAS Y OTRAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. El supervisor o interventor según el caso junto con la Oficina Asesora Jurídica, justificarán la necesidad de prorrogar en tiempo los contratos, así como introducirles cualquier otra modificación que no implique adición en valor (...)".* Con fundamento en lo anteriormente descrito, las partes deciden suscribir la presente acta contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** MODIFICAR el aparte introductorio de la minuta contractual en lo atinente a la identificación de las partes la cual quedará así: *"Entre, la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER",** (NIT 900.006.037-4) con domicilio en la ciudad de Bucaramanga y representada por **RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO** identificado con cédula de ciudadanía número 72.251.369 expedida en Barranquilla, en su calidad de Gerente y Representante Legal, quien en el presente contrato se denominará "**LA ESE HUS**" por una parte y por la otra la **UNIÓN TEMPORAL COLSEN,** identificad con NIT. No. 902.006.921-8, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga – Santander, representada legalmente por **LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA,** con cedula de ciudadanía número 1.018.412.347 de Bogotá D.C., conformada por **SENCES S.A.S.,** con NIT 901.355.133-3, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga – Santander, representada legalmente por LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA, mayor de edad, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga – Santander, con cedula de ciudadanía número 1.018.412.347 de Bogotá D.C., con porcentaje de participación de un 95%, y **COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S.,** con NIT 900.782.536-5, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga – Santander y representada legalmente por JESSICA PAOLA BERNAL CALDERON, identificada con cedula de ciudadanía NO. 1.098.760.686 de Bucaramanga – Santander, con porcentaje de participación del 5% quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA, (...)".*** **SEGUNDA. LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO:** Para el perfeccionamiento y legalización de la presente acta se requerirá de la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II.

TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las cláusulas y disposiciones no adicionadas ni modificadas en el presente documento, permanecerán vigente. **CUARTA. DOCUMENTOS**: Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos: RUT de la unión temporal, y expediente contractual. **QUINTA. FIRMA ELECTRÓNICA. FIRMA ELECTRÓNICA** La suscripción de esta Acta 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 y aprobó transaccionalmente por las partes de manera electrónica, en la plataforma SECOP II, el día

YESSICA PAOLA MARQUEZ GUTIERREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS
Aprobó Aspectos Jurídicos

Revisó Aspectos Jurídicos: *Yesenia Trujillo Cardoso*
Abogado de Apoyo a la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS – Contratista

Proyecto Aspectos Jurídicos: *Andrés Eduardo Vega Arguello*
Abogado de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS

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: 31/12/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO						
NÚMERO DEL CONTRATO:	498 DE 2025	**NIT:** ☑	**C.C.:** ☐	**OTRO:** ☐	902.006.921-8	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL COLSEN				
FECHA DE INICIO:	12/11/2025	**FECHA DE FINALIZACIÓN:**		**31/12/2025**		
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LA REALIZACION DE PROCEDIMIIENTOS DE CIRUGIA DE COLUMNA MINIMAMENTE INVASIVA, ABLACION Y RADIOFRECUENCIA, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS 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	N/A
COBERTURA DEL SERVICIO	N/A
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	N/A
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	N/A
FUNCIONAMIENTO	N/A
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	N/A
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	N/A
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	N/A
ATENCION DE RECLAMOS	N/A
DISPOSICION DE SERVICIO	N/A
SUMINISTRO DE REPUESTOS	N/A
SERVICIO POSTVENTA	N/A
ENTREGA DE FACTURA	N/A
ASIGNACION DE REEMPLAZOS	N/A
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	N/A
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	N/A
ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	N/A
SERVICIO POSTVENTA	5
ENTREGA DE FACTURA	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**

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

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

OBRA PÚBLICA	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	N/A
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y/O EQUIPOS	N/A
CUMPLIMIENTO EN LAS VIGENCIAS DE AMPARO DE CUMPLIMIENTO	N/A
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	N/A
CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	N/A
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	N/A
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	N/A

CALIDAD EN LA MANO DE OBRA SUMINISTRADA	N/A
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	N/A
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	N/A
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO	N/A
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	N/A
PRESENTACION DE INFORMES REQUERIDOS	N/A
ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS DE COMITÉ	N/A
ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

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

OBSERVACIONES	NINGUNA

DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR
Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la ESE HUS
SUPERVISOR

Q.F CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ
Profesional Universitario Farmacia de la ESE HUS
SUPERVISOR

Revisó: **Juan David Molina Pabón**
Apoyo coordinador transversal procesos financieros y logísticos
Proyectó: Maria Fernanda Mora Niño
Apoyo Nivel Tecnico - Sortesalud

PERIO	OBLIG	FECHAOBLIG	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC	BENEFICIARI	E	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCU
2025	9334	23/12/2025	1824	246500000	9020069	UNION TEMP		1232	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉDIC	$ 34.000.000	CTO 498 DE 20	FACT1
2025	9336	23/12/2025	1824	246500000	9020069	UNION TEMP		1232	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉDIC	$ 17.000.000	CTO 498 DE 20	FACT2
2025	9337	23/12/2025	1824	246500000	9020069	UNION TEMP		1232	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉDIC	$ 195.500.000	CTO 498 DE 20	FACT3

PERIO	OBLIG	FECHAOBLIG	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC	BENEFICIARI	E	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCU
2025	9334	23/12/2025	1824	246500000	9020069	UNION TEMP		1232	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉDIC	$ 34.000.000	CTO 498 DE 20	FACT1
2025	9336	23/12/2025	1824	246500000	9020069	UNION TEMP		1232	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉDIC	$ 17.000.000	CTO 498 DE 20	FACT2
2025	9337	23/12/2025	1824	246500000	9020069	UNION TEMP		1232	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉDIC	$ 195.500.000	CTO 498 DE 20	FACT3

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-26, 10:49:22 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 82553280

Periodo Cotización 202510 **Periodo Servicio** 202511

Cliente:

PAGADA 2025-12-26

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SENCES SAS				
Documento	NI 901355133	**Dirección**	CL 52 #23 - 14		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0000000		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	SIERRA VELOZA LEIDY ANDREA	**Identificación**	CC 1018412347		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 91519722		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					VERGEL BAYONA ALBERTH ANTONIO	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.423.500	230201		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	2	1,044 %	$ 1.423.500	$ 14.900	CCF39	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	CAJASAN	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 14.900	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700

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.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código:
Versión
Página 1/1

Compromiso Nº 1824

A favor de **UNION TEMPORAL COLSEN**

Con identificación No. 902006921 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 498 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
1232	15/10/2025	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	250.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **250.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 498 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA DE COLUMNA MÍNIMAMENTE INVASIVA, ABLACIÓN Y RADIOFRECUENCIA, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Expedido en Bucaramanga, el **05/11/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: AJLN

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código:
Versión
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 1232

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
2.4.5.01.03.02	*MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO*	*250.000.000,00*
Saldo Rubro:	*693.504.313,00*	

Valor Total del Certificado: 250.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA DE COLUMNA MÍNIMAMENTE INVASIVA, ABLACIÓN Y RADIOFRECUENCIA, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Expedido en Bucaramanga a **15/10/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: ADLN

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.617.906

RIVERO

APELLIDOS

MARGI EDITH

NOMBRES



MARGI EDITH RIVERO

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-ABR-1986

CHARALA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-JUL-2004 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2700100-59133022-F-1098617906-20050113 03634 05013A 02 164446041

La suscrita REPRESENTANTE LEGAL de la UNION TEMPORAL COLSEN con NIT No. 902.006.921-8

CERTIFICA QUE:

Que la **UNIÓN TEMPORAL COLSEN** en el periodo del 1 al 17 de DICIEMBRE de 2025 no ha tenido trabajadores de nómina, por lo tanto, no se adjunta el pago de planilla de seguridad social respectiva.

Se expide con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER a los 17 días del mes de DICIEMBRE del 2025.

Atentamente,

LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA
C.C. No 1.018.412.347
Representante legal

La suscrita REPRESENTANTE LEGAL de la UNION TEMPORAL COLSEN con NIT No. 902.006.921-8

CERTIFICA QUE:

Se cumplió satisfactoriamente con el objeto *"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LA REALIZACION DE PROCEDIMIIENTOS DE CIRUGIA DE COLUMNA MINIMAMENTE INVASIVA, ABLACION Y RADIOFRECUENCIA, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"* del contrato 498 DE 2025 vigente durante los días del 1 al 17 de DICIEMBRE de 2025.

Se expide con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER a los 17 días del mes de DICIEMBRE del 2025.

Atentamente,

LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA
C.C. No 1.018.412.347
Representante legal

La suscrita REPRESENTANTE LEGAL de la UNION TEMPORAL COLSEN con NIT No. 902.006.921-8

CERTIFICA QUE:

Que la **UNIÓN TEMPORAL COLSEN** en el periodo del 1 al 17 de DICIEMBRE de 2025 no ha tenido trabajadores de nómina, por lo tanto, no se adjunta el pago de planilla de seguridad social respectiva.

Se expide con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER a los 17 días del mes de DICIEMBRE del 2025.

Atentamente,

LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA
C.C. No 1.018.412.347
Representante legal

La suscrita REPRESENTANTE LEGAL de la UNION TEMPORAL COLSEN con NIT No. 902.006.921-8

CERTIFICA QUE:

Se cumplió satisfactoriamente con el objeto *"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LA REALIZACION DE PROCEDIMIIENTOS DE CIRUGIA DE COLUMNA MINIMAMENTE INVASIVA, ABLACION Y RADIOFRECUENCIA, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"* del contrato 498 DE 2025 vigente durante los días del 1 al 17 de DICIEMBRE de 2025.

Se expide con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER a los 17 días del mes de DICIEMBRE del 2025.

Atentamente,



LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA
C.C. No 1.018.412.347
Representante legal

La suscrita REPRESENTANTE LEGAL de la UNION TEMPORAL COLSEN con NIT No. 902.006.921-8

CERTIFICA QUE:

Que la **UNIÓN TEMPORAL COLSEN** en el periodo del 1 al 30 de NOVIEMBRE de 2025 no ha tenido trabajadores de nómina, por lo tanto, no se adjunta el pago de planilla de seguridad social respectiva.

Se expide con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER a los 15 días del mes de DICIEMBRE del 2025.

Atentamente,

LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA
C.C. No 1.018.412.347
Representante legal

La suscrita REPRESENTANTE LEGAL de la UNION TEMPORAL COLSEN con NIT No. 902.006.921-8

CERTIFICA QUE:

Se cumplió satisfactoriamente con el objeto *"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LA REALIZACION DE PROCEDIMIIENTOS DE CIRUGIA DE COLUMNA MINIMAMENTE INVASIVA, ABLACION Y RADIOFRECUENCIA, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"* del contrato 498 DE 2025 vigente durante los días del 1 al 30 de NOVIEMBRE de 2025.

Se expide con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER a los 15 días del mes de DICIEMBRE del 2025.

Atentamente,

LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA
C.C. No 1.018.412.347
Representante legal

La suscrita REPRESENTANTE LEGAL de la UNION TEMPORAL COLSEN con NIT No. 902.006.921-8

CERTIFICA QUE:

Se cumplió satisfactoriamente con el objeto *"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LA REALIZACION DE PROCEDIMIIENTOS DE CIRUGIA DE COLUMNA MINIMAMENTE INVASIVA, ABLACION Y RADIOFRECUENCIA, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"* del contrato 498 DE 2025 vigente durante los días del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025.

Se expide con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER a los 31 días del mes de DICIEMBRE del 2025.

Atentamente,



LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA
C.C. No 1.018.412.347
Representante legal

La suscrita REPRESENTANTE LEGAL de la UNION TEMPORAL COLSEN con NIT No. 902.006.921-8

CERTIFICA QUE:

Que la **UNIÓN TEMPORAL COLSEN** se encuentra al día con el pago de los aportes a seguridad SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL) encontrándose a PAZ Y SALVO en el periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE por este concepto.

Se expide con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER a los 31 días del mes de DICIEMBRE del 2025.

Atentamente,

LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA
C.C. No 1.018.412.347
Representante legal

La suscrita REPRESENTANTE LEGAL de la UNION TEMPORAL COLSEN con NIT No. 902.006.921-8

CERTIFICA QUE:

Que la **UNIÓN TEMPORAL COLSEN** en el periodo del 1 al 30 de NOVIEMBRE de 2025 no ha tenido trabajadores de nómina, por lo tanto, no se adjunta el pago de planilla de seguridad social respectiva.

Se expide con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER a los 15 días del mes de DICIEMBRE del 2025.

Atentamente,

LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA
C.C. No 1.018.412.347
Representante legal

La suscrita REPRESENTANTE LEGAL de la UNION TEMPORAL COLSEN con NIT No. 902.006.921-8

CERTIFICA QUE:

Se cumplió satisfactoriamente con el objeto *"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LA REALIZACION DE PROCEDIMIIENTOS DE CIRUGIA DE COLUMNA MINIMAMENTE INVASIVA, ABLACION Y RADIOFRECUENCIA, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"* del contrato 498 DE 2025 vigente durante los días del 1 al 30 de NOVIEMBRE de 2025.

Se expide con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER a los 15 días del mes de DICIEMBRE del 2025.

Atentamente,

LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA
C.C. No 1.018.412.347
Representante legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 3 4 F 2 9 1 9 0 4 A A 0 5 6 A

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 **MARGI EDITH RIVERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098617906 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 238598-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Octubre 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:

7934F291904AAD58A

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 **MARGI EDITH RIVERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098617906 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 238598-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

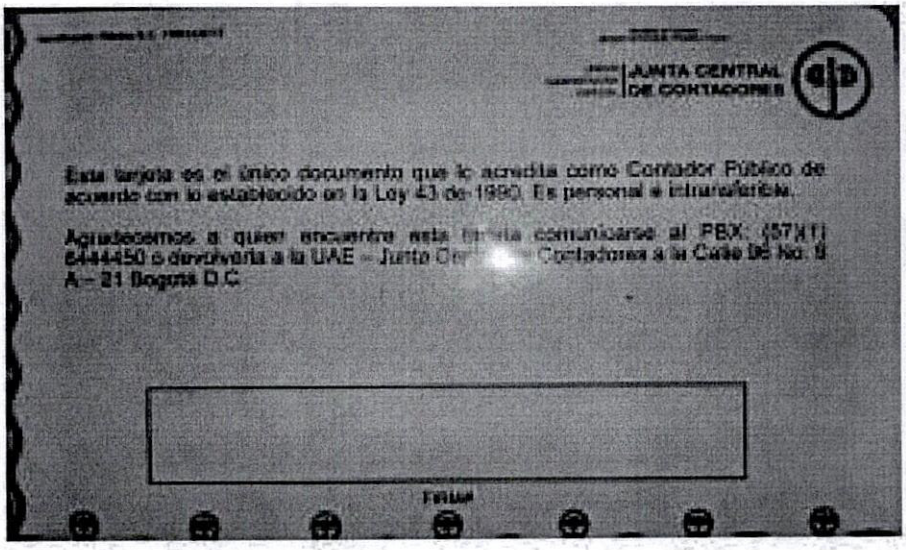
Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

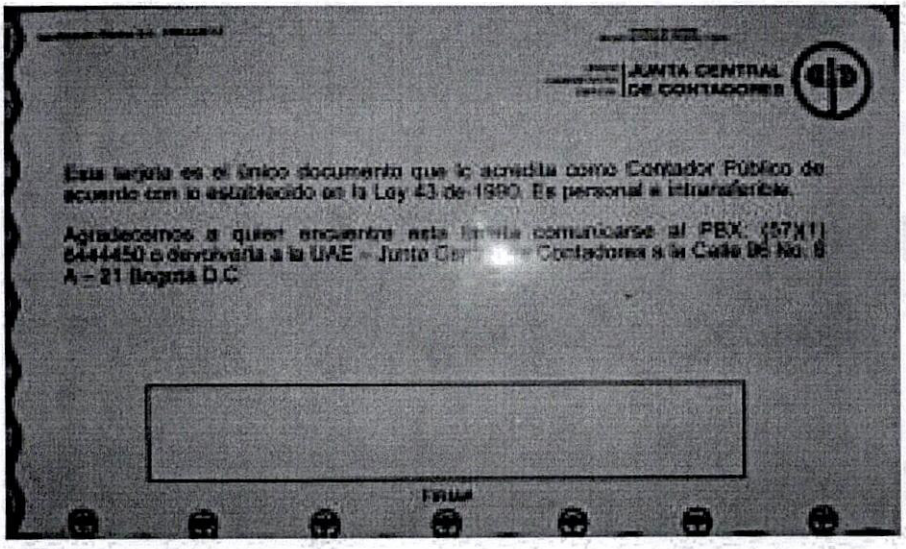
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
238598-T
MARGI EDITH
RIVERO
C.C. 1098617906
RES. INSCRIPCION 207
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
244886
263068


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que le acredita como Contador Público de
acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1)
6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 16 No. 6
A – 21 Bogotá D.C.
Firma


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
238598-T
MARGI EDITH
RIVERO
C.C. 1098617906
RES. INSCRIPCION 207
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
244886
263088


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que le acredita como Contador Público de
acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1)
6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 26 No. 6
A – 21 Bogotá D.C
FIRMA

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.11.11 14:24:06 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: foNTboS1EjugLkWV9wRN3A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000070-D00I

No. PÓLIZA	B-100070646	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22290959	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/10/2025	24:00 Horas Del	30/06/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL COLSEN	No. DOC. IDENTIDAD	902.006.921-8
DIRECCIÓN	CL 52 # 23 - 14	TELÉFONO	3003234423
ASEGURADO	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	900.006.037-4
DIRECCIÓN	CALLE 31 N.31 50	TELÉFONO	6912010
BENEFICIARIO	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	900.006.037-4
DIRECCIÓN	CALLE 31 N.31 50	TELÉFONO	6912010

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.498 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LA REALIZACION DE PROCEDIMIIENTOS DE CIRUGIA DE COLUMNA MINIMAMENTE INVASIVA, ABLACION Y RADIOFRECUENCIA, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 900782536 (PART. 5,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901355133 (PART. 95,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/10/2025	24:00 Horas Del 30/06/2026	25.000.000,00	41.610,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 30/10/2025	24:00 Horas Del 30/06/2026	50.000.000,00	83.219,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 75.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MAIRA ALEJANDRA OTERO GARCIA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	124.829,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	124.829,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	24.667,51
TOTAL A PAGAR	$	154.496,51

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/11/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

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

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 26917

Proveedor : 902006921 - UNION TEMPORAL COLSEN **Estado:** Confirmado

Dirección : CL 52 23 14 **Telefono** 3003234423 3138654677 **Ciudad:** BUCARAMANGA

Factura: FACT1

Tercero: NIT - 902006921 - UNION TEMPORAL COLSEN

Proveedor: 902006921 - UNION TEMPORAL COLSEN

Fecha del documento: 12/12/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 12/12/2025

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 12/03/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000008524)

Total Cuenta por pagar : $ 32.214.284,00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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: NMF

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 :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000008524

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL COLSEN	**NIT:**	902006921	**FECHA:**	12/12/2025 12:10 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 52 23 14			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	FACT1	**% ICA:**	9,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	12/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ5305	RADIOFRECUENCIA PERCUTANEA PARA EL DISCO INTERVERTEBRAL (DISC FEX)	UNIDAD	1	$ 7.142.857,00	$ 7.142.857,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004929	Lote : 241106094LR 1/11/2027						
FMQ5303	PINZA DART PARA RADIO FRECUENCIA DE FACETAS (DART) DE 13 CM Y 24 CM	UNIDAD	3	$ 7.142.857,00	$ 21.428.571,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004929	Lote : 221006120RX 1/10/2027						

DETALLE

FACTURA FACT-1 - CTO 498

SUBTOTAL:	$ 28.571.428,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.428.571,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 814.286,00
RETE ICA:	$ 257.143,00
RETE FUENTE:	$ 714.286,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 32.214.284,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: martes, 16 de diciembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°6930

Naturaleza: Debito **Fecha:** 16/12/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 902006921 - UNION TEMPORAL COLSEN
Proveedor: 902006921 - UNION TEMPORAL COLSEN
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA FA8524 RESPECTO A FACTURA FACT 1
SON: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 64285,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 25.714,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 38.571,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FACT1	12/12/2025	12/03/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 64.285,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

UNION TEMPORAL COLSEN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p

Razón Social: UNION TEMPORAL COLSEN
Identificación: 902006921-8
Teléfono: 3003234423
Dirección: CL 52 # 23 - 14, Bucaramanga, Santander, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: FACT-1
Fecha: 12/12/2025 17:19
Fecha Vto.: 12/12/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT: 900006037-4
Dirección: carrera 33 28-126, .
Tel: 6076912010
Municipio: Bucaramanga, Santander, Colombia.

Muni. Dest.: Bucaramanga

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	FMQ5303	PINZA DART PARA RADIOFRECUENCIA DE FACETAS (DART) DE 13CM Y 24 CM	Lab: Elliquence Invima: 2021EBC0024821 Lote: 221006120RX Fecha: 2027-10-01	3.00	Und	19%	7,142,857.14	0.00	21,428,571.43
2	FMQ5305	RADIOFRECUENCIA PERCUTANEA PARA EL DISCO INTERVERTEBRAL (DISC - FX)	Lab: Elliquence Invima: 2021EBC0024821 Lote: 241106094LR Fecha: 2027-11-01	1.00	Und	19%	7,142,857.14	0.00	7,142,857.14

Total de líneas: 2

11:30 AM
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
12 DIC 2025
FARMACÉUTICO

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.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	28,571,428.57
Descuento:	0.00
Total Bruto:	28,571,428.57
IVA 19%:	5,428,571.43

Observaciones: CONTRATO 498 DE 2025 FACTURA CORRESPONDIENTE A REMISIÓN No.1 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

Fecha y hora de validación: 12/12/2025 17:43

CUFE: 6d5bb60da220309b58729953b60978bde7a2b5a8b20cf5a30ea7d89852c08658bb9d6db878bddeb4139b17f4eeb90cc5

Firma Digital: V03JwIm7t9G/DvhJfANIfIEjRjdpXywn7bNAh1D5vFJuMAMhC6LgWWJDKrOYKh4m NhW2UJT1tf6N8qw+U24hB7RM0vFhFLvHsqwux/VrU1XLimfZd3xA1snr1+g6cwnE Ymkufuxpj8beV+l2rypG5K/5PM9MscPgJ1UPGS7ej+Hq6v61hz/9Ozp4XZQ6oPAS QZyjUykry3dk/uadxIv5SbcgqD+tsVnVkwmPWmDRrljU9uWfgmIzuUCwcOc4LNG+ +BvAHFjASCifsKtF2uzgq9D3eYX5MhI/X6zEsDEhyyleTUNW5iPwYa8ZGa1sxilv yJlqpQ9YKzsMfitdnajKjw==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764102923721 del 2025-12-11 al 2027-12-11. Rango: FACT-1 al FACT-70.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 34,000,000.00

HECHO EN XUBIO.com

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

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 26918

Proveedor :	902006921 - UNION TEMPORAL COLSEN			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CL 52 23 14	**Telefono**	3003234423 3138654677	**Ciudad:**	BUCARAMANGA

Factura: FACT2

Tercero: NIT - 902006921 - UNION TEMPORAL COLSEN

Proveedor: 902006921 - UNION TEMPORAL COLSEN

Fecha del documento: 12/12/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 12/12/2025

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 12/03/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000008525)

Total Cuenta por pagar : $ 16.107.143,00

SON: DIECISEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y 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: NMF

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 15 de diciembre de 2025 12:12 p. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000008525

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL COLSEN	**NIT:**	902006921	**FECHA:**	12/12/2025 12:11 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 52 23 14			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	FACT2	**% ICA:**	9,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	12/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ5303	PINZA DART PARA RADIO FRECUENCIA DE FACETAS (DART) DE 13 CM Y 24 CM	UNIDAD	2	$ 7.142.857,00	$ 14.285.714,00	0,00	19,00

Remisión : FA000000005045 Lote : 221006120RX 1/10/2027

DETALLE

FACTURA FACT-2 - CTO 498

SUBTOTAL:	$ 14.285.714,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.714.286,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 407.143,00
RETE ICA:	$ 128.571,00
RETE FUENTE:	$ 357.143,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 16.107.143,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°6929

Naturaleza: Debito **Fecha:** 16/12/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 902006921 - UNION TEMPORAL COLSEN
Proveedor: 902006921 - UNION TEMPORAL COLSEN
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA FA 8525 RESPECTO A FACTURA FACT 2
SON: TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 32143,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 12.857,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 19.286,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FACT2	12/12/2025	12/03/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 32.143,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

UNION TEMPORAL COLSEN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p

Razón Social: UNION TEMPORAL COLSEN
Identificación: 902006921-8
Teléfono: 3003234423
Dirección: CL 52 # 23 - 14, Bucaramanga, Santander, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: FACT-2
Fecha: 12/12/2025 17:45
Fecha Vto.: 12/12/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT: 900006037-4
Tel: 6076912010
Dirección: carrera 33 28-126, .
Municipio: Bucaramanga, Santander, Colombia.

Muni. Dest.: Bucaramanga

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	FMQ5303	PINZA DART PARA RADIOFRECUENCIA DE FACETAS (DART) DE 13CM Y 24 CM	Lab: Elliquence Invima: 2021EBC0024821 Lote: 221006120RX Fecha: 2027-10-01	2.00	Und	19%	7,142,857.14	0.00	14,285,714.29

Total de líneas: 1

10:10 AM

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTAN
12 DIC 2025
FARMACÉUTICO

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.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	14,285,714.29
Descuento:	0.00
Total Bruto:	14,285,714.29
IVA 19%:	2,714,285.72

Observaciones: CONTRATO 498 DE 2025 FACTURA CORRESPONDIENTE A REMISIÓN No.2 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha y hora de validación: 12/12/2025 17:49

CUFE: 38d47fb33a272b80eca13345023150e2327273af336c79672cb7ae151178afe07f4fd37f3412c71d2631a884a8d48eaf

Firma Digital: MvjBs7PO1/3PybauOq90DJw9oA3xjEg/PveS4znSqR8VTyLofkEmUZiAOBWBa26D
Yro6jm5dcMz+069nQ8xpsjvwqnRDBOiee2/8KYccxQbQI+/JruhLDmkqOKIDusxZ
8nIPIzmteHfOXi7+OGPLnh1h/EXPS4xNOPGgqzZigiXE5qWQ8w1WQhjWnghTNIgI
S2zWU34qwOqLHenn849IZwy6xZhRLcuwYisn7150kndvuVzvHuK3Le9RbfTRAkG9
g31XxD31WuXtrtXrc5fr4wdtgrozccMhisc46kRj51e9ats7Ifj6kFFxMU0Tv+BR
k+wpr9R8e8pDI6AeoTHEAg==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Valor a Pagar: 17,000,000.01

HECHO EN XUBIO.com

Resolución de factura electrónica: 18764102923721 del 2025-12-11 al 2027-12-11. Rango: FACT-1 al FACT-70.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

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

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 27012

Proveedor : 902006921 - UNION TEMPORAL COLSEN **Estado:** Confirmado

Dirección : CL 52 23 14 **Telefono** 3003234423 3138654677 **Ciudad:** BUCARAMANGA

Factura: FACT3

Tercero: NIT - 902006921 - UNION TEMPORAL COLSEN

Proveedor: 902006921 - UNION TEMPORAL COLSEN

Fecha del documento: 17/12/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 17/12/2025

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 17/03/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000008544)

Total Cuenta por pagar : $ 185.232.143,00

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y 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: NMF

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000008544

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL COLSEN	**NIT:**	902006921	**FECHA:**	17/12/2025 12:10 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 52 23 14			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	FACT3	**% ICA:**	9,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	17/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ5303	PINZA DART PARA RADIO FRECUENCIA DE FACETAS (DART) DE 13 CM Y 24 CM	UNIDAD	22	$ 7.142.857,12	$ 157.142.856,64	0,00	19,00
FMQ5303	PINZA DART PARA RADIO FRECUENCIA DE FACETAS (DART) DE 13 CM Y 24 CM	UNIDAD	1	$ 7.142.857,14	$ 7.142.857,14	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FACT3 - CTO 498

SUBTOTAL:	$ 164.285.714,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 31.214.286,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 4.682.143,00
RETE ICA:	$ 1.478.571,00
RETE FUENTE:	$ 4.107.143,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 185.232.143,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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.

900006037

Fecha: jueves, 18 de diciembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°7011

Naturaleza: Debito **Fecha:** 18/12/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 902006921 - UNION TEMPORAL COLSEN
Proveedor: 902006921 - UNION TEMPORAL COLSEN
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA FA 8544 RESPECTO A FACTURA FACT3
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 369643,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 147.857,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 221.786,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FACT3	17/12/2025	17/03/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 369.643,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Reporte: PGRPNota

Usuario: NMF

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

UNION TEMPORAL COLSEN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p

Razón Social: UNION TEMPORAL COLSEN
Identificación: 902006921-8
Teléfono: 3003234423
Dirección: CL 52 # 23 - 14, Bucaramanga, Santander, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: FACT-3
Fecha: 17/12/2025 10:01
Fecha Vto.: 17/12/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT: 900006037-4
Tel: 6076912010
Dirección: carrera 33 28-126, .
Municipio: Bucaramanga, Santander, Colombia.

Muni. Dest.: Bucaramanga

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	FMQ5303	PINZA DART PARA RADIOFRECUENCIA DE FACETAS (DART) DE 13CM Y 24 CM	Lab: Elliquence Invima: 2021EBC0024821 Lote: 230206150RX Fecha: 2028-02-01	22.00	Und	19%	7,142,857.14	0.00	157,142,857.15
2	FMQ5303	PINZA DART PARA RADIOFRECUENCIA DE FACETAS (DART) DE 13CM Y 24 CM	Lab: Elliquence Invima: 2021EBC0024821 Lote: 221006120RX Fecha: 2027-10-01	1.00	Und	19%	7,142,857.14	0.00	7,142,857.14

Total de líneas: 2

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
17 DIC 2025
FARMACÉUTICO

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.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	164,285,714.29
Descuento:	0.00
Total Bruto:	164,285,714.29
IVA 19%:	31,214,285.72

Observaciones: CONTRATO 498 DE 2025

Fecha y hora de validación: 17/12/2025 11:57

CUFE: e4f0d3dcba9533fe69f61b0b431b3fbe7bd504c77eff5f9c5a9022d089e813fc4dac25a9cc86facb4a10174e4495a556

Firma Digital: UGHitxpqJNQWcERLUk343ZsP2mXWdBOzx3o4GWcfqqmsBPPpuo0b+Wz5Hq1Mgbbi
yiLQ2syyNRHillDVSi6/ELThVLwp1YSWxqx9ugQUA3lXLM9fJk+dac/2XkJ/fpmW
oHb1LQbRLCiW9MNJ6liwfa8OWDirH40OXWVM/aCzPfFae+KdwmybFj4jKfi6v9NG
55hkLG8GhpeNenNLmgsTrjbwYsTHH25pQ+0ioRS9h7BDAbRJluQpMPLCsrpzaq90
9xvg4jvNEcDlrp5LGdvI+IfoDnjlYOnxN2E19Wqucin4RhthVmcnhX8q1t2FXE3M
eKiNj9ubgvY+xR2RCkF+uw==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Valor a Pagar: 195,500,000.01

HECHO EN XUBIO.com

UNION TEMPORAL COLSEN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p

Razón Social: UNION TEMPORAL COLSEN
Identificación: 902006921-8
Teléfono: 3003234423
Dirección: CL 52 # 23 - 14, Bucaramanga, Santander, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: FACT-3
Fecha: 17/12/2025 10:01
Fecha Vto.: 17/12/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT: 900006037-4
Tel: 6076912010
Dirección: carrera 33 28-126, .
Municipio: Bucaramanga, Santander, Colombia.

Muni. Dest.: Bucaramanga

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	FMQ5303	PINZA DART PARA RADIOFRECUENCIA DE FACETAS (DART) DE 13CM Y 24 CM	Lab: Elliquence Invima: 2021EBC0024821 Lote: 230206150RX Fecha: 2028-02-01	22.00	Und	19%	7,142,857.14	0.00	157,142,857.15
2	FMQ5303	PINZA DART PARA RADIOFRECUENCIA DE FACETAS (DART) DE 13CM Y 24 CM	Lab: Elliquence Invima: 2021EBC0024821 Lote: 221006120RX Fecha: 2027-10-01	1.00	Und	19%	7,142,857.14	0.00	7,142,857.14

Total de líneas: 2

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
17 DIC 2025
FARMACÉUTICO

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.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	164,285,714.29
Descuento:	0.00
Total Bruto:	164,285,714.29
IVA 19%:	31,214,285.72

Observaciones: CONTRATO 498 DE 2025

Fecha y hora de validación: 17/12/2025 11:57

CUFE: e4f0d3dcba9533fe69f61b0b431b3fbe7bd504c77eff5f9c5a9022d089e813fc4dac25a9cc86facb4a10174e4495a556

Firma Digital: UGHitxpqJNQWcERLUk343ZsP2mXWdBOzx3o4GWcfqqmsBPPpuo0b+Wz5Hq1Mgbbi
yiLQ2syyNRHillDVSi6/ELThVLwp1YSWxqx9ugQUA3lXLM9fJk+dac/2XkJ/fpmW
oHb1LQbRLCiW9MNJ6liwfa8OWDirH40OXWVM/aCzPfFae+KdwmybFj4jKfi6v9NG
55hkLG8GhpeNenNLmgsTrjbwYsTHH25pQ+0ioRS9h7BDAbRJluQpMPLCsrpzaq90
9xvg4jvNEcDlrp5LGdvl+IfoDnjlYOnxN2E19Wqucin4RhthVmcnhX8q1t2FXE3M
eKiNj9ubgvY+xR2RCkF+uw==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Valor a Pagar: 195,500,000.01

HECHO EN XUBIO.com