HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890.905.193-7
Cra 17 # 10 34 Tel: 6042502430 Fax:

30 ENERO 2026 20,621,112.00

SEVEMAC SAS

VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

COMPROBANTE DE EGRESO 21227 Ene.30/2026

Proveedor: SEVEMAC SAS

Teléfono: 6042913497 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.359.495 2 **Vlr. Pagado:** 20,621,112.00

Banco Beneficiario: **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

Banco: 01 BANCO DE BOGOTA. **Nro. Cuenta:** 0349326397 BANCO DE BOGOTA 0349326397 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: 1 **Vlr. Cheque:** 20,621,112.00

Valor en Letras: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: CAN SEVEMAC

Vr. Br.:	1,273,800.00	**Vr. Iva:**	3,839,101.00	**Notas:**	0.00
Reten:	18,931,995.00	**R. Iva:**	575,865.00	**R. Ica:**	
Otros:	524,252.00	**T. Ded:**	1,100,117.00	**Neto:**	20,621,112.00
	0.00				

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT02	480	480	Sep. 02 / 2025	1,282,080.00	1,282,080.00
XOT02	483	483	Sep. 29 / 2025	19,339,032.00	19,339,032.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100614	BANCO DE BOGOTA 349326397			20,621,112.00
24905501	SERVICIOS		20,621,112.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026		787	CDPR 714	XOP53 6369	22,529,074.00
Rubro Presupuestal: 21202010030901		Mantenimiento - Partes, Accesorios, Y Herramientas - Vigencia Actual			
2026		169	CDPR 169	XOP53 6365	1,515,822.00
Rubro Presupuestal: 21202020080401		Mantenimiento - Vigencia Actual			

Preparado	Subdirección Administrativa	Gerente

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8909051937
Generado por: FRANCIA CRISTINA CORREA RAMIREZ

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Origen

Fecha de Emisión	2026/01/30		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto	AHO6397	**Nro. Producto**	*****6397
Fecha Transferencia	2026/01/30		

Destino

Valor Transferencia	$20,621,112.00
Nombre Destinatario	SEVEMAC SAS
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	00901359495
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	55100000382
Referencia / Nro. Factura	PAGOFC480Y483
Información Adicional	N/A
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Proveedor	Nombre	Tipo	Numero	ANO	Fecha	Vence	Fecha Recibido	Fecha Doc prov	Numero Docto Proveedor	Dias	Valor	Saldo
901359495	SEVEMAC SAS	XOT02	480	2025	2-sep-25	2-oct-25	2-sep-25		480	88	1.282.080,00	1.282.080,00
901359495	SEVEMAC SAS	XOT02	483	2025	29-sep-25	29-sep-25	29-sep-25		483	91	19.339.032,00	19.339.032,00
												20.6[illegible].112,00

Ahorros Bancolombia.

551-000003-82

FE-430

FECHA: JUNIO DE 2025

CONTRATO No.	016-2025
CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE BARBOSA, ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	SEVEMAC S.A.S.
NIT:	901.359.495-2
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSÉ ISIDRO LORA SERNA
CÉDULA:	8.415.822
OBJETO:	Prestación de servicios para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los aires acondicionados existentes en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl del Municipio de Barbosa – Antioquia
VALOR INICIAL:	VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.L. ($22.218.786) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	NO APLICA
VALOR MAS ADICIONES:	VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.L. ($22.218.786) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	Nueve (09) meses y diecisiete (17) días.
AMPLIACIONES:	NO APLICA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	NO APLICA
FECHA DE INICIO:	Marzo 14 de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2025

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato de la referencia, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría, con fundamento en la Ley 1474 de 2011, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista presenta factura No. 480, correspondiente a los servicios de mantenimiento programado, realizado durante el mes de agosto de 2025. Esta factura se recibe por valor de: UN MILLÓN QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M.L. ($1.515.822), no se hace ninguna observación.

Se aprueba pago por valor de: UN MILLÓN QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M.L. ($1.515.822).

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se recibe soporte del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según el siguiente detalle:

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago CCF	Total pagado en el periodo
Julio - Agosto de 2025	80004254	$ 285.000	$ 1.139.000	$ 495.500	$ 285.000	$ 2.204.500

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

No. Rubro Presupuestal	Proyecto	CDP	Registro Presupuestal
2.1.2.02.02.008.04.01	Mantenimiento - Vigencia Actual	169	169

- Relación de los pagos realizados:

No. Factura	No. de egreso	V/r pagado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
			22.218.786	0,00%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	22.218.786
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	22.218.786
Facturas presentadas (Acumulado)	7.406.262
Pago autorizado del mes de Agosto de 2025	1.515.822
Porcentaje de ejecución financiera	40,16%

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: *No se presentan controversias, reclamaciones ni acuerdos entre las partes.*
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento. *No aplica*
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
NO APLICA	NO APLICA	Responsabilidad Civil Extracontracual	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		Cumplimiento	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		Calidad del Servicio	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Atentamente,

FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Supervisora

SEVEMAC S.A.S.
NIT 901.359.495-2
CR 39 66 34
Tel: (57) 2913497
Medellín - Colombia
sevemacsas@gmail.com

Factura Electrónica
No. FE 480

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL		
NIT	890.905.193-7	**Teléfono**	(604) 4061341 - Ext. 000
Dirección	CL 15 10 39 INT 101	**Ciudad**	Barbosa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/09/2025, 10:31
Expedición	02/09/2025, 11:31
Vencimiento	02/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 AIRES ACONDICIONADOS	5.00	MTS	254,760.00	19 %	242,022.00	1,515,822.00

N°. 1425
FECHA: 04 SEP 2025

FECHA:	PASA A:	FIRMADO:
04/09/25	Dra. Francia Claudia M	

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón quinientos quince mil ochocientos veintidos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 1,515,822.00

Observaciones:

Total Bruto	1,273,800.00
IVA 19%	242,022.00
Total a Pagar	**1,515,822.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085817291 aprobado en 20241220 prefijo FE desde el número 437 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 350e826b2e89b61c3c0507d0bff82a6cb5583945450edf691a642e9a50be60a10f255738bcbd8fd40c3376bb319249e2

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-25, 03:08:01 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 80004254

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 25/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEVEMAC SAS		
Documento	NI901359495	**Dirección**	CR 39 #66 - 34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2913497
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	LORA SERNA JOSE ISIDRO	**Identificación**	CC 8415822
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020449562	ADRIAN DANILO LORA AGUIRRE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1128388444	ANDRES MAURICIO LORA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 71760186	HENRY HENAO OSSA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 8415822	JOSE ISIDRO LORA SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 8419742	OMAR OLMED MONTOYA CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.117.500	$ 7.117.500	$ 7.117.500	$ 7.117.500	$ 1.139.000	$ 285.000	$ 495.500	$ 285.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.204.500	$ 0	$ 2.204.500

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

SEVEMAC

Medellín, septiembre 04 de 2025

Doctor.
Diego Alfonso Montoya Grajales
Gerente: E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL (BARBOSA)

Asunto: reporte de actividades de mantenimiento a equipos de aires acondicionados

Dando cumplimiento al contrato el cual tiene como objeto el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los equipos de aires acondicionados ubicados en la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL (BARBOSA).

Actividades de mantenimiento:

PREVENTIVO.

- Desarme del equipo para la realización de su mantenimiento
- Realizar la limpieza profunda del serpentín del condensador
- Realizar la medición de amperaje del comprensor
- Realizar la medición del amperaje del motor ventilador
- Realizar la medición de presión del refrigerante
- Realizar el chequeo de capacitores
- Realizar la limpieza de carcasa del condensador
- Realizar el ajuste de los tornillos y piezas de las maquinas
- Realizar el chequeo de breakers y contactores
- Desarme de la unidad manejadora
- Realizar limpieza profunda del serpentín de evaporador de cada maquina
- Revisión de tarjeta electrónica
- Ajustar bornes de terminales
- Limpieza de desagües de condensadoras
- Realizar limpieza de bomba de condensadoras si está instalada
- Realizar informe de los mantenimientos realizados diligenciados y firmado a satisfacción por parte del supervisor del contrato

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC

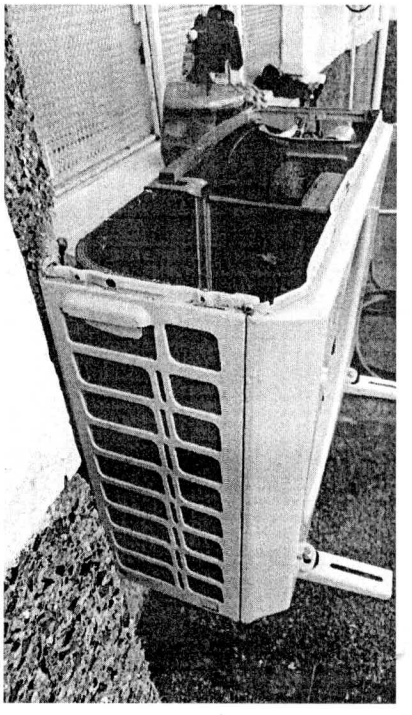
- Dejar el puesto de trabajo en condicione optimas de aseo y limpieza
- Chequeo de tuberías de refrigeración
- Chequeo de temperaturas en las tuberías
- Verificar los parámetros de los equipos

TIPO DE AIRE	DEPENDENCIA	CAPACIDAD	MARCA	MANTENIMIENTO
Minisplit	Farmacia	24.000	Mirage	28/08/2025
Piso techo	Farmacia sala de espera	60.000	blueline	28/08/2025
Minisplit	Sistemas	36.000	Ciac	28/08/2025
Minisplit	Vacunación	12.000	Mirage	28/08/2025
Minisplit	Cuarto frio vacunación	12.000	Mirage	28/08/2025

Evidencia fotográfica:

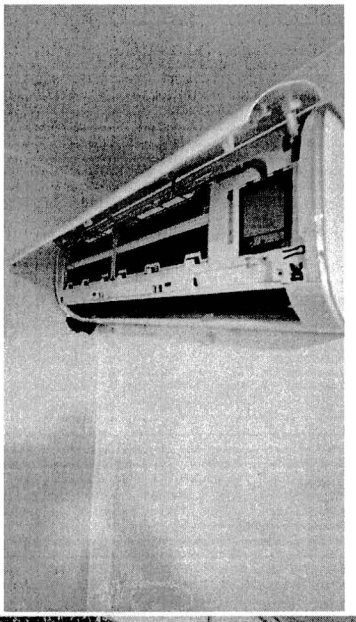
VACUNACION

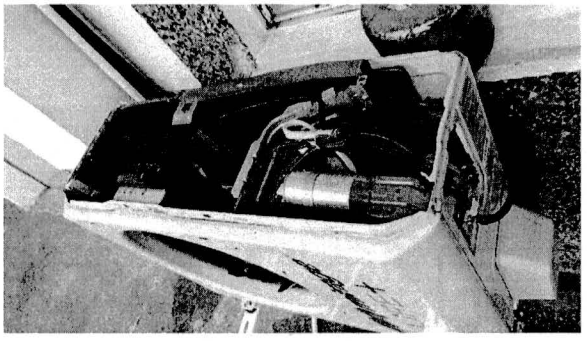


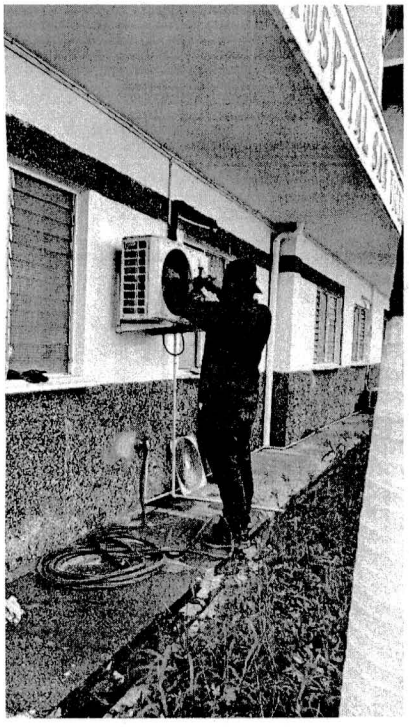


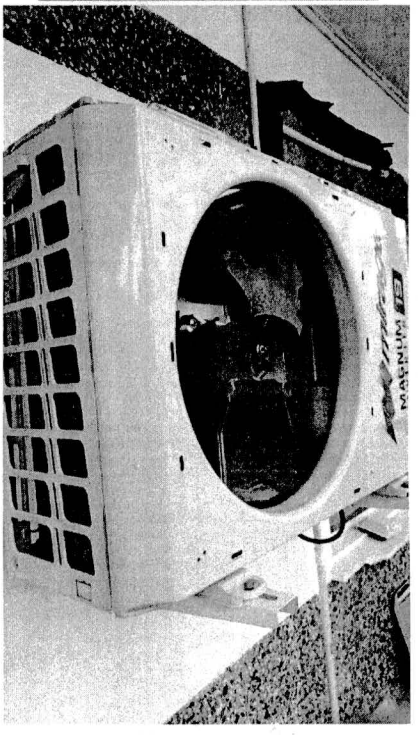
291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC







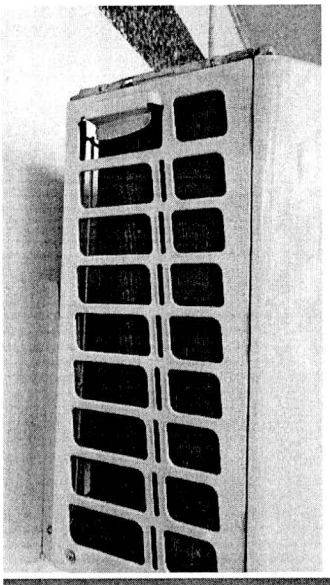


291 34 97 - 320 682 56 33

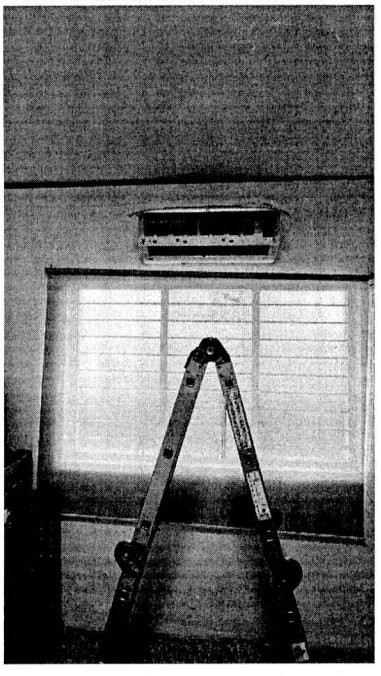
sevemacsas@gmail.com

Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC



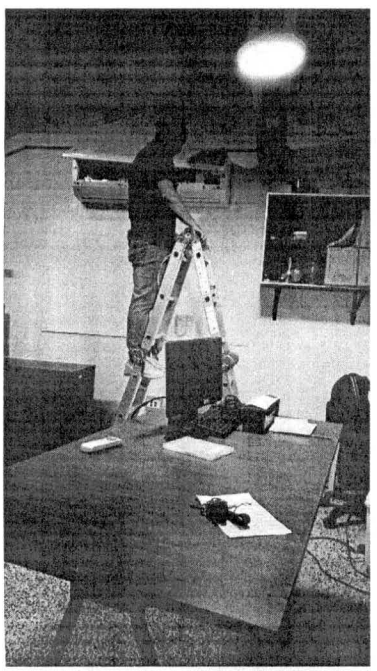




291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

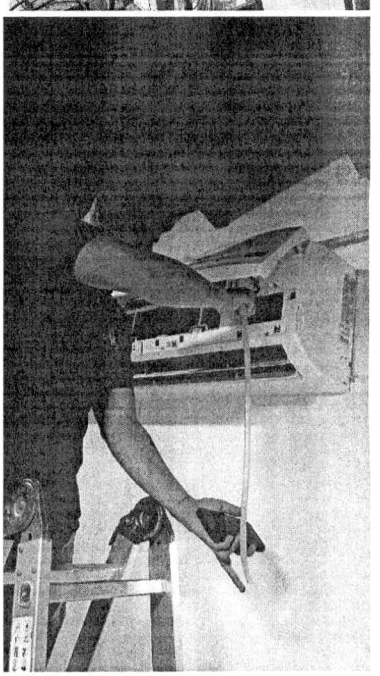
SEVEMAC

SISTEMAS



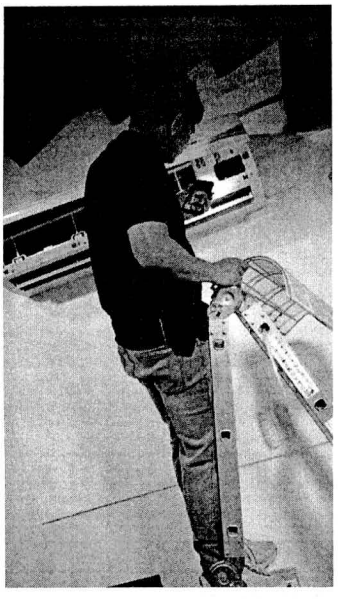


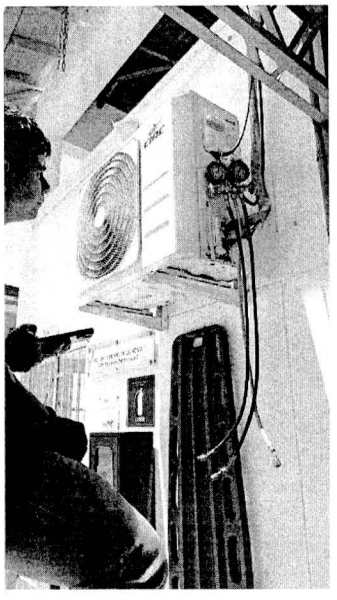




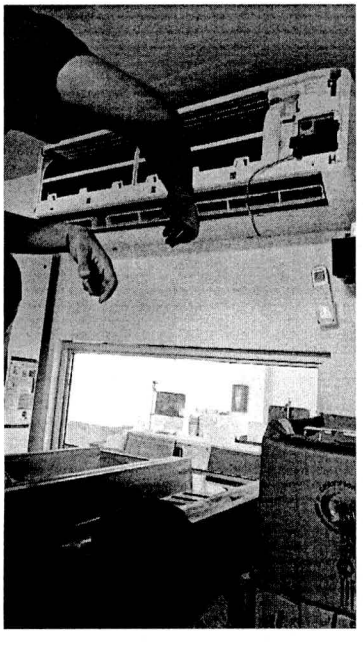
291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

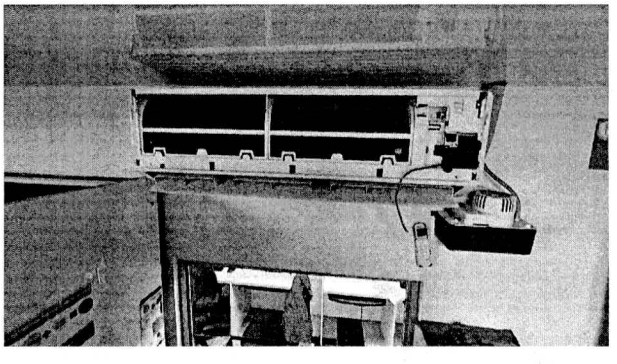
SEVEMAC





FARMACIA

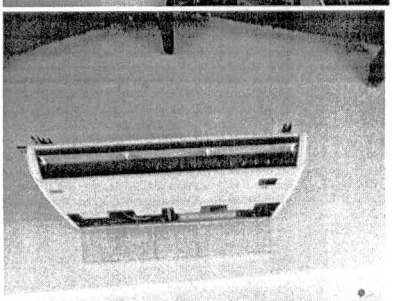




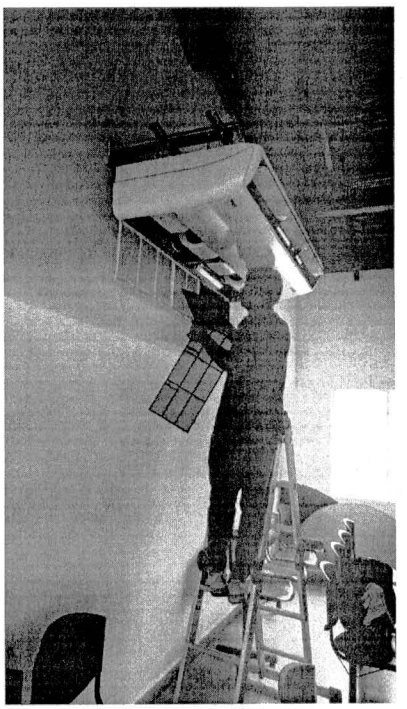
291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

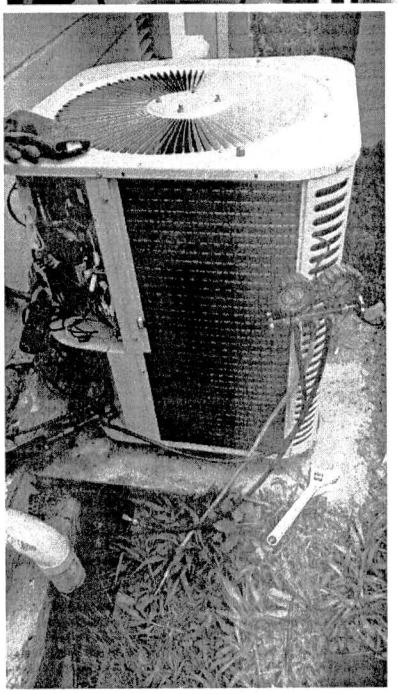
SEVEMAC







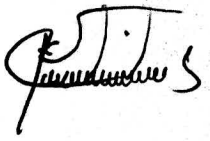




291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC

ATENTAMENTE



JOSE ISIDRO LORA SERNA
GERENTE

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890.905.193-7

FACTURA PROVEEDOR

Señor (es):
SEVEMAC SAS
Nit: 901.359.495
CR 39 66 34

FACTURA PROVEEDOR 480
Fecha: SEP. 02/2025 **Radicado:**
Valor: 1,282,080.00 **Doc. Prov:** 480
Contrato:

Centro Costo: 17301 Urgencias - Consulta y Procedimientos **Obligación:** OBL5265

Observaciones:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA DE LA ESE EN LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ¿ ANTIOQUIA CSP-0116-2025

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	1,273,800.00
Valor IVA 19	242,022.00
Estampilla Projusticia	25,476.00
Estampilla Proanciano	50,952.00
Estampilla Procultura	25,476.00
Valor retención.	50,952.00
Estampilla Prohospital	12,738.00
Estampilla Prodeporte	31,845.00
Valor de retención de IVA.	36,303.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	242,022.00	1,273,800.00
104	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2.00	25,476.00	1,273,800.00
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	50,952.00	1,273,800.00
111	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	25,476.00	1,273,800.00
125	SERVICIOS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA 4%	4.00	50,952.00	1,273,800.00
132	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL DEPARTAMENTAL	1.00	12,738.00	1,273,800.00
20	TASA PRO-DEPORTE	2.50	31,845.00	1,273,800.00
IRETS	RETENCION DE IVA POR SERVICIOS	15.00	36,303.00	242,022.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
XOP09 169	XOP07 169	21202020080401	Mantenimiento - Vigencia A		1,515,822.00

Cuenta		Tercero	Número	Débito	Crédito	Base
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETEI	901359495	1714		36,303.00	242,022.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL 4%	901359495	1714		50,952.00	1,273,800.00
24905501	SERVICIOS	901359495	1714		1,282,080.00	
73010202	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDIC	901359495	1714	1,273,800.00		
73010202	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDIC	901359495	1714	242,022.00		1,273,800.00
24072204	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	901359495	1714		25,476.00	1,273,800.00
24079001	TASA PRO DEPORTE Y RECREA(	901359495	1714		31,845.00	1,273,800.00
24072202	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	901359495	1714		12,738.00	1,273,800.00
24072201	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYC	901359495	1714		50,952.00	1,273,800.00
24072205	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAM	901359495	1714		25,476.00	1,273,800.00

Elaborado por

Revisado por