	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO Nit: 800.133.887-9			
	COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 7150	Fecha:	Jun.26/2026

2026 06 26 ***125,737,676.**

**SERVINGTECH SAS
******CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Proveedor:	SERVINGTECH SAS	Nit/CC:	900.591.185
		Vr Pagado:	**125,737,676.**
No Fact.:	679		
Fecha Fact.:	Jun.22/2026		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	02 -200001584	Cheque:	2
		Vr Cheque:	125,737,676.
Vr Letras:	CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS		
Observaciones:	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS HOSPITALARIOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA. ABONO A FACTURA		

VALORES

Vr. Bruto:	130,620,964.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	4,883,288.	Vr.Rete-Iva:	0.
EST. PRO HOS	1,395,225.	RET. COMPRAS	3,488,063.
	0.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	125,737,676.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 21			125,737,676.00
2 4 01 01 01	900,591,185		125,737,676.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.3.2.01.01.003.06.01	132,825,419.15
		Total:	**132,825,419.15**

SILVIA NAVA VILLEGAS
Gerente

ADRIANA MARCELA DAZA MARIN
Subdirector Administrativo y Financiero

SERVINGTECH SAS
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:ANGI Imprime: ANGI
Fecha Sistema:26/06/2026
Hora:14:06:21

CARRERA 10 # 9-09

SAN FRANCISCO

ORDEN DE PAGO

N° 7150

CHEQUE No: ACH **BANCO:** IDEA **FECHA:** Jun.26/2026

PAGADO A: SERVINGTECH SAS **NIT:** 900.591.185

DESCRIPCION							
VALOR	**RETEFUENTE**	**IVA**	**RETE IVA**	**DESCUENTO**	**NC/OTROS**	**VR. EFECTIVO**	**VR.CHEQUE**
125,737,676.00							

TIPO FAC.	NUM. FAC.	CENTRO DE COSTO	VALOR
FP	679		125,737,676.00

CONTABILIZACION			
CODIGO	**TERCERO**	**T. C**	**VALOR**
#CONT			

OBSERVACIONES: CONSIGNADO EN CTA No. 000000000000
ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOSHOSPITALARIOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA E.S.E. HOSPITALSAN FRANCISCO DE ASÍS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, A

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C / NIT

ELABORADO POR:	**AUTORIZADO POR:**	**CONTABILIZADO POR:**
ANGELA PAOLA RAMIREZ		

80%
$125.737.676

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN F

SAN FRANCISCO

NIT: 800.133.887 - 9

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 4772

FACTURA CREDITO No. FP 679 Fecha: **Jun.22/2026**

Señor(es): **SERVINGTECH SAS**

Nit: **900.591.185-3** Valor: **157,172,096.00**

Dirección: **CL 2 C 54 28, 05001**

Concepto: **ADQUISICION, SUMINISTRO, ENTREGA EINSTALACION EQUIPOS MOBILIARIOS DESTINADOS ALOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:		Vr. Gravado:		139,522,500.00
Vr. IVA:	26,509,275.00	Vr. Retención:	01	4,883,288.00
Vr. RetelVA:	3,976,391.00	Vr. Timbre:		
Vr. Otras Ded:		Vr. Dscto.Gravado:		
Vr.Dscto.Exento:		Vr. Neto:		157,172,096.00
Son: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/L.#				

80%

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
23201010030601	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTES	C26139	D26139	166,031,775.00

IMPUTACION CONTABLE			
CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		157,172,096.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	139,522,500.00	
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,509,275.00	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1,395,225.00
24360803	COMPRAS 2,5%		3,488,063.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PA		3,976,391.00

Elaborado Por | Autorizado | Revisado

servingtech
Servicios Integrales de Ingeniería y Tecnología

SERVINGTECH S.A.S.

Nit. 900591185 3

CL 2C Nº 54 28

Tel. 4088211 - 3013882434

MEDELLIN - COLOMBIA

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No Somos Grandes Contribuyentes

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080865670 que habilita desde SERV 469 hasta SERV 1000. Fecha Octubre 3 de 2024 Hasta Octubre 2 de 2025.

Factura Electrónica De Venta No

SERV No. 679

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099519116 que habilita desde SERV 602 hasta SERV 1000. Vence 2026-10-01

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCIS		FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	800133887 9		22 de junio de 2026	22 de julio de 2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
CL 9 10 24	San Francisc	6048323136	VENDEDOR PRINCIPAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	CAMILLA DOS PLANOS (DIVAN)	7	Und.	5.880.000,00	0,19	117.200,00	41.160.000,00
2	1	CAMILLA DE TRANSPORTE	6	Und.	7.800.000,00	0,19	482.000,00	46.800.000,00
3	1	CARRO DE PARO	4	Und.	4.200.000,00	0,19	798.000,00	16.800.000,00
4	1	CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	1	Und.	15.997.500,00	0,19	039.525,00	15.997.500,00
5	1	CAMA CUNA	1	Und.	18.765.000,00	0,19	565.350,00	18.765.000,00

OBSERVACIONES:

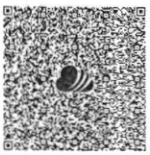
Total ítems: 5

SUBTOTAL	139.522.500,00
DESCUENTO	0
IVA	26.509.275,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	166.031.775,00
RETEFUENTE	3.488.063,00
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	162.543.712,00

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FAVOR REALIZAR PAGO DE FACTURAS POR TRANSFERENCIA A LA CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 275-000001-16 A NOMBRE DE SERVINTECH SAS NIT 900591185



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/06/2026 17:16:48

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 2C Nº 54 28 Teléfono 4088211 Medellín

Correo Electrónico servingtech@gmail.com

CUFE: b72cd67e7fb8a3867da1f77ff9ebbc6a016f9186032f3957dcfc320dcd07cc7d7b24d8ea32554d22901c53cc7a914b9c --Expedición: 22/06/2026 05:22 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA Servicio con calidad humana comprometidos con su salud NIT 800133887-9	ACTA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PAGO N° 1	CODIGO	
		VERSION	02
		FECHA	10/02/2016
		PAGINAS	1 de 1

CONTRATO	Nº HSFA 056-2026	
VALOR TOTAL	$ 259,744,275.00	
CONTRATISTA	SERVINGTECH S.A.S	
DOCUMENTO	NIT. 900.591.185-3	Tel.
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	NIT: 800133887-9

OBJETO CONTRACTUAL

ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS HOSPITALARIOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA.

OTROSI N1 REALIZADO AL CONTRATO	**PRORROGA DE 2 MESES Y 6 DIAS, HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2026 Y MODIFICACION EN LA FORMA DE PAGO**		
PLAZO:	90 DIAS		
FECHA DE FIRMA	27 DE MARZO DEL 2026	**Disponibilidad Presupuestal:**	139
FECHA INICIACIÓN:	27 DE MARZO DEL 2026	**Registro Presupuestal:**	139
FECHA TERMINACIÓN:	AL 24 DE JUNIO DEL 2026	**Rubro Presupuestal:**	23201010030601

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENTORÍA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1. Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes o insumos solicitados a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigida por la E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS. 2. Garantizar la calidad de los insumos que hacen parte del presente Contrato. 3. Despachar los bienes o insumos objeto del contrato en forma inmediata, a partir de suscripción del contrato y su ejecución. 4. Entregar al HOSPITAL, cuando éste lo requiera, la información sobre los productos objeto de suministro.	64%	Se cumple a cabalidad con las actividades contempladas en el objeto contractual

VERIFICACIÓN:	**DOCUMENTO**	**ANEXA**		
	Parafiscales	Si		
	Factura	SI		
	Certificado Supervision	Si		
	VALOR	**COMP. PAGO**	**CONCEPTO**	**Nº DE FACTURA**
ACTA PAGO No. 1	166,031,775.00		PRIMERA ENTREGA SEGÚN CONTRATO	679
ACTA PAGO No. 2				
	$	%		
VALOR TOTAL	259,744,275	100%		
VALOR A CANCELAR	166,031,775.00	64%		
VALOR EJECUTADO	166,031,775.00	64%		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	~~93,712,500.00~~	36%		

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

APOYO A LA INTERVENTORIA

FECHA EXPEDICIÓN	22/06/2026

E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

ENTRADA COMPRA

No. 263

Proveedor
SERVINGTECH SAS
Dir.:CL 2 C 54 28
Ciudad:05001
Nit:900.591.185-3 TEL: 00000000
Bodega: AL - ALMACEN

FECHA FACT:**Jun.22/2026** FECHA VENCE:**Jul.22/2026**

CONDICIONES DE PAGO

FORMA DE PAGO:**CREDITO 30 DIAS**
NUM. FACTURA: **679**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNI.	VALOR TOT.
211010150	CAMILLA DE DOS PLANOS	7	5,880,000.00	41,160,000.00
211010149	CAMILLA DE TRANSPORTE	6	7,800,000.00	46,800,000.00
211010099	CARRO DE PARO	4	4,200,000.00	16,800,000.00
211010182	CAMILLA DE TRASLADO AMBULACIA CON INVIMA	1	15,997,500.00	15,997,500.00
112101433	CAMA CUNA	1	18,765,000.00	18,765,000.00

OBSERVACIONES: ADQUISICION, SUMINISTRO, ENTREGA EINSTALACION EQUIPOS MOBILIARIOS DESTINADOSALOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE

VALOR	$139,522,500.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$139,522,500.00
IVA	$ 26,509,275.00
VALOR TOTAL	$166,031,775.00
RETEFUENTE	$ 4,883,288.00
RETEIVA	$ 3,976,391.00
FLETE	$ 0.00
TOTAL	$157,172,096.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/L.

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio. Vencido su plazo causara un interés mensual de %

Recibí:

C.C.

ORIGINAL

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT: #NIT-EMP# - #DIGVER-EMP#

PROVEEDOR: SERVINGTECH SAS **NIT:** 900.591.185 - 3 **DIRECCION:** CL 2 C 54 28 **TELEFONO:** 6044088211 **FAX:** **CIUDAD:** 05001	**ORDEN DE COMPRA** No: OC2 263
CONDICIONES DE PAGO CREDITO 30 DIAS	**FECHA EXPEDICION** Jun.22/2026
FORMA DE EMPAQUE	**FECHA DE ENTREGA** Jun.22/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
211010150	CAMILLA DE DOS PLANOS	7.00	19.00	5,880,000.00	41,160,000.00
211010149	CAMILLA DE TRANSPORTE	6.00	19.00	7,800,000.00	46,800,000.00
211010099	CARRO DE PARO	4.00	19.00	4,200,000.00	16,800,000.00
211010182	CAMILLA DE TRASLADO AMBULACIA CON INVIMA	1.00	19.00	15,997,500.00	15,997,500.00
112101433	CAMA CUNA	1.00	19.00	18,765,000.00	18,765,000.00
	SUBTOTAL	#SUB1			#SUB2
	DESCUENTO				#DSCTO
	IVA				#IVA1
	TOTAL	#TOT1			#TOT2

Vo. Bo. DIRECCIN ADMINISTRATIVA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

ELABORADO: GLADIS MARIA GARCIA PEREZ

OBSERVACIONES: ADQUISICION, SUMINISTRO, ENTREGA EINSTALACION EQUIPOS MOBILIARIOS DESTINADOS ALOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-22, 02:52:36 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082275820

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 22/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVINGTECH SAS		
Documento	NI900591185	**Dirección**	CL 2C #54 - 28
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3225517
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RUIZ CANO EDISSON ANDREY	**Identificación**	CC 8164337
Total Afiliados	31	**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 APP	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 1001165644	SEBASTIAN BARRIENTOS LOPEZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58,364	$ 9,400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 58,364	$ 2,400	6,960	$ 58,364	$ 4,100	(CCF04) COMFAMA	$ 58,364	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,300
CC 1001361302	KEVIN FORONDA AGUIRRE	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58,364	$ 9,400	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 58,364	$ 2,400	6,960	$ 58,364	$ 4,100	(CCF04) COMFAMA	$ 58,364	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,300
CC 1002048014	FERNEY DE JESUS MEJIA PEREZ	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1,517,451	$ 242,800	(EPS010) EPS SURA	$ 1,517,451	$ 60,700	6,960	$ 1,517,451	$ 105,700	(CCF04) COMFAMA	$ 1,517,451	$ 60,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469,900
CC 1017130313	LUIS BERNARDO GARCIA RENDON	01	00	X																0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 1,517,451	$ 242,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,517,451	$ 60,700	6,960	$ 1,517,451	$ 105,700	(CCF04) COMFAMA	$ 1,517,451	$ 60,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469,900
CC 1017268070	MARLON YESID CATAÑO CORREA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58,364	$ 9,400	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 58,364	$ 2,400	6,960	$ 58,364	$ 4,100	(CCF04) COMFAMA	$ 58,364	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,300
CC 1025651007	JHOAN SEBASTIAN CAICEDO GALEANO	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1,517,451	$ 242,800	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1,517,451	$ 60,700	6,960	$ 1,517,451	$ 105,700	(CCF04) COMFAMA	$ 1,517,451	$ 60,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469,900
CC 1032258132	JUAN DAVID BLANQUICET MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 1037579772	CLAUDIA MARCELA OSPINA LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2,119,920	$ 339,200	(EPS010) EPS SURA	$ 2,119,920	$ 84,800	0,522	$ 2,119,920	$ 11,100	(CCF04) COMFAMA	$ 2,119,920	$ 84,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 519,900
CC 1037601618	DIEGO FERNANDO VANEGAS MEDINA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58,364	$ 9,400	(EPS010) EPS SURA	$ 58,364	$ 2,400	6,960	$ 58,364	$ 4,100	(CCF04) COMFAMA	$ 58,364	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,300
CC 1042250569	DAVID ENRIQUE ARCE ROQUEME	01	00	X																0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,108,907	$ 177,500	(EPS010) EPS SURA	$ 1,108,907	$ 44,400	6,960	$ 1,108,907	$ 77,200	(CCF04) COMFAMA	$ 1,108,907	$ 44,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343,500
CC 1066746220	MARIO ALBERTO FUERTES PEREZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58,364	$ 9,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58,364	$ 2,400	6,960	$ 58,364	$ 4,100	(CCF04) COMFAMA	$ 58,364	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,300
CC 1070809724	PEDRO LUIS VELEZ GARCIA	01	00	X																0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 291,818	$ 46,700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 291,818	$ 11,700	6,960	$ 291,818	$ 20,400	(CCF04) COMFAMA	$ 291,818	$ 11,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90,500
CC 1070810975	JESUS GABRIEL VELEZ GOMEZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58,364	$ 9,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58,364	$ 2,400	6,960	$ 58,364	$ 4,100	(CCF04) COMFAMA	$ 58,364	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,300
CC 1090529724	JULIAN CAMILO TORRES BENAVIDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 1102232608	LIBARDO ANTONIO TURIZO MEJIA	01	00	X																0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1,517,451	$ 242,800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1,517,451	$ 60,700	6,960	$ 1,517,451	$ 105,700	(CCF04) COMFAMA	$ 1,517,451	$ 60,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469,900
CC 1121938517	INGRID TATIANA CASTAÑO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,119,920	$ 339,200	(EPS010) EPS SURA	$ 2,119,920	$ 84,800	0,522	$ 2,119,920	$ 11,100	(CCF04) COMFAMA	$ 2,119,920	$ 84,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 519,900
CC 1128279129	CARLOS MAURICIO GONZALEZ ZAPATA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58,364	$ 9,400	(EPS010) EPS SURA	$ 58,364	$ 2,400	6,960	$ 58,364	$ 4,100	(CCF04) COMFAMA	$ 58,364	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,300
CC 1128457964	YAMILE FORERO MANZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2,119,920	$ 339,200	(EPS010) EPS SURA	$ 2,119,920	$ 84,800	6,960	$ 2,119,920	$ 147,600	(CCF04) COMFAMA	$ 2,119,920	$ 84,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 656,400
CC 1152702451	SARA RAMIREZ ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Pagado: 22/06/2026 | Empresa NI900591185 SERVINGTECH SAS | Planilla Nro: 1082275820 | Periodo Cotización: mayo de 2026 | Periodo Servicio: junio de 2026

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 1179986[illegible]9	WILLIAM ANTONIO QUESADA ROMAÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,750,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 13491829	EDGAR ANTONIO PEREZ COLLANTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 15077050	MARIO ALCIDES GUERRA BRUCES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 44005788	VIVIANA ORTEGA ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3,709,860	$ 593,600	(EPS010) EPS SURA	$ 3,709,860	$ 148,400	0,522	$ 3,709,860	$ 19,400	(CCF04) COMFAMA	$ 3,709,860	$ 148,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 909,800
CC 5031647	FRAY LUIS QUIÑONEZ PARRA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 58,364	$ 9,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58,364	$ 2,400	6,960	$ 58,364	$ 4,100	(CCF04) COMFAMA	$ 58,364	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,300
CC 70540450	FRANCISCO JAVIER SUCERQUIA FLOREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,750,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 71642583	IVAN DARIO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 71779658	CARLOS AUGUSTO BETANCUR JIMENEZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58,364	$ 9,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58,364	$ 2,400	6,960	$ 58,364	$ 4,100	(CCF04) COMFAMA	$ 58,364	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,300
CC 78745737	JHON JAIRO RAMIREZ EUSSE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,750,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 79591370	GERMAN LEONARDO ANZOLA FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,500,000	$ 400,000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2,500,000	$ 100,000	6,960	$ 2,500,000	$ 174,000	(CCF04) COMFAMA	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774,000
CC 98494839	JOHN JAIRO RESTREPO VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1,750,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 98765520	JUAN CAMILO GOMEZ AGUDELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,801,129	$ 288,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,801,129	$ 72,100	6,960	$ 1,801,129	$ 125,400	(CCF04) COMFAMA	$ 1,801,129	$ 72,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557,800

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
$ 39,875,604	$ 39,875,604	$ 39,875,604	$ 39,875,604	$ 6,381,400	$ 1,596,400	$ 2,264,900	$ 1,596,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,839,100	$ 0	$ 11,839,100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

23 de Junio 2026

ACTA DE ENTREGA

Mediante el siguiente documento se realiza la entrega formal de los equipos asignados en el contrato HSFA 056-2026.

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO	MARCA-MODELO	CANT
1	CAMILLA DOS PLANOS (DIVAN)	MUBI 4131	7
2	CAMILLA DE TRANSPORTE	CIGNUX	6
3	CARRO DE PARO	MUBI 8234	4
4	CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	HIDRUX DE LUJO	1
5	CAMA CUNA	POLARIX 351309	1

Entrega:
Nombre: Diego Alejandro Grisales

Firma: Diego A G.

Recibe:
Nombre: Adriana Maria Diaz Yepes

Firma: 24.06.2026.

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS
ACTA DE RECIBO FÍSICO PARCIAL
Contrato de suministro No. HSFA 056-2026

En el municipio de San Francisco, Antioquia, a los 23 días del mes de de 2026, se reunieron la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís, por conducto de su supervisión contractual, y SERVINGTECH S.A.S., con el fin de dejar constancia del recibo físico parcial de los bienes que se relacionan en la presente acta.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Contrato	HSFA 056-2026
Contratista	SERVINGTECH S.A.S.
NIT	900.591.185-3
Objeto	adquisición, suministro, entrega e instalación de equipos mobiliarios hospitalarios destinados a los servicios asistenciales de la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís.
Valor contractual	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($259.744.275 M/CTE)

2. BIENES RECIBIDOS FÍSICAMENTE

Se deja constancia de que, en la presente diligencia, la E.S.E. recibe físicamente los siguientes bienes, sin que ello implique recibo final a satisfacción ni cierre del contrato:

Equipo / mobiliario	Cantidad	Empresa	Marca / modelo
Camilla dos planos (Diván)	7	SERVINGTECH S.A.S.	MUBI 4131
Camilla de transporte	6	SERVINGTECH S.A.S.	CIGNUX
Carro de paro	4	SERVINGTECH S.A.S.	MUBI 8234
Camilla de transporte hidráulica	1	SERVINGTECH S.A.S.	HIDRUX DE LUJO
Cama cuna	1	SERVINGTECH S.A.S.	POLARIX 351309

3. LUGAR DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA E.S.E.

Los bienes relacionados en el numeral anterior quedarán almacenados provisionalmente en Calle 10 No. 9-21, sector María Auxiliadora, municipio de San Francisco, Antioquia, bajo custodia material de la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís, mientras se realiza la instalación respectiva, ubicación definitiva, prueba, puesta en funcionamiento y recibo final a satisfacción.

La E.S.E. asume custodia material únicamente sobre los bienes expresamente relacionados en esta acta. Los bienes no relacionados o no entregados físicamente continúan bajo custodia, guarda, conservación, almacenamiento, seguridad, integridad y riesgo del contratista hasta su entrega efectiva.

4. CUSTODIA DEL CONTRATISTA SOBRE BIENES NO ENTREGADOS

Los bienes que no sean objeto de la presente acta permanecerán bajo custodia del contratista en la siguiente dirección: Bodega del contratista informada en el registro

fotográfico aportado por SERVINGTECH S.A.S.; en caso de que algún bien no sea recibido físicamente por la E.S.E., el contratista deberá certificar por escrito la dirección exacta de almacenamiento antes de la firma del presente otrosí o del acta correspondiente. Esta custodia se mantendrá hasta la entrega física efectiva a la E.S.E. o, en todo caso, hasta el 31 de agosto de 2026, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista por su conservación, seguridad, integridad, garantía y disponibilidad para entrega.

Equipo / mobiliario	Cantidad	Empresa	Marca / modelo
Cama eléctrica + nochero + mesa puente	5	SERVINGTECH S.A.S.	QUAXAR 356004, NOCHERO 841701C, MESA PUENTE 8461, COLCHÓN 900-80

5. ALCANCE DEL RECIBO FÍSICO PARCIAL

El presente recibo es estrictamente físico y parcial. No constituye recibo final a satisfacción, no acredita por sí solo instalación, puesta en funcionamiento, capacitación, cumplimiento integral de especificaciones técnicas ni cierre contractual.

El contratista conserva las obligaciones de instalación, puesta en funcionamiento, capacitación cuando aplique, entrega de manuales, fichas técnicas, registros, certificados, garantías, hojas de vida biomédica cuando corresponda, corrección de defectos, reposición y cumplimiento integral del objeto contractual.

6. EFECTO PARA PAGO PARCIAL

Con fundamento en el otrosí modificatorio de la forma de pago, los bienes recibidos físicamente mediante la presente acta podrán ser tenidos en cuenta para el trámite de pago Las partes acuerdan modificar la forma de pago en el sentido de autorizar un pago parcial hasta por el ochenta por ciento (80%) del valor de los bienes efectivamente recibidos físicamente por la E.S.E., individualizados, verificados, ingresados a almacén cuando aplique y certificados por la supervisión contractual. El veinte por ciento (20%) restante quedará condicionado a la instalación, puesta en funcionamiento, capacitación cuando aplique, entrega documental completa y recibo final a satisfacción.

Hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor de los bienes que no sean recibidos físicamente por la E.S.E., pero que cuenten con visto bueno técnico o documental, identificación suficiente, garantía vigente y certificación de la supervisión, y que permanezcan bajo custodia del contratista en la dirección señalada en el presente otrosí.

No procederá pago sobre bienes que no hayan sido entregados, identificados, recibidos o certificados por la supervisión, salvo pacto expreso posterior debidamente soportado.

En ningún caso se autoriza pago respecto de bienes faltantes, observados, deteriorados, incompletos, no identificados, sin soporte documental mínimo, sin visto bueno técnico cuando sea exigible, o frente a los cuales la supervisión contractual no certifique cumplimiento.

El pago aquí previsto no constituye anticipo. Corresponde a pago parcial por ejecución contractual acreditada y queda sujeto a disponibilidad de PAC, flujo de caja, factura o cuenta de cobro, soporte de seguridad social y demás requisitos administrativos y presupuestales aplicables.

Para constancia, se firma por quienes intervienen

SILVIA IDALI NAVA VILLEGAS
Gerente

EDISSON ANDREY RUIZ CANO
Representante legal
SERVINGTECH S.A.S.

ADRIANA MARCELA DAZA MARIN
Subgerente Administrativa y Financiera
Supervisora

servingtech
Servicios Integrales de Ingeniería y Tecnología

Medellín, 26 de junio de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que la firma SERVINGTECH S.A.S. con NIT 900.591.185-3, se encuentra a la fecha de la expedición del presente certificado, a Paz y Salvo por todo concepto con respecto a sus obligaciones con el sistema de seguridad social y parafiscales dentro de los últimos 10 meses.
Así mismo me permito señalar que viene cumpliendo al día con todas sus obligaciones laborales y contractuales.

Cualquier inquietud será atendida en horario de oficina de lunes a viernes de 8:00 AM hasta las 5:00 PM

Se firma la presente en la Ciudad de Medellín (Ant) el día (26) del mes de junio 2026.

Cordialmente,

SEYGARTH ANTONIO CANTILLO DIAZ
Revisor Fiscal
CC 72.235.354
TP: 113725-T

Cordialmente,

EDISSON RUIZ CANO
Representante legal
CC 8.164.337

Certificado
Bancario

Jueves, 22 de Junio de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVINGTECH SAS identificado(a) con NIT 900591185, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	27500000116	2019/12/16	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Comprobante final - Respuesta con estado transacciones

NIT 890.980.179-2

Lote: BT00038482

Cliente: ESE HOSP.SAN FRANCISCO DE ASIS-SAN FRANCISCO
NIT: 800133887
Fecha de Solicitud: 6/26/2026 12:06:46 PM
Estado del Lote:En trámite

Resumen del Lote

	Registros	Valor
Exitosos	3	$ 224.357.202
Rechazados	0	$ 0
Pendientes	0	$ 0
Total Registros	**3**	**$ 224.357.202**

Información Ordenante	Información Beneficiario								
Cuenta IDEA	Canal de Pago	Banco	Nro de Cta.	Tipo Cta.	Documento	Nombre	Valor	Referencia	Estado Transacción
00000000200001584	07-238	BANCOLOMBIA	27500000116	Corriente	900591185	SERVINGTECH SAS	$125,737,676	ABONO DEL 80 FP679	PAGO EXITOSO
00000000200001584	07-238	BANCOLOMBIA	27724544636	Ahorro	900727931	PRODEFARMA	$65,283,601	ABONO DEL 80 FP12466	PAGO EXITOSO
00000000200001584	07-238	BANCOLOMBIA	27724544636	Ahorro	900727931	PRODEFARMA	$33,335,925	ABONO DEL 50 FP12467	PAGO EXITOSO

Fecha de Generación: viernes, 26 de junio de 2026