OSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

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

28 JULIO 2026 7,393,440.00

SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS

SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

COMPROBANTE DE EGRESO 22372 Jul.28/2026

Proveedor: SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS

Teléfono: 6042328582 **Fax:**

Nit / C.C.: 811.045.924 6 **Vlr. Pagado:** **7,393,440.00**

Banco Beneficiario: 01 BANCO DE BOGOTA. **Nro. Cuenta:** 250086493 **Tipo de Cuenta:** Corriente

Banco: 0 IDEA **Nro. Cuenta:** 200001702 IDEA PAGO PASIVOS **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: 1 **Vlr. Cheque:** 7,393,440.00

Valor en Letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: CONTRATO CSP-006-2025 SANEAMIENTO

Vr. Br.:	7,940,000.00	**Vr. Iva:**	1,508,600.00	**Notas:**	0.00
Reten:	317,600.00	**R. Iva:**	226,290.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	543,890.00	**Neto:**	7,393,440.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT02	614	614	Jul. 01 / 2026	7,991,610.00	7,393,440.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
24905501	SERVICIOS		7,393,440.00	
11100628	IDEA - PAGO PASIVOS PSFF - 0200001702			7,393,440.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026		133	XOP07 63	OBL 7892	7,393,440.00

Rubro Presupuestal: 21202020070401 Arrendamiento de Equipos -Vigencia actual

Preparado	Subdirección Administrativa	Gerente

Comprobante final - Respuesta con estado transacciones

IDEA

NIT 890.980.179-2

Lote: BT00040108

Cliente: ESE HOSP.SAN VICENTE DE PAUL-BARBOSA
NIT: 890905193
Fecha de Solicitud: 7/28/2026 2:17:32 PM
Estado del Lote:Finalizado

Resumen del Lote

	Registros	Valor
Exitosos	27	$ 1.312.624.400
Rechazados	0	$ 0
Pendientes	0	$ 0
Total Registros	**27**	**$ 1.312.624.400**

Información Ordenante	Información Beneficiario								
Cuenta IDEA	Canal de Pago	Banco	Nro de Cta.	Tipo Cta.	Documento	Nombre	Valor	Referencia	Estado Transacción
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	65117401019	Ahorro	70139612	PIEDRAHITA MUNOZ DANIEL AMADO	$6,986,779	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	61359414098	Ahorro	71720449	RESTREPO DAVILA ALVARO ALONSO	$25,784,184	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCO DE BOGOTA	173633546	Corriente	802000608	S Y D SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA	$52,157,881	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCO DE BOGOTA	362173478	Corriente	900341857	ADILAB AYUDAS DIAGNOSTICAS	$175,730,337	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	33331685033	Ahorro	900771025	DISMERQ SAS	$109,605,700	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	36000000490	Ahorro	901299931	DAVILA PROYECCION SOCIAL SAS	$56,059,108	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	02900027454	Ahorro	901306040	BIOXIGEN SAS	$11,015,003	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	65110150258	Ahorro	811016155	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS BARBOSA	$1,477,355	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	10430870695	Ahorro	70134865	AGUDELO ESCOBAR DARIO ALBERTO	$560,205	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	62500002714	Corriente	901783805	ALMACEN REDIESEL SAS	$3,576,811	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	31954700278	Ahorro	900931733	ANALISIS METROLOGICO INDUSTRIAL SAS	$3,563,176	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	65118321949	Ahorro	811042116	ASOCIACION COMUNITARIA EN CONSENSO POR BARBOSA	$280,000	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCO AV VILLAS	522077809	Corriente	900358250	ATLANTIC MEDICAL SAS	$26,627,023	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	64500003961	Ahorro	901513508	GRUPO CIVILTEC SAS	$20,256,616	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	36659847617	Ahorro	70142863	CARDONA LONDONO JAIME ALBERTO	$28,594,000	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	00500002994	Ahorro	901545753	CLINICAL PHARMA SAS	$13,580,507	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	00500004567	Ahorro	901651245	COMERCIALIZADORA MEDIFLASH SAS	$41,428,639	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCO AGRARIO	413513011442	Ahorro	811032767	CONSORCIO AMBIENTAL SA	$13,109,646	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	23000011833	Corriente	901247293	DUAL DENTAL JDS SAS	$17,266,577	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	10617060918	Ahorro	79460634	JUAN FREDY MORENO BAENA	$23,550,000	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	55168276566	Ahorro	901025855	MUNDO MEDICO SAS	$8,020,152	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	51100007571	Ahorro	901573320	POCTLAB SAS	$110,944,069	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	00900004508	Ahorro	901604312	QUALITY MEDICAL DEVICES SAS	$1,401,309	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	55100000382	Ahorro	901359495	SEVEMAC SAS	$8,998,111	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCOLOMBIA	23600001954	Corriente	901493197	CONSALUD	$460,870,006	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCO DE BOGOTA	250080493	Corriente	811045924	SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS	$28,676,422	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO
00000000200001702	07-238	BANCO DE BOGOTA	144307998	Corriente	901223481	SUMINISTRO Y SUCOMUNICACION SAS	$62,504,784	PAGOFACTURAS	PAGO EXITOSO

Fecha de Generación: miércoles, 29 de julio de 2026

FECHA: JUNIO 2026

CONTRATO No.	008-2025
CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE BARBOSA
CONTRATISTA:	SISTEMAS, REDES Y SERVICIOS S.A.S.
NIT:	811045924-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS HERNÁN GARZÓN RIOS
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	15380648
OBJETO:	EL ARRENDADOR SE COMPROMETE A ENTREGAR PARA SU USO Y GOCE Y OPCIÓN DE COMPRA AL HOSPITAL, UN ELECTROCARDIOGRAFO DE DOCE CANALES, DOS MONITORES DE SIGNOS VITALES CON CO2, UN MONITOR FETAL, UN MICROSCOPIO BINOCULAR LUZ TIPO LED, UNA CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, DOS BOMBAS DE INFUSION, UN DESFIBRLADOR DEA Y UNA UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA
VALOR INICIAL:	$ 103.934.000
ADICIONES:	$ 103.934.000
VALOR MAS ADICIONES:	$ 207.868.000
DURACIÓN INICIAL:	11 MESES
AMPLIACIONES:	12 MESES – SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA, PLAZO DEL CONTRATO.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	23 MESES EN TOTAL DESDE FECHA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS (30 de Enero de 2025)
FECHA DE INICIO:	01 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2026

A modo de información, se da la claridad de que el contrato 006 de 2025, el cual tiene como objeto "EL ARRENDADOR SE COMPROMETE A ENTREGAR PARA SU USO Y GOCE Y OPCIÓN DE COMPRA

AL HOSPITAL, UN ELECTROCARDIOGRAFO DE DOCE CANALES, DOS MONITORES DE SIGNOS VITALES CON CO2, UN MONITOR FETAL, UN MICROSCOPIO BINOCULAR LUZ TIPO LED, UNA CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, DOS BOMBAS DE INFUSION, UN DESFIBRLADOR DEA Y UNA UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA", tiene una adición presupuestal para la vigencia 2026 Entre 1 de enero y 31 de diciembre, por un valor total de $ 103.934.600 con el Certificado de disponibilidad presupuestal Nro 63 y el Compromiso presupuestal Nro XOP09 133 del 30 de enero 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 cumple a cabalidad con las obligaciones suscritas en el contrato, dentro de las mismas, se destacan:

- Un electrocardiógrafo de doce canales, dos monitores de signos vitales con co2, un monitor fetal, un microscopio binocular luz tipo led, una centrifuga de 24 tubos, dos bombas de infusión, un desfibrilador DEA y una unidad odontológica fija.
- Asimismo, se realizaron mantenimientos correctivos a la unidad odontológica, posterior a la solicitud del servicio.
- Se da fe del funcionamiento óptimo de los equipos.
- Los equipos son operados por personal técnico e idóneo, contratado por el hospital para la prestación de servicios misionales.

Entre otras actividades descritas en la Factura de Venta electrónica FVE 614 del 01 de julio del 2026, con radicado 1394 del 01 de julio del 2026.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se recibe soporte del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Marzo 2026	6011185649	$ 407.700	$ 1.710.500	$ 106.500	$ 2.632.500
Abril 2026	6015758473	$408.100	$1.712.200	$106.600	$2.634.900
Mayo 2026	6019968634	$408.100	$1.712.300	$106.600	$2.635.000

- Se recibe Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa y por el Representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de acuerdo con el siguiente detalle:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01 de julio de 2026	"Paz y salvo por todo concepto de Parafiscales y seguridad social (EPS, Pensión, ARP y entidades parafiscales"	Heriberto Varela Urrego Contador – Revisor Fiscal TP 1298000 - T

- Relación de los pagos realizados:

VALOR CONTRATO		$ 103,934,000			
CUENTA DE COBRO	NÙMERO DE EGRESO	VALOR PAGADO	SALDO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1		$ 9,448,600.00	$ 103,934,000.00	$ 9,448,600.00	9%
2	20059	$ 9,448,600.00	$ 94,485,400.00	$ 18,897,200.00	18%
3		$ 9,448,600.00	$ 85,036,800.00	$ 28,345,800.00	27%
4		$ 9,448,601.00	$ 75,588,199.00	$ 37,794,401.00	36%
5		$ 9,448,602.00	$ 66,139,597.00	$ 47,243,003.00	45%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 103.934.000
Adiciones	0
Total, valor del contrato más adiciones	$ 103.934.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 47.243.003
Pago autorizado del mes de junio de 2026	$ 9.448.600
Porcentaje de ejecución financiera	55%

Atentamente,

JUAN DAVID NOREÑA BARRIENTOS
Subdirector científico
ESE Hospital San Vicente de Paúl
Barbosa - Antioquia

CE 22317

SISTEMAS, REDES Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 811.045.924-6
CARRERA 51 No 41 - 144 LOCAL 144
TELEFAX: 2328582
RÉGIMEN COMÚN
E-mail: siressas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FVE 614

UUID# 1804-1-2266-ng2xvo
Vendedor: SIRES SAS
Atendido por: SIRES SAS
Fecha: 2026-07-01 - julio-2026 10:07
Fecha Vencimiento:2026-07-31 - 30 días

Resolución y/o Autorización Dian No.18764105034702 FECHA 2026/01/26 NUMERACION DEL No. FVE 494 AL FVE 3000 VIGENCIA 2027/07/26
CUFE: 8201d03e15dd904ae9bd59d82ddd81dd03e348da9389d35f945e900120fa79864622b2d640cef3961db585469493946e
Fecha de Validación: 2026-07-01 15:07 Fecha Generación: 2026-07-01 10:07

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL BARBOSA
Dirección: Carrera 17 # 10-34

Departamento: ANTIOQUIA
Ciudad: BARBOSA
Email: notificaciones@esehsvpbarbosaantioquia.gov.co

NIT: 890905193-7
Teléfono: (604) 5202430
Movil: 3126841704
Forma de Pago: Crédito
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	Contrato de arrendamiento CPS-008-2025: El arrendador se compromete a entregar para su uso y goce y opcion de compra al Hospital, 1 Electrocardiograd de doce canales, 2 monitores de signos vitales con CO2, 1 Monitor fetal, 1 Microscopio Binocular luz tipo led, 1 centrifuga de 24 tubos, 2 Bombas de infusion, 1 desfibrilador DEA y 1 Unidad Odontologica fija. (Mes facturado Junio 2026)	1 und	$ 7,940,000.00	$ 1,508,600 (G19%)	$ 7,940,000

SIRES

Cant.Art:1	**T.Item:1**
Subtotal:	$ 7,940,000.00
IVA(19%):	$ 1,508,600.00
Total Más Impuesto:	$ 9,448,600
Total Neto:	**$ 9,448,600**

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.
****GRACIAS POR SU VISITA****

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ NÚMERO 250-086493

Nbon°
CE 22317

$ 598.170

N°. 1394
FECHA: 01 JUL 2026

FECHA:	PASA A:	FIRMADO:
01/07/26	Dr. Juan D.	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811045924
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 51 NRO 41 - 144 LC 144	TELÉFONO:	2328582
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de tecnologías de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6019968634**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		378823346

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.712.300
		SUBTOTAL:	2	**$ 1.712.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 86.900
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 321.200
		SUBTOTAL:	2	**$ 408.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$ 408.000
		SUBTOTAL:	2	**$ 408.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2	$ 106.600
		SUBTOTAL:	2	**$ 106.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.625.100**
VALOR MORA:	**$ 9.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.635.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811045924
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 51 NRO 41 - 144 LC 144 METRO CENTRO	TELÉFONO:	2328582
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de tecnologías de información y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6019968634	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		378823346

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.625.900	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000	$ 6.000	$ 400	$ 1.705.900	$ 6.400	$ 1.712.300
SUBTOTALES:										**$ 1.705.900**	**$ 6.400**	**$ 1.712.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 86.500	$ 0	$ 400	$ 0	$ 86.500	$ 400	$ 0	$ 86.900
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 320.000	$ 1.200	$ 0	$ 321.200
SUBTOTALES:													**$ 406.500**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 408.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 106.200	$ 106.200	$ 400	$ 0	$ 106.600
SUBTOTALES:									**$ 106.200**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 106.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$ 406.500	$ 1.500	$ 408.000
SUBTOTALES:			**$ 406.500**	**$ 1.500**	**$ 408.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																									PARAFISCALES					
																								PENSIÓN								SALUD								ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	CC 15380648	GARZON RIOS LUIS HERNAN	DEPEND		$ 8.000.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.000.000	$ 1.280.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.360.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 320.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 8.000.000	1620901	$ 83.600	30	$ 8.000.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	CC 39386920	CARDONA ARIAS CLAUDIA PATRICIA	DEPEND		$ 2.161.400	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.161.400	$ 345.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.900	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.161.400	$ 86.500	$ 0	$ 86.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.161.400	1620901	$ 22.600	30	$ 2.161.400	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.635.000

Planilla Pagada
Planilla Pagada
SOI

Medellín, 01 de julio de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

En mi calidad de contador público con tarjeta profesional N° 129800-T de la cual adjunto copia

CERTIFICO

Que la empresa SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS con Nit 811.045.924-6, se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de los Aportes a la seguridad social integral y Parafiscales (E.P.S, Pensión, A.R.P y Entidades Parafiscales), conforme a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 797 de 2003 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.



HERIBERTO VARELA URREGO.
CC 71.624.324
T. P. N° 129800-T
Contador Público

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

129800-T



HERIBERTO

VARELA URREGO

C.C. 71624324

RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2007

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 139917

188204

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A9SF05F4F7D9E5EB1

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 **HERIBERTO VARELA URREGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71624324 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 129800-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Junio de 2026 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

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890.905.193-7

FACTURA PROVEEDOR

Señor (es):
SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS
Nit: 811.045.924
CR 51 41 144 LC 144

FACTURA PROVEEDOR **614**
Fecha: JUL. 01/2026 **Radicado:**
Valor: 7,991,610.00 **Doc. Prov:** 614
Contrato:

Centro Costo: 17301 Urgencias - Consulta y Procedimientos **Obligación:** OBL7892

Observaciones:
EL ARRENDADOR se compromete a entregar para su uso y goce y opción de compra al HOSPITAL, UN ELECTROCARDIOGRAFO DE DOCE CANALES, DOS MONITORES DE SIGNOS VITALES CON CO2, UN MONITOR FETAL, UN MICROSCOPIO BINOCULAR LUZ TIPO LED, UNA CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, DOS BOMBAS DE INFUSION, UN DESFIBRLADOR DEA Y UNA UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA
MES DE JUNIO 2026

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	7,940,000.00
Valor de retención de IVA.	226,290.00
Valor IVA 19	1,508,600.00
Estampilla Projusticia	158,800.00
Estampilla Proanciano	317,600.00
Estampilla Procultura	158,800.00
Valor retención.	317,600.00
Estampilla Prohospital	79,400.00
Estampilla Prodeporte	198,500.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IRET	RETENCION DE IVA POR COMPRAS	15.00	226,290.00	1,508,600.00
IVA19	IVA	19.00	1,508,600.00	7,940,000.00
104	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2.00	158,800.00	7,940,000.00
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	317,600.00	7,940,000.00
111	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	158,800.00	7,940,000.00
117	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4%	4.00	317,600.00	7,940,000.00
132	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL DEPARTAMENTAL	1.00	79,400.00	7,940,000.00
20	TASA PRO-DEPORTE	2.50	198,500.00	7,940,000.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
XOP09 133	XOP07 63	21202020070401	Arrendamiento de Equipos -\		9,448,600.00

Cuenta		Tercero	Número	Débito	Crédito	Base
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETEI	811045924	3069		226,290.00	1,508,600.00
24360601	ARRENDAMIENTO DE BIENES MI	811045924	3069		317,600.00	7,940,000.00
24905501	SERVICIOS	811045924	3069		7,991,610.00	
73010213	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	811045924	3069	7,940,000.00		
73010213	ARRENDAMIENTO EQUIPOS		3069	1,508,600.00		7,940,000.00
24072204	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	811045924	3069		158,800.00	7,940,000.00
24079001	TASA PRO DEPORTE Y RECREA(	811045924	3069		198,500.00	7,940,000.00
24072202	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	811045924	3069		79,400.00	7,940,000.00
24072201	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAY(	811045924	3069		317,600.00	7,940,000.00
24072205	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAM	811045924	3069		158,800.00	7,940,000.00

Elaborado por

Revisado por