| ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO<br>Nit: 800.133.887-9 | | | |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTE DE EGRESO: | OP 7440 | Fecha: | Oct.08/2026 |

2026 10 08 ****31,434,420.**

**SERVINGTECH SAS

******TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L.********

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | SERVINGTECH SAS | Nit/CC: | 900.591.185 |
| | | **Vr Pagado:** | **31,434,420.** |
| No Fact.: | 679 | | |
| Fecha Fact.: | Jun.22/2026 | | |
| Fact.Ref: | | | |
| Cta. Banco: | 02 -200001584 | Cheque: | 13 |
| | | Vr Cheque: | 31,434,420. |
| Vr Letras: | TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L. | | |
| Observaciones: | ADQUISICION, SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACION EQUIPOS MOBILIARIOS DESTINADOS ALOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE | | |

**VALORES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vr. Bruto: | 40,294,099. | Vr. Iva: | 26,509,275. |
| Vr. Retención: | 4,883,288. | Vr.Rete-Iva: | 3,976,391. |
| EST. PRO HOS | 1,395,225. | RET. COMPRAS | 3,488,063. |
| | 0. | | 0. |
| | 0. | | 0. |
| N-Crédito: | 0. | Vr.Descuento: | 0. |
| | | Vr.NETO: | 31,434,420. |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Cuenta | Nit | Centro De Costos | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 1 10 06 21 | | | 31,434,420.00 |
| 2 4 01 01 01 | 900,591,185 | | 31,434,420.00 |

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Vigencia | Unid Eje | Rubro | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3232 | 2.3.2.01.01.003.06.01 | 33,206,355.85 |
| | | **Total:** | **33,206,355.85** |

JOSE DAVID CORDOBA
**Gerente (E)**

ADRIANA MARCELA DAZA MARIN
**Subdirector Administrativo y Financiero**

SERVINGTECH SAS
**Firma y Sello Beneficiario**

8%
$ 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. ReteIVA: | 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.# | | | | |

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| CODIGO RUBRO | NOMBRE RUBRO | COMP. | DISP. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 23201010030601 | APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS 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 N° 54 28

Tel. 4088211 - 3013382434

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 FRANCI | | | 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 items: 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 N° 54 28 Teléfono 4088211 Medellín

Correo Electrónico servingtech@gmail.com

CUFE: b72cc67e7fb8a3867aa1f77ff9ebbc6a016f9186032f3957dcfc320dcd07cc7...7b24d8ea32554d22901c53cc7a914b9c --Expedición: 22/06/2026 05:22 PM

| E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA | 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 INTERVENTORIA**

| 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.<br>2. Garantizar la calidad de los insumos que hacen parte del presente Contrato.<br>3. Despachar los bienes o insumos objeto del contrato en forma inmediata, a partir de suscripción del contrato y su ejecución.<br>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

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: Adriana M. Diaz M.

Firma: ESE Hospital HSFA.

**Recibe:**
Nombre: _____

Firma: _____

# 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**

## DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **zón Social** | SERVINGTECH SAS | | |
| **cumento** | NI900591185 | **Dirección** | CL 2C #54 - 28 |
| **po de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3225517 |
| **po Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **udad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **presentante Legal** | RUIZ CANO EDISSON ANDREY | **Identificación** | CC 8164337 |
| **tal Afiliados** | 31 | **ARP** | ARL SURA |

## DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APF | Días TPD | Días MAT | 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 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1063361302 | KEVIN FORONDA AGUIRRE | 01 | 03 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 59.364 | $ 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 |
| 1000418014 | FERNEY DE JESUS MEJIA PEREZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 26 | 26 | 26 | (230301) PORVENIR | $ 1.517.451 | $ 242.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.517.451 | $ 80.700 | 6.960 | $ 1.517.451 | $ 105.700 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.517.451 | $ 60.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 459.900 |
| 1017136013 | LUIS BERNARDO GARCIA KENION | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 26 | 26 | 26 | (231001) COLFONDOS | $ 1.517.451 | $ 242.800 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.517.451 | $ 80.700 | 6.960 | $ 1.517.451 | $ 105.700 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.517.451 | $ 60.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 459.900 |
| 1017258070 | MARLON YESID CATAÑO CORREA | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 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 |
| 1025651007 | JHOAN SEBASTIAN CAICEDO GALEANO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 26 | 26 | 26 | (230301) PORVENIR | $ 1.517.451 | $ 242.800 | (EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | $ 1.517.451 | $ 66.700 | 6.960 | $ 1.517.451 | $ 105.700 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.517.451 | $ 66.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 460.900 |
| 1032758139 | JUAN DAVID BLANQUICET MARTINEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 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 |
| 1037678772 | CLAUDIA MARCELA OSPINA LONDOÑO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2.119.929 | $ 339.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.119.929 | $ 84.800 | 0.522 | $ 2.119.929 | $ 11.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 2.119.929 | $ 84.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 519.900 |
| 1017621614 | DIEGO FERNANDO VANEGAS MEDINA | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 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 |
| 1004225074 | DAVID ENRIQUE ARCE ROQUEME | 01 | 00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 19 | 19 | 19 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.139.907 | $ 177.300 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.139.907 | $ 44.800 | 6.960 | $ 1.139.907 | $ 77.200 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.139.907 | $ 44.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 343.800 |
| 1036746270 | MARIO ALBERTO FUENTES PEREZ | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 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 |
| 1027069724 | PEDRO LUIS VELEZ GARCIA | 01 | 00 | A | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 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 | $ 80.500 |
| 1037684575 | JESUS GABRIEL VELEZ GOMEZ | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 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 |
| 1039659724 | JULIAN CAMILO TORRES BENAVIDEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 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 |
| 1152251639 | LISANDO ANTONIO TUMZO MEJIA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 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 | $ 459.900 |
| 1152183517 | INGRID TATIANA CASTAÑO SANCHEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.119.929 | $ 339.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.119.929 | $ 84.800 | 0.522 | $ 2.119.929 | $ 11.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 2.119.929 | $ 84.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 519.900 |
| 1037679129 | CARLOS MAURICIO GONZALEZ ZAPATA | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 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 |
| 1152845956 | YAMILE FORERO MANZANO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) [illegible] | $ 2.119.929 | $ 339.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.119.929 | $ 84.800 | 6.960 | $ 2.119.929 | $ 147.000 | (CCF04) COMFAMA | $ 2.119.929 | $ 84.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 519.900 |
| 1152152451 | DIANA RAMIREZ ZAPATA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 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 |



Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 601 4446634 - Cali: 607 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 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 | PEN | RET | INET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días ARP | Días EPS | Días PEN | 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 Mineducación | Total |
| CC 1173[illegible] | 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 | $ 121.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 13491[illegible] | EDGAR ANTONIO PEREZ CORLANTES | 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 | $ 121.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 1067[illegible] | 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 | $ 121.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 4409[illegible] | VIVIANA ORTEGA ALVAREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 3.708.860 | $ 593.600 | (EPS036) EPS SURA | $ 3.708.860 | $ 148.400 | 0.522 | $ 3.708.860 | $ 19.400 | (CCF04) COMFAMA | $ 3.708.860 | $ 148.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 909.800 |
| CC 5031[illegible] | FRAY LUIS GUMONEZ PARRA | 01 | 00 | A | 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 7084[illegible] | FRANCISCO JAVIER SUCERQUIA PEREZ | 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 | $ 121.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 7184[illegible] | 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 | $ 121.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 7177[illegible] | CARLOS AUGUSTO BETANCUR JIMENEZ | 01 | 00 | A | 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 7874[illegible] | 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 | $ 121.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 7958[illegible] | 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 9845[illegible] | 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 | $ 121.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 8675[illegible] | JUAN CAMILO GOMEZ AGUDELO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.801.129 | $ 288.300 | (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 | $ 557.400 |

## 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 5140009 - Bucaramanga 607 6438000 - Cartagena 605 6545444 - Pereira 606 3402562 - Barranquilla 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Mas que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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 900591188 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

# Comprobante final - Respuesta con estado transacciones

IDEA

NIT 890.980.179-2

**Lote: BT00044531**

Cliente: ESE HOSP.SAN FRANCISCO DE ASIS-SAN FRANCISCO
NIT: 800133887
Fecha de Solicitud: 10/8/2026 3:48:22 PM
Estado del Lote:Finalizado

**Resumen del Lote**

| | Registros | Valor |
|---|---|---|
| Exitosos | 8 | $ 368.056.622 |
| Rechazados | 0 | $ 0 |
| Pendientes | 0 | $ 0 |
| **Total Registros** | **8** | **$ 368.056.622** |

| 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 | 27553427571 | Ahorro | 900923295 | FCE SOLUCIONES | $25,282,297 | RESTANTE DEL 20 FACTURA 7154 | PAGO EXITOSO |
| 00000000200001584 | 07-238 | BANCOLOMBIA | 27553427571 | Ahorro | 900923295 | FCE SOLUCIONES | $14,288,485 | PAGO DEL 100 FP 7988 | PAGO EXITOSO |
| 00000000200001584 | 07-238 | BANCOLOMBIA | 55116996592 | Corriente | 900409433 | INTECBIO | $47,450,726 | PAGO DEL 20 FACTURA 7153 | PAGO EXITOSO |
| 00000000200001584 | 07-238 | BANCOLOMBIA | 02900000753 | Ahorro | 901355446 | MEDITIENDA | $111,231,993 | PAGO DEL 50 FACTURA 7162 | PAGO EXITOSO |
| 00000000200001584 | 07-238 | BANCOLOMBIA | 27500000116 | Corriente | 900591185 | SERVINGTECH | $31,434,420 | PAGO DEL 20 FACTURA 7150 | PAGO EXITOSO |
| 00000000200001584 | 07-238 | BANCOLOMBIA | 27500000116 | Corriente | 900591185 | SERVINGTECH | $88,711,875 | PAGO DEL 100 FP 695 | PAGO EXITOSO |
| 00000000200001584 | 07-238 | BANCOLOMBIA | 27724544636 | Ahorro | 900727931 | PRODEFARMA | $16,320,901 | PAGO DEL 20 FACTURA 7150 | PAGO EXITOSO |
| 00000000200001584 | 07-238 | BANCOLOMBIA | 27724544636 | Ahorro | 900727931 | PRODEFARMA | $33,335,925 | PAGO DEL 50 FACTURA 7152 | PAGO EXITOSO |

Fecha de Generación: jueves, 08 de octubre de 2026