HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

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

02 JUNIO 2026 2,842,273.00

CARDONA LONDOÑO JAIME ALBERTO

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

COMPROBANTE DE EGRESO 22004 Jun.02/2026

Proveedor: CARDONA LONDOÑO JAIME ALBERTO

Teléfono: 3196118535 **Fax:**

Nit / C.C.: 70.142.863 **Vlr. Pagado:** **2,842,273.00**

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:** Ahorros

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

Cheque: 1 **Vlr. Cheque:** 2,842,273.00

Valor en Letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: CAN JAIME CARDONA

Vr. Br.:	3,363,636.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:	134,545.00	**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	134,545.00	**Neto:**	2,842,273.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT02	518748015	003	Abr. 01 / 2026	2,842,273.00	2,842,273.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100614	BANCO DE BOGOTA 349326397			2,842,273.00
24905501	SERVICIOS		2,842,273.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026		153	XOP07 87	OBL 7264	3,363,636.00
Rubro Presupuestal: 21202010030901		Mantenimiento - Partes, Accesorios, Y Herramientas - Vigencia Actual			

Preparado	Subdirección Administrativa	Gerente

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación Beneficiario	00070142863
Nombre Beneficiario	JAIME ALBERTO CARDONA LONDOÑO
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	36659847617
Valor Abonar	$2,842,273.00
Código Compensación	BANCOLOMBIA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	0000000000
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

FECHA: MARZO DE 2026

CONTRATO No.	078-2026
CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE BARBOSA, ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	NO APLICA
NIT:	NO APLICA
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME ALBERTO CARDONA LONDOÑO
CÉDULA:	70.142.863
OBJETO:	Prestación de servicios para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles de la ESE Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Barbosa – Antioquia.
VALOR INICIAL:	TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M.L. ($37.000.000) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	NO APLICA
VALOR MAS ADICIONES:	TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M.L. ($37.000.000) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	Once (11) meses.
AMPLIACIONES:	NO APLICA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	NO APLICA
FECHA DE INICIO:	Febrero 02 de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2026

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 Cuenta de Cobro No. 002 de marzo 2026, radicada en la ESE el 08/04/2026 con radicado interno 0710, por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L. ($3.363.636), correspondiente mantenimiento preventivo del sistema eléctrico hospitalario, incluyendo inspección de subestación, verificación del sistema de respaldo mediante planta Diesel, revisión de sistemas UPS y validación del sistema de transferencia automática (ATS).

Se aprueba pago por valor de: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L. ($3.363.636).

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

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

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago CCF	Total pagado en el periodo
Febrero 2026	36782493	$ 237.500	$ 304.000	$ 46.300	$ 0	$ 587.800

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

No. Rubro Presupuestal	Proyecto	CDP	Registro Presupuestal
2.1.2.02.01.003.09.01	Mantenimiento (Partes y Accesorios) - Vigencia Actual	87	153

- Relación de los pagos realizados:

No. cuenta de cobro y/o factura	No. de egreso	V/r pagado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
CxC No. 001	21555	3.363.636	33.636.364	9,09%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	37.000.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	37.000.000
Facturas presentadas (Acumulado)	3.363.636

Pago autorizado del mes de Marzo de 2026	3.363.636
Porcentaje de ejecución financiera	18,18%

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

CC 72004

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE BARBOSA

NIT: 890.905.193-7

Representante Legal: Diego Alfonso Montoya Grajales

Contrato de Prestación de Servicios No. CSP-078-2026

CUENTA DE COBRO No. 002

Periodo: Del 01 al 31 de marzo de 2026

Objeto:

Prestación de servicios para mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctricos y equipos electromecánicos del Hospital San Vicente de Paúl de Barbosa.

Descripción de los servicios ejecutados:

Durante el mes de marzo de 2026 se realizaron actividades de mantenimiento preventivo del sistema eléctrico hospitalario, incluyendo inspección de subestación, verificación del sistema de respaldo mediante planta diésel, revisión de sistemas UPS y validación del sistema de transferencia automática (ATS). Se realizó además seguimiento técnico a la pantalla electrónica instalada en la lavadora industrial, verificando su correcto funcionamiento.

Concepto	Valor
Valor a pagar Marzo 2026	$3.363.636

Información bancaria para el pago:

Titular: Jaime Alberto Cardona Londoño

C.C.: 70.142.863

Banco: Bancolombia

Tipo de cuenta: Ahorros

Número de cuenta: 36659847617

N°. 0710

FECHA: 08 ABR 2026

FECHA:	PASA A:	FIRMADO:
08/04/26	Claudia M	
	Dia. Franco	

Barbosa – Antioquia

31 de marzo de 2026

JAIME ALBERTO CARDONA LONDOÑO

C.C. 70.142.863

Jaime Cardona Londoño

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARDONA LONDONO JAIME ALBERTO
IDENTIFICACIÓN:	CC-70142863
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-13
FECHA DE PAGO:	2026-03-18
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36782493
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36782493
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.900.000	$ 0	$ 0	$ 800	$ 237.500	$ 238.300
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.900.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 304.000	$ 305.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.900.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 46.300	$ 46.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 587.800	$ 589.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/04/2026

INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato: CSP-078-2026

Periodo: Marzo de 2026

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No. CSP-078-2026, durante el mes de marzo de 2026 se ejecutaron actividades técnicas orientadas al mantenimiento preventivo, seguimiento operativo y control de condiciones del sistema eléctrico hospitalario, así como de los equipos electromecánicos asociados a la infraestructura del hospital. Estas actividades tienen como finalidad garantizar la continuidad del servicio energético, la seguridad eléctrica y la operatividad de los equipos críticos.

2. ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio incluyó mantenimiento preventivo, inspección técnica, verificación de condiciones operativas, seguimiento a intervenciones correctivas y acompañamiento técnico continuo.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Inspección general del sistema eléctrico hospitalario
- Revisión de tableros eléctricos principales y secundarios
- Verificación de protecciones eléctricas
- Evaluación de distribución de cargas
- Inspección de subestación eléctrica
- Pruebas de funcionamiento de planta diésel
- Verificación del sistema ATS
- Revisión del sistema UPS
- Seguimiento técnico a lavadora industrial

4. PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Parámetro	Valor	Estado
Voltaje L-L	380 V	Estable
Voltaje L-N	220 V	Conforme
Frecuencia	60 Hz	Normal
ATS	≈10 s	Correcto

5. CONCLUSIONES

El sistema eléctrico hospitalario se encuentra en condiciones adecuadas de operación, los sistemas de respaldo funcionan correctamente y se garantiza continuidad en el servicio hospitalario.

JAIME ALBERTO CARDONA LONDOÑO

Jaime Cardona Londoño

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890.905.193-7

FACTURA PROVEEDOR

Señor (es):
JAIME ALBERTO CARDONA LONDOÑO
Nit: 70.142.863
CL 38 56 18

FACTURA PROVEEDOR **518748015**
Fecha: ABR. 01/2026 **Radicado:**
Valor: 2,842,273.00 **Doc. Prov:** 003
Contrato:

Centro Costo: 15100 Administración
Obligación: OBL7264

Observaciones:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ¿ ANTIOQUIA
MES DE MARZO 2026

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	**Valor**	**Código**	**Nombre**	**%**	**Valor**	**Base**
Valor Excluido.	3,363,636.00	104	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2.00	67,273.00	3,363,636.00
Estampilla Projusticia	67,273.00	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	134,545.00	3,363,636.00
Estampilla Proanciano	134,545.00	111	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	67,273.00	3,363,636.00
Estampilla Procultura	67,273.00	125	SERVICIOS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA 4%	4.00	134,545.00	3,363,636.00
Valor retención.	134,545.00	132	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL DEPARTAMENTAL	1.00	33,636.00	3,363,636.00
Estampilla Prohospital	33,636.00	20	TASA PRO-DEPORTE	2.50	84,091.00	3,363,636.00
Estampilla Prodeporte	84,091.00					

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
XOP09 153	XOP07 87	21202010030901	Mantenimiento - Partes, Acc		3,363,636.00

Cuenta		Tercero	Número	Débito	Crédito	Base
24360502	SERVICIOS EN GENERAL 4%	70142863	2653		134,545.00	3,363,636.00
24905501	SERVICIOS	70142863	2653		2,842,273.00	
51111501	MANTENIMIENTO HOSPITAL	70142863	2653	3,363,636.00		
24072204	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	70142863	2653		67,273.00	3,363,636.00
24079001	TASA PRO DEPORTE Y RECREA(	70142863	2653		84,091.00	3,363,636.00
24072202	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	70142863	2653		33,636.00	3,363,636.00
24072201	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAY(	70142863	2653		134,545.00	3,363,636.00
24072205	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAM	70142863	2653		67,273.00	3,363,636.00

Elaborado por

Revisado por