HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890.905.193-7

Cra 17 # 10 34 Tel: 6042502430 Fax:

28 JULIO 2026 8,998,111.00

SEVEMAC SAS

OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

COMPROBANTE DE EGRESO 22369 Jul.28/2026

Proveedor: SEVEMAC SAS

Teléfono: 6042913497 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.359.495 2 **Vlr. Pagado:** 8,998,111.00

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

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

Cheque: 1 **Vlr. Cheque:** 8,998,111.00

Valor en Letras: OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: CAN SEVEMAC SANEAMIENTO

Vr. Br.:	1,273,800.00	**Vr. Iva:**	1,698,600.00	**Notas:**	0.00
Reten:	6,392,400.00	**R. Iva:**	254,789.00	**R. Ica:**	
Otros:	1,273,800.00	**T. Ded:**	612,389.00	**Neto:**	8,998,111.00
	357,600.00				
	0.00				

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT02	488	488	Oct. 14 / 2025	1,282,080.00	1,282,080.00
XOT02	490	490	Nov. 12 / 2025	6,433,951.00	6,433,951.00
XOT02	495966246	500	Dic. 19 / 2025	1,282,080.00	1,282,080.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100628	IDEA - PAGO PASIVOS PSFF - 0200001702			8,998,111.00
24905501	SERVICIOS		8,998,111.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026		628	CDPR 588	XOP53 6376	1,515,822.00
Rubro Presupuestal: 21202020080401		Mantenimiento - Vigencia Actual			
2026		169	CDPR 169	XOP53 6377	7,606,956.00
Rubro Presupuestal: 21202020080401		Mantenimiento - Vigencia Actual			
2026		169	CDPR 169	XOP53 6406	1,515,822.00
Rubro Presupuestal: 21202020080401		Mantenimiento - Vigencia Actual			

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	33331665033	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	$3,575,811	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	10317060918	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	250086493	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

FC 490

FECHA: OCTUBRE 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. 490, correspondiente a los servicios de mantenimiento programado, realizado durante el mes de octubre de 2025. Esta factura se recibe por valor de: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($7.606.956), al verificar el valor facturado con el valor acordado en la propuesta entregada y en el Contrato No. 016-2025, se evidencia un mayor valor facturado de DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($200.694).

Se aprueba pago por valor de: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L. ($7.406.262).

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
Septiembre - Octubre de 2025	81035814	$ 228.000	$ 911.200	$ 396.400	$ 228.000	$ 1.763.600

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
470	20890	7.406.262	14.812.524	33,33%

- 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)	8.922.084
Pago autorizado del mes de Octubre de 2025	7.406.262
Porcentaje de ejecución financiera	73,49%

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 490

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	12/11/2025, 14:51
Expedición	12/11/2025, 16:11
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Mantenimiento de Aires Barbosa	1.00		6,392,400.00	19 %	1,214,556.00	7,606,956.00

N°. 1916
FECHA: 20 NOV 2025

FECHA:	PASA A:	FIRMADO:
20/11/25	Dra. Flanay Claudia U	

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos seis mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte

Total Bruto	6,392,400.00
IVA 19%	1,214,556.00
Total a Pagar	7,606,956.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 7,606,956.00

Observaciones:

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: cc63fb4a8ab42895fd953bf1a7fb2601548e8871f081ae37ae92bd3b69e1186b01f843afa766b6b55d48897882f24e37

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

lace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-21, 02:55:28 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81035814

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 21/10/2025

DEL APORTANTE

cial	SEVEMAC SAS		
to	NI901359495	**Dirección**	CR 39 #66 - 34
mpresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2913497
ona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
tante Legal	LORA SERNA JOSE ISIDRO	**Identificación**	CC 8415822
ados	4	**ARP**	ARL SURA

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
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
LDRIAN 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
NDRES MAURICIO LORA ORRES	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
OSE 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
MAR 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

ALES

sion	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
394.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 911.200	$ 228.000	$ 396.400	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.763.600	$ 0	$ 1.763.600

lace 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.

EXPERTOS en PILA

HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO
Contador Público Titulado de la Universidad de Envigado
TP. 123387 -T de la junta Central de Contadores de Colombia.
Revisoría fiscal, Asesorías contables - tributarias y Financieras

Medellín, Noviembre 19 de 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA

SEVEMAC SAS

En mi calidad de Contador Público titulado de la Universidad de Envigado, con tarjeta profesional N° 123387 – T de la junta central de contadores de Colombia, y obrando como Contador de la empresa SEVEMAC SAS., con Nit 901.359.495-2, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico que:

La entidad se encuentra al día en el pago de todas las obligaciones laborales (salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y de seguridad social) de todo el personal vinculado a la empresa actualmente desde su creación en enero de 2020 a la fecha de la certificación.
De igual forma certifico que la nómina se ha cancelado oportunamente desde los últimos 6 meses y se encuentran a paz y salvo por este concepto.

Para dar constancia firmo,

HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO
Contador Público titulado de la U de E
TP. 123387 -T de la JCC

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z A E 0 D 5 7 C 4 4 E 4 Z D 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

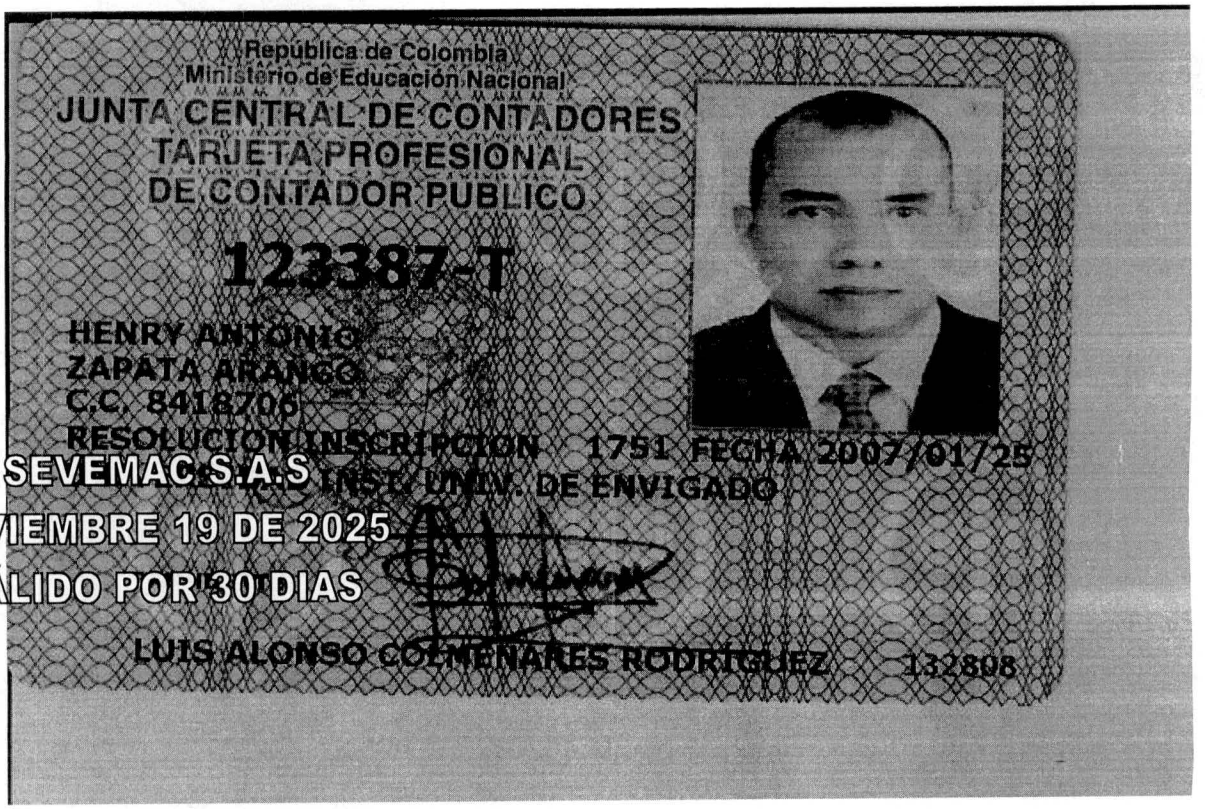
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8418706 de DABEIBA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 123387-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
12387-T
HENRY ANTONIO
ZAPATA ARANGO
C.C. 8418706
RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25
SEVEMAC S.A.S
NOVIEMBRE 19 DE 2025
VÁLIDO POR 30 DIAS
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 132898

SEVEMAC

Medellín, noviembre 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).

Inicialmente se dará un diagnóstico técnico en el cual encontramos los equipos de aire acondicionado.

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

291 34 97 - 320 682 56 3
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC

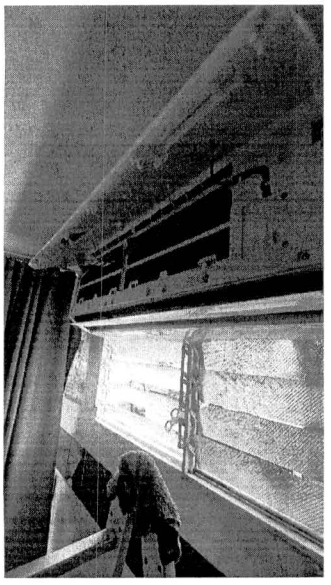
- Realizar informe de los mantenimientos realizados diligenciados y firmado a satisfacción por parte del supervisor del contrato
- Dejar el puesto de trabajo en condicione optimas de aseo y limpieza
- Chequeo de tuberías de refrigeración
- Chequeo de temperaturas en las tuberías
- Verificar los parámetros de los equipos

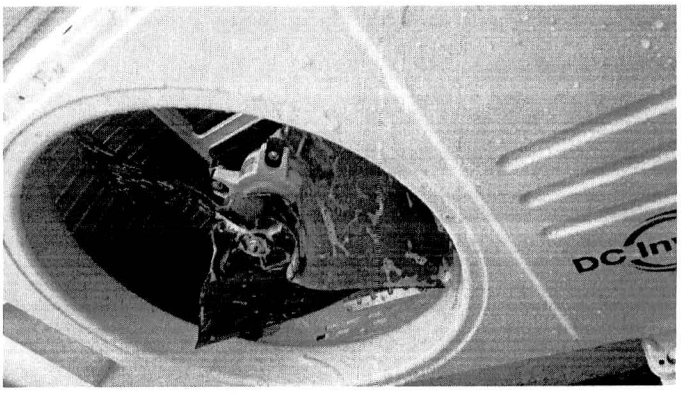
TIPO DE AIRE	DEPENDENCIA	CAPACIDAD	MARCA	MANTENIMIENTO
Minisplit	Administración	12.000	LG	07/11/2025
Minisplit	Gerencia	12.000	Mirage	07/11/2025
Minisplit	Subdirección	12.000	Comfort style	07/11/2025
Piso techo	Apoyo administrativo	60.000	Ciac	07/11/2025
Minisplit	Farmacia	24.000	Mirage	06/11/2025
Piso techo	Farmacia sala de espera	60.000	Blueline	06/11/2025
Minisplit	Archivo central	18.000	Comfort style	07/11/2025
Minisplit	Sala de partos	18.000	Comfort style	10/11/2025
Ventana	Auditorio	12.000	Gold star	10/11/2025
Minisplit	Sistemas	36.000	Ciac	07/11/2025
Minisplit	Laboratorio	24.000	Comfort style	10/11/2025
Minisplit	Rayos x	12.000	Comfort style	07/11/2025
Minisplit	Vacunación	12.000	Mirage	06/11/2025
Minisplit	Cuarto frio vacunación	12.000	Mirage	06/11/2025
Minisplit	Admisiones	18.000	Comfort style	06/11/2025
Minisplit	Odontología 1	9.000	Comfort style	06/11/2025
Minisplit	Odontología 2	12.000	Blueline	06/11/2025
Minisplit	Odontología 3	18.000	Blueline	06/11/2025
Minisplit	Unidad móvil		Coleman mach	07/11/2025
Minisplit	Cafetín	12.000	Ciac	07/11/2025
Minisplit	Reanimación	12.000	Comfort style	05/11/2025
Minisplit	Procedimientos	12.000	Comfort style	05/11/2025
Minisplit	Consultorio 1 urgencias	9.000	Comfort style	05/11/2025
Minisplit	Ginecología urgencias	9.000	Comfort style	05/11/2025
Minisplit	Sala fast track	18.000	Blueline	05/11/2025
Minisplit	Observación 1	24.000	Blueline	05/11/2025

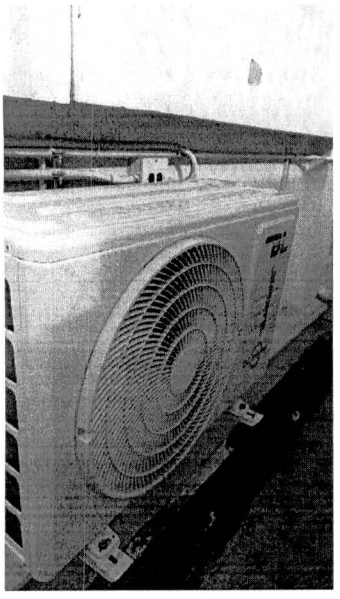
291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

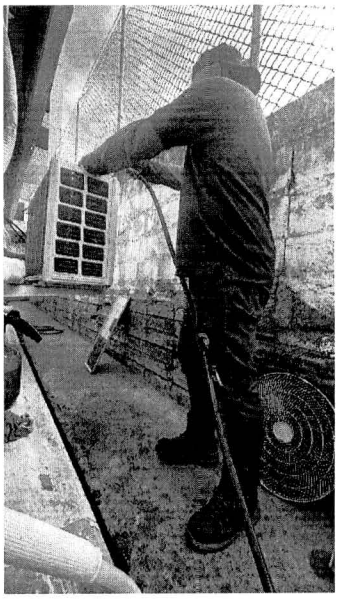
Minisplit	Observación 2	24.000	Blueline	05/11/2025
Minisplit	Procedimientos menores	12.000	Comfort style	07/11/2025

EVIDENCA FOTOGRAFICA:



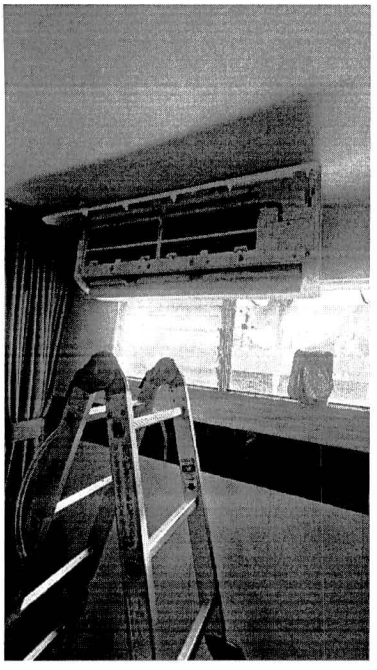




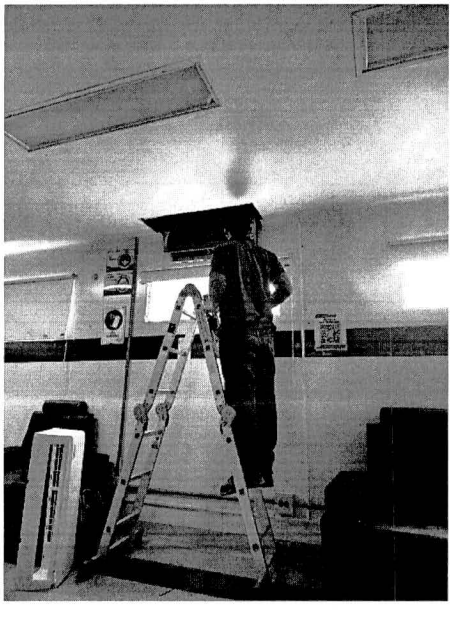


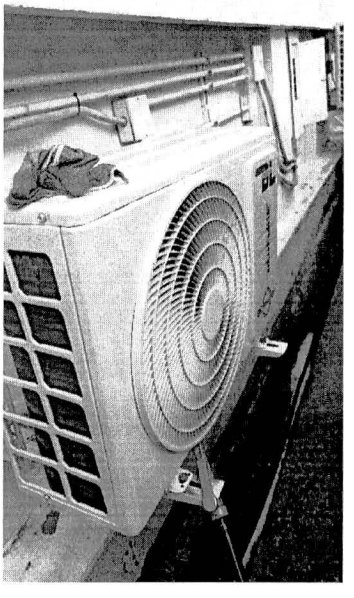
291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC





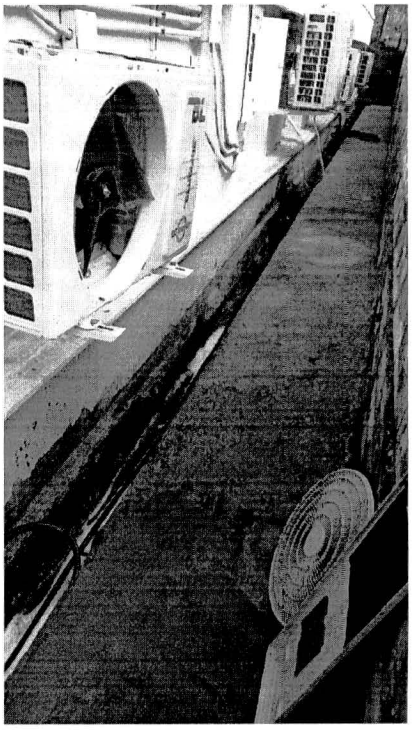


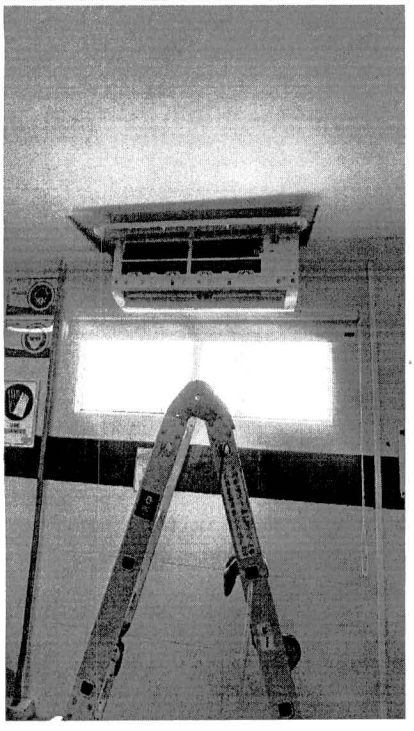


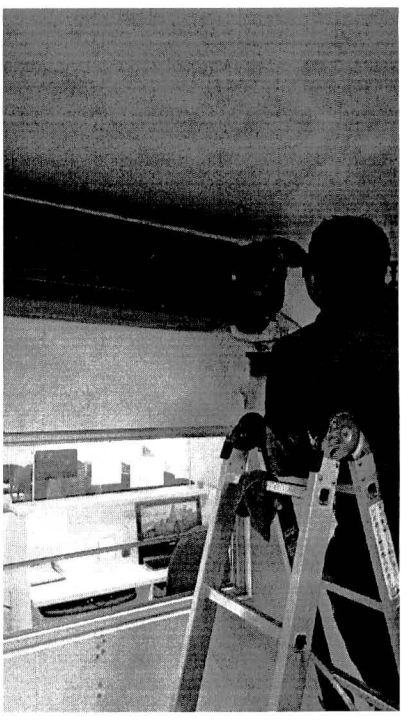
291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC







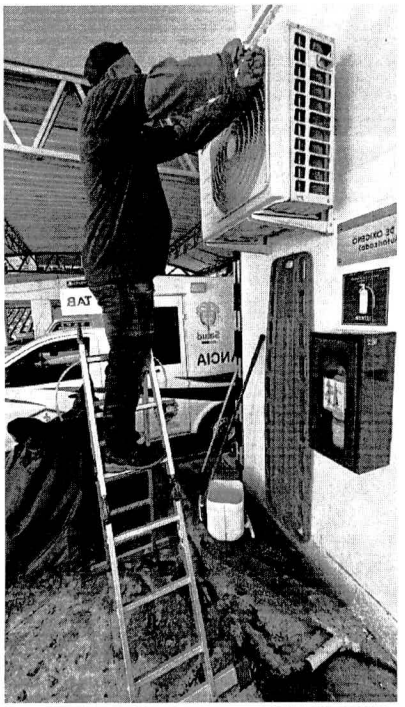


291 34 97 - 320 682 56 33

sevemacsas@gmail.com

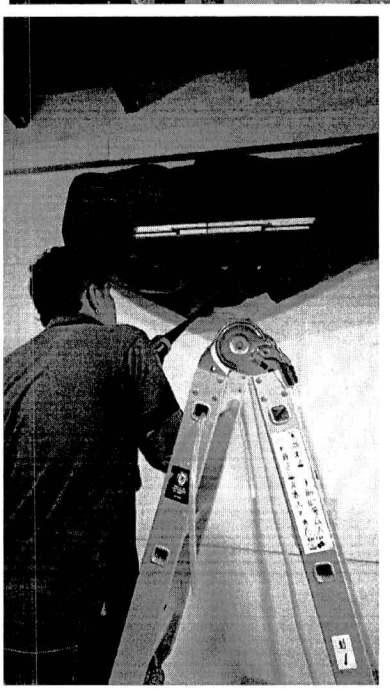
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC



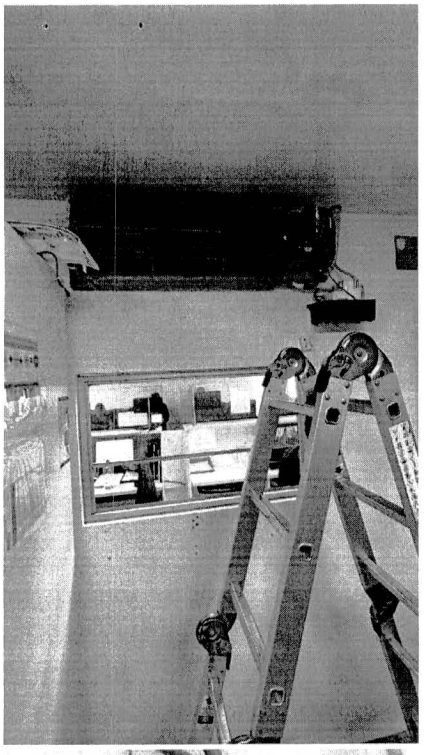




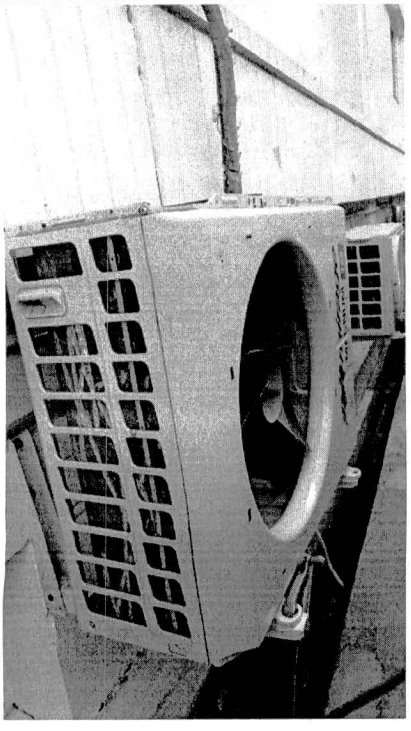


291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC



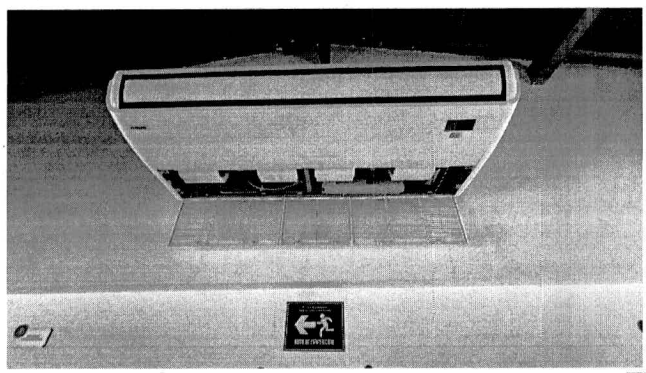


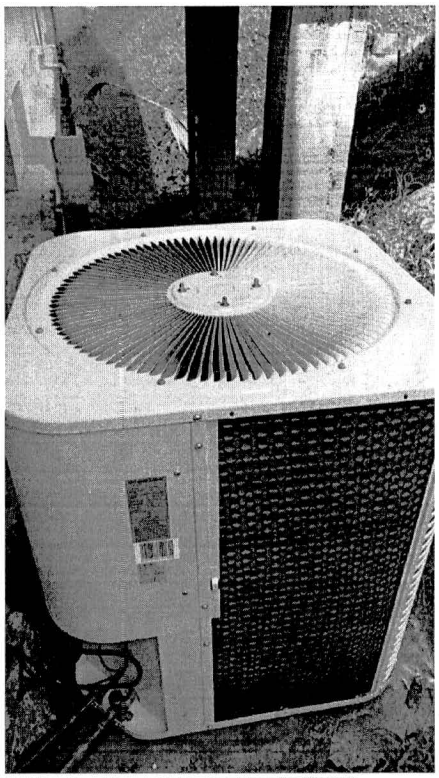


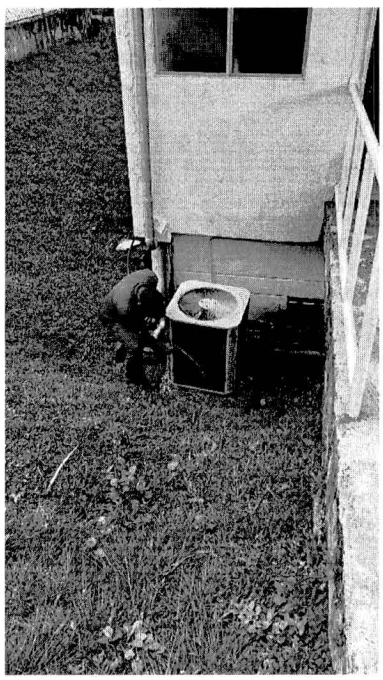


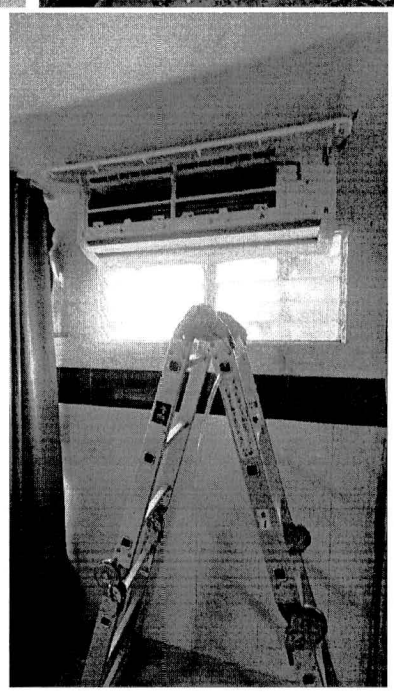
291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC





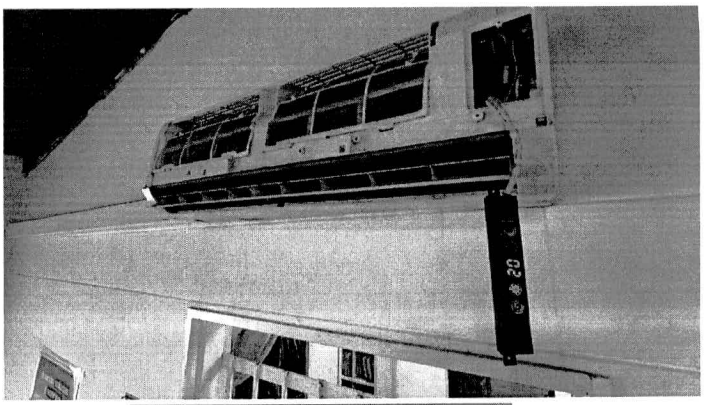


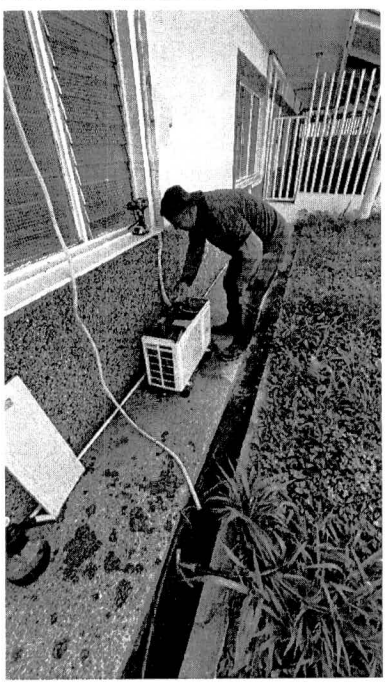


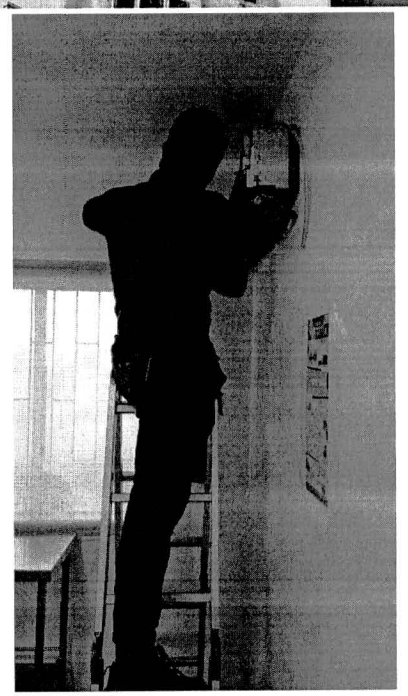
291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC



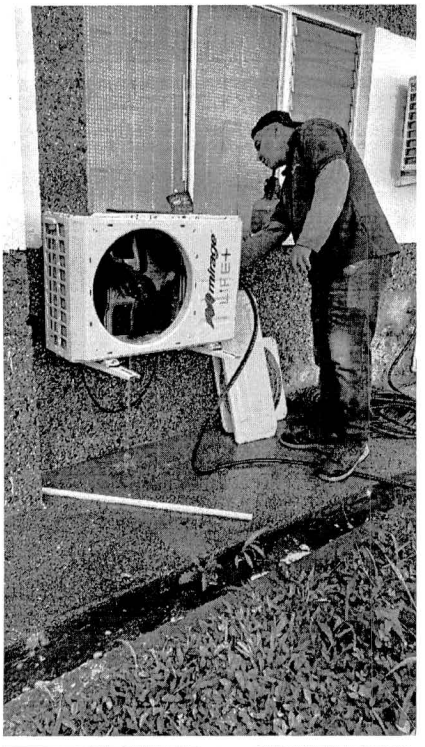




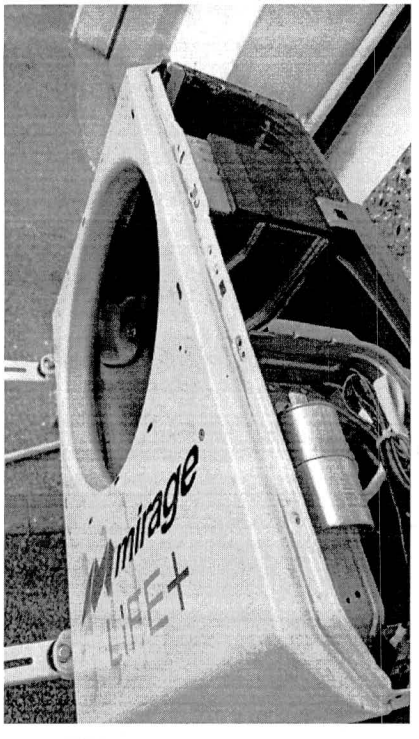


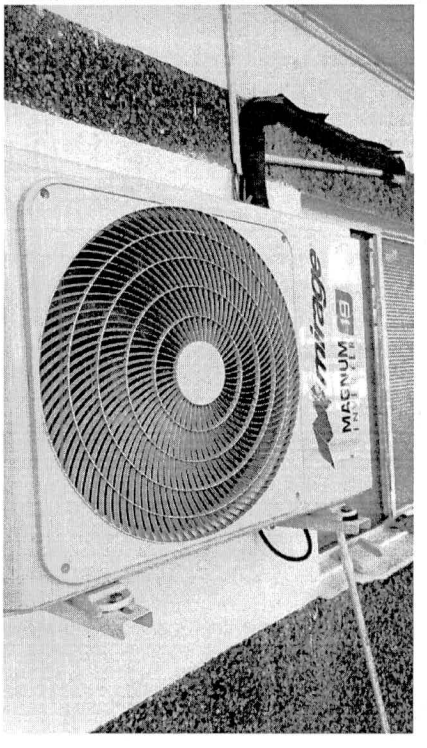
291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC



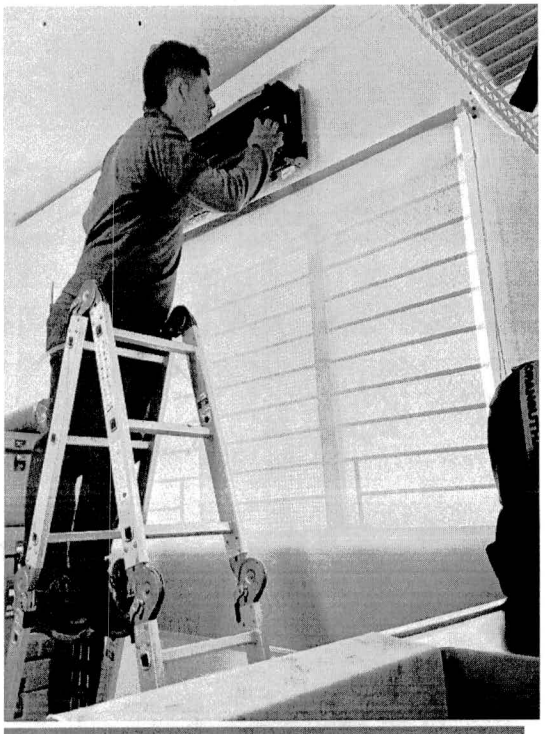


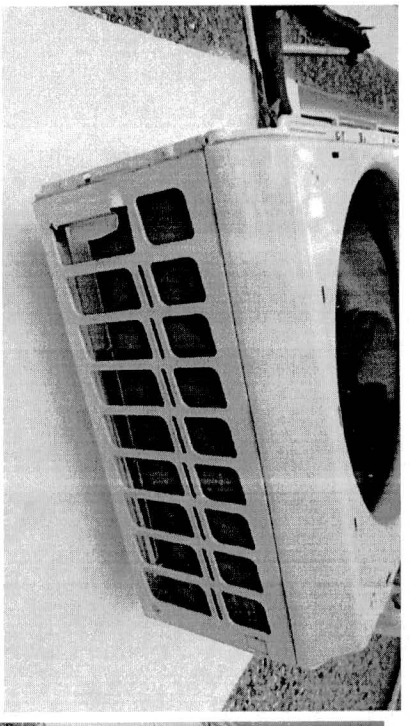


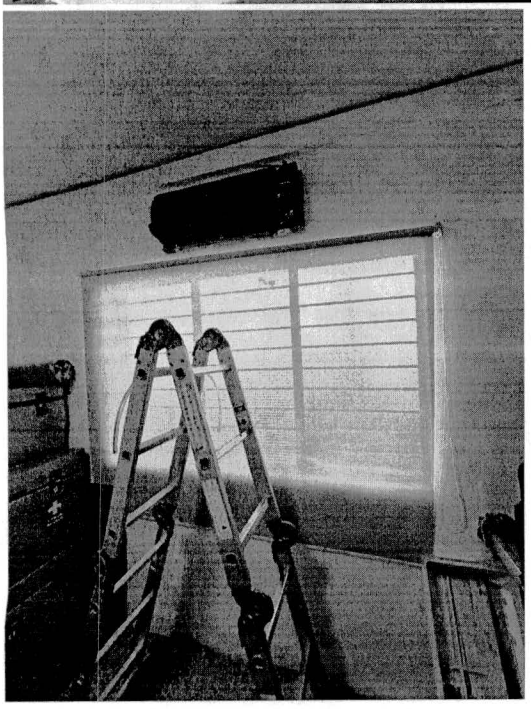


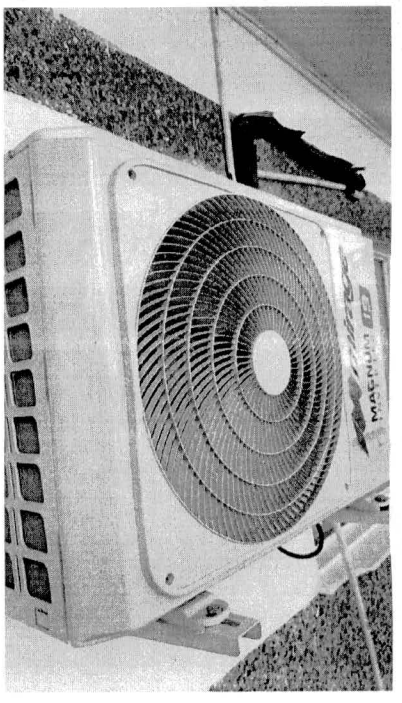
291 34 97 - 320 682 56 3:
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC



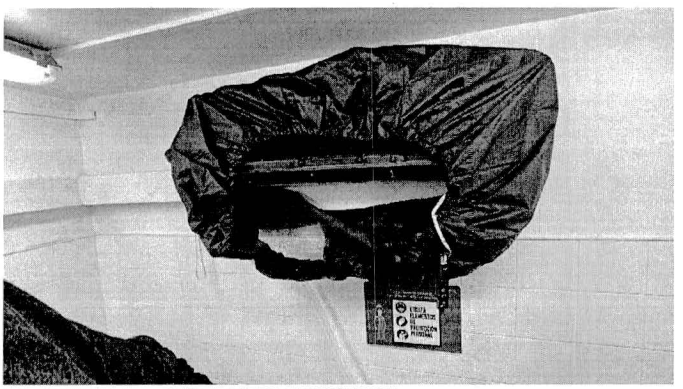


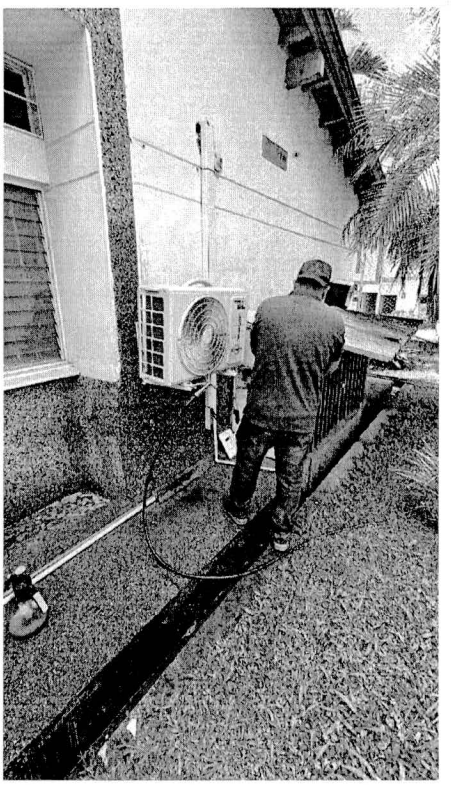


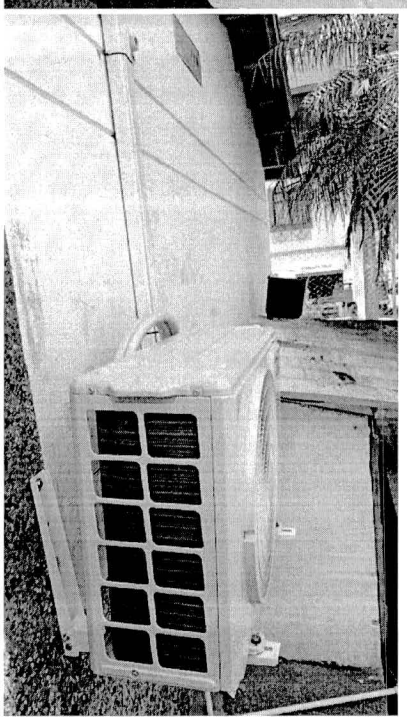


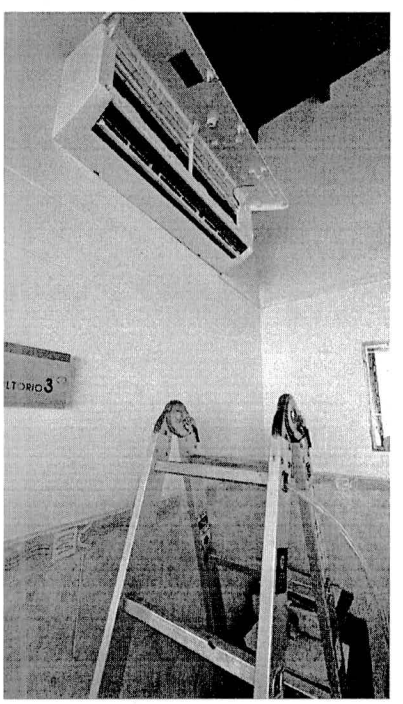
291 34 97 - 320 682 56 3:
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC



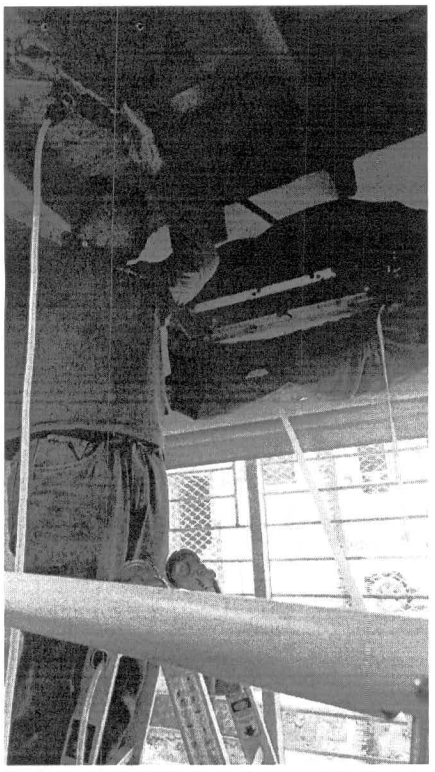


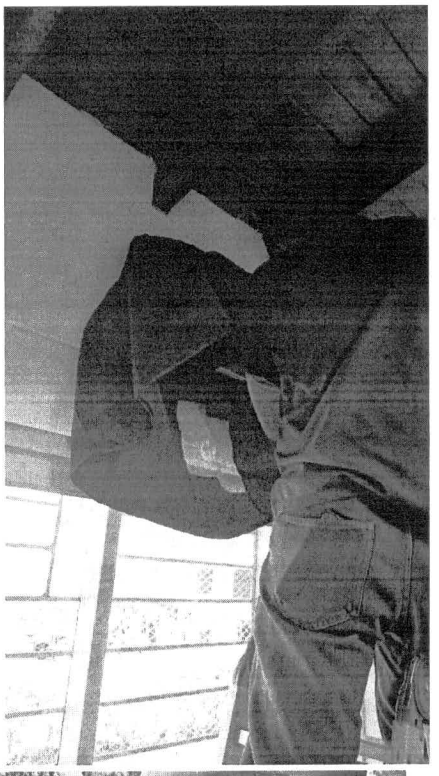


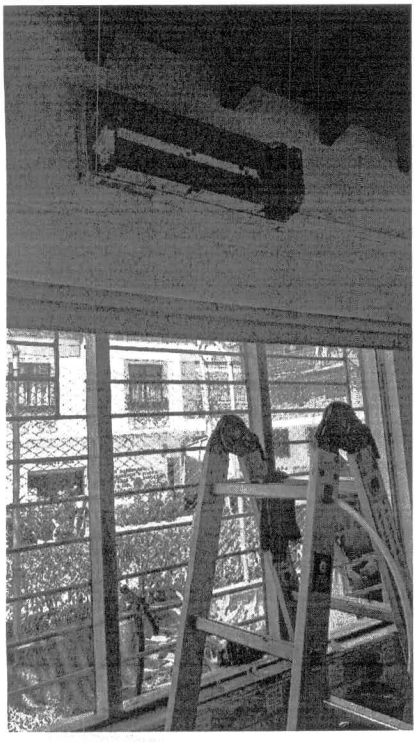


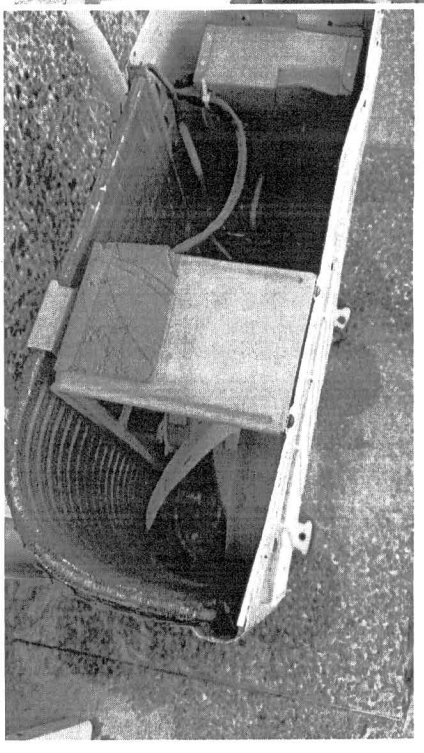
291 34 97 - 320 682 56 3:
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC





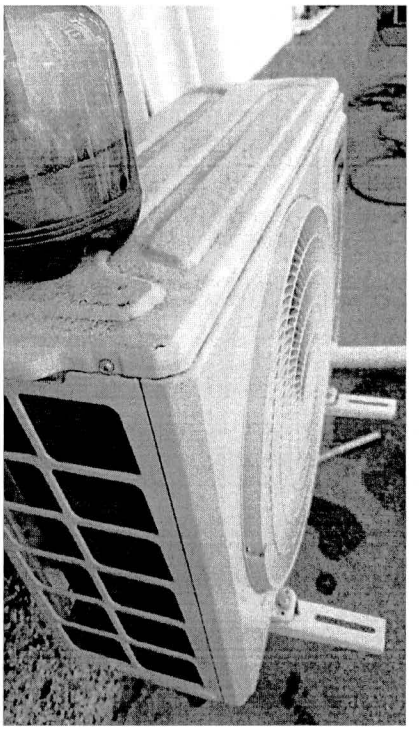




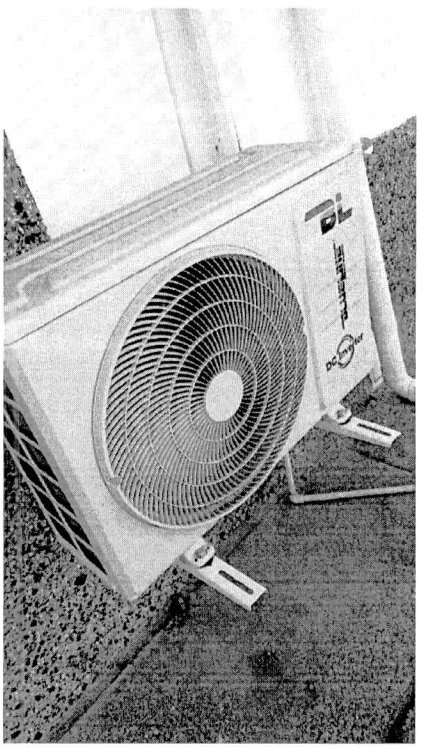
291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC



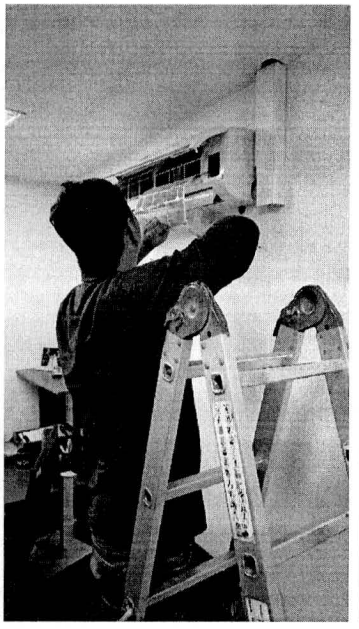
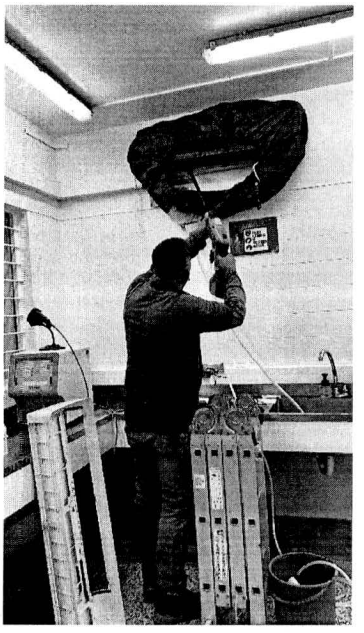






291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC

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 490
Fecha: NOV. 12/2025 **Radicado:**
Valor: 6,433,951.00 **Doc. Prov:** 490
Contrato:

Centro Costo: 15100 Administración
Obligación: OBL5668

Observaciones:
MANTENIMIENTO AIRES HOSPITAL

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	**Valor**	**Código**	**Nombre**	**%**	**Valor**	**Base**
Valor Gravado 19	6,392,400.00	IVA19	IVA	19.00	1,214,556.00	6,392,400.00
Valor IVA 19	1,214,556.00	IRET	RETENCION DE IVA POR COMPRAS	15.00	182,183.00	1,214,556.00
Valor de retención de IVA.	182,183.00	104	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2.00	127,848.00	6,392,400.00
Estampilla Projusticia	127,848.00	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	255,696.00	6,392,400.00
Estampilla Proanciano	255,696.00	111	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	127,848.00	6,392,400.00
Estampilla Procultura	127,848.00	125	SERVICIOS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA 4%	4.00	255,696.00	6,392,400.00
Valor retención.	255,696.00	132	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL DEPARTAMENTAL	1.00	63,924.00	6,392,400.00
Estampilla Prohospital	63,924.00	20	TASA PRO-DEPORTE	2.50	159,810.00	6,392,400.00
Estampilla Prodeporte	159,810.00					

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
XOP09 169	XOP07 169	21202020080401	Mantenimiento - Vigencia A		7,606,956.00

Cuenta		Tercero	Número	Débito	Crédito	Base
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETEI	901359495	1945		182,183.00	1,214,556.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL 4%	901359495	1945		255,696.00	6,392,400.00
24905501	SERVICIOS	901359495	1945		6,433,951.00	
51111501	MANTENIMIENTO HOSPITAL	901359495	1945	6,392,400.00		
51111501	MANTENIMIENTO HOSPITAL	901359495	1945	1,214,556.00		6,392,400.00
24072204	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	901359495	1945		127,848.00	6,392,400.00
24079001	TASA PRO DEPORTE Y RECREA(	901359495	1945		159,810.00	6,392,400.00
24072202	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	901359495	1945		63,924.00	6,392,400.00
24072201	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAY(	901359495	1945		255,696.00	6,392,400.00
24072205	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAM	901359495	1945		127,848.00	6,392,400.00

Elaborado por

Revisado por

FL 500

FECHA: NOVIEMBRE 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. 500, correspondiente a los servicios de mantenimiento programado, realizado durante el mes de noviembre 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
470	20890	7.406.262	14.812.524	33,33%

- 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)	16.328.346
Pago autorizado del mes de Noviembre de 2025	1.515.822
Porcentaje de ejecución financiera	80,31%

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 500

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

Fecha y hora Factura

Generación	19/12/2025, 09:58
Expedición	19/12/2025, 09:58
Vencimiento	19/12/2025

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

N°. 2162
FECHA: 23 DIC 2025

FECHA:	PASA A:	FIRMADO:
23/12/25	Dr. Juan D Claudia M	

Total items: 1

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,515,822.00

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

Observaciones:

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: 57cd5c338d65c3c100680bd38b6b5038064d2123e376bcf2bfb2b45629010e87fc83778848881f396d3a4bb2731fa6a3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SEVEMAC

Medellín, diciembre 19 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

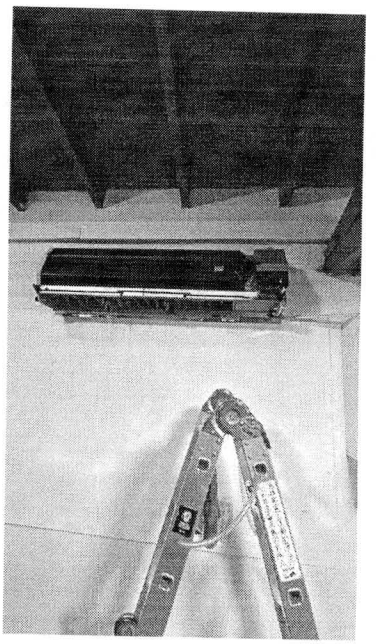
SEVEMAC

- 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	16/12/2025
Piso techo	Farmacia sala de espera	60.000	blueline	16/12/2025
Minisplit	Sistemas	36.000	Ciac	16/12/2025
Minisplit	Vacunación	12.000	Mirage	16/12/2025
Minisplit	Cuarto frio vacunación	12.000	Mirage	16/12/2025

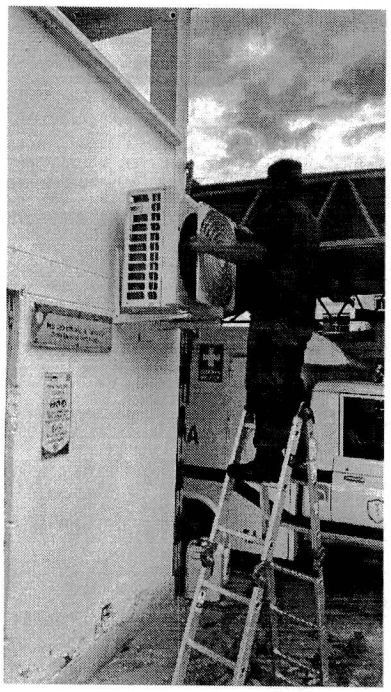
Evidencia fotográfica:

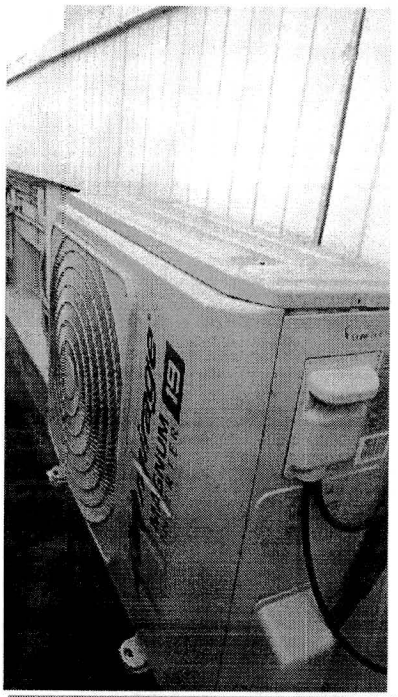


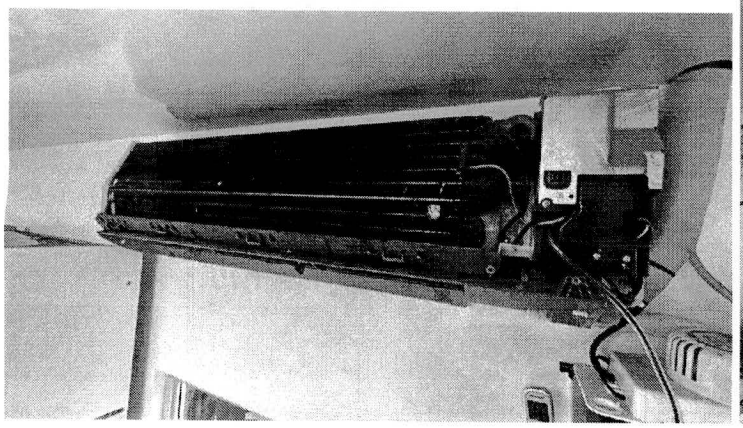


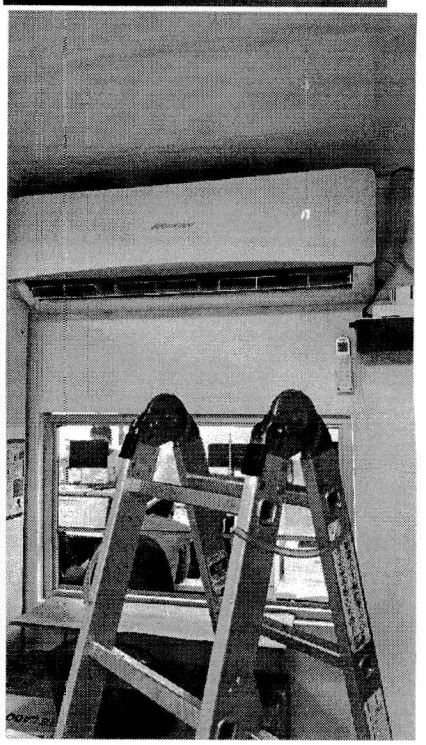
291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC







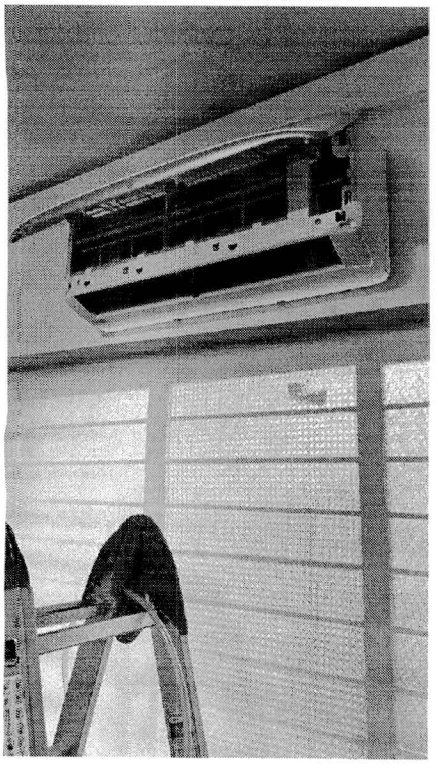


291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC



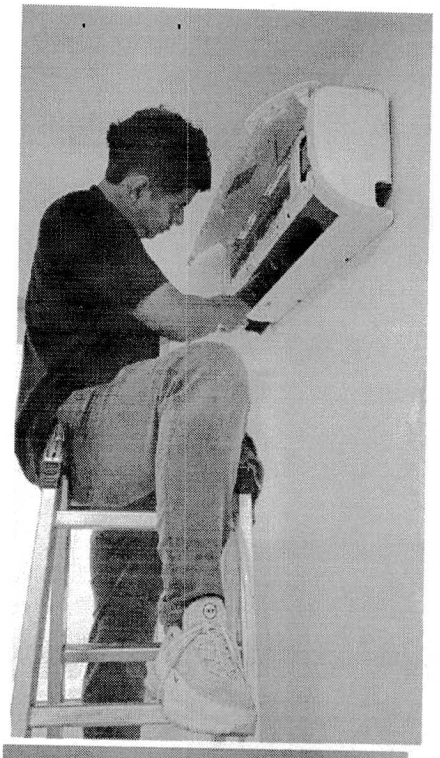


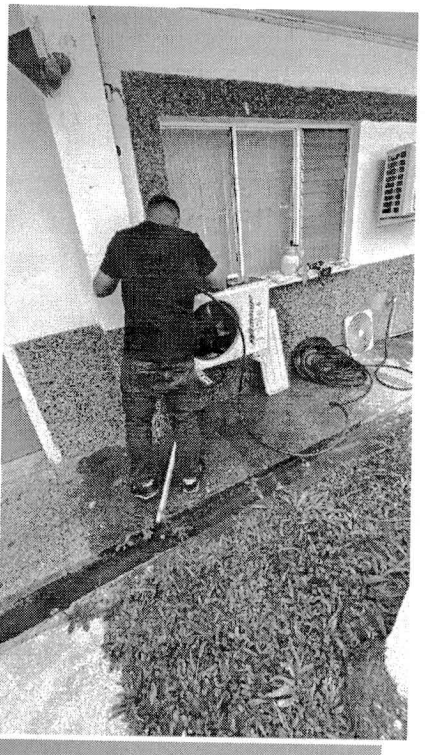




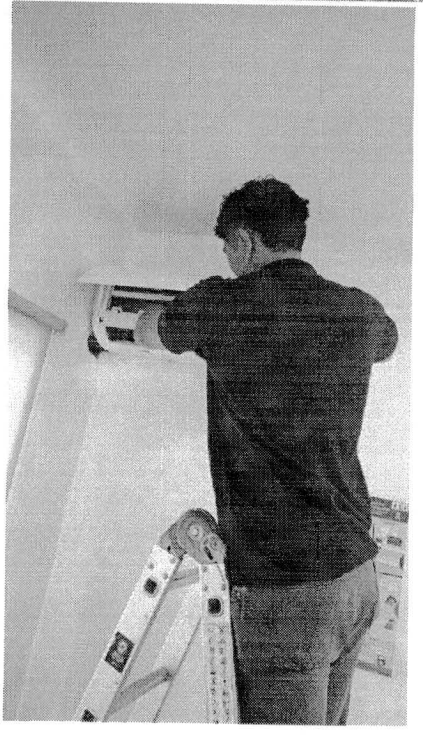
291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC









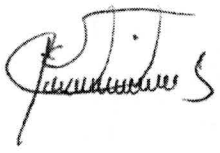
291 34 97 - 320 682 56 33

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 **495966246**
Fecha: DIC. 19/2025 **Radicado:**
Valor: 1,282,080.00 **Doc. Prov:** 500
Contrato:

Centro Costo: 17355 Farmacia e Insumos Hospitalarios **Obligación:** OBL5984

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-016-2025

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	**Valor**	**Código**	**Nombre**	**%**	**Valor**	**Base**
Valor IVA 19	242,022.00	IVA19	IVA	19.00	242,022.00	1,273,800.00
Estampilla Projusticia	25,476.00	104	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2.00	25,476.00	1,273,800.00
Estampilla Proanciano	50,952.00	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	50,952.00	1,273,800.00
Estampilla Procultura	25,476.00	111	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	25,476.00	1,273,800.00
Valor de retención de IVA.	36,303.00	IRET	RETENCION DE IVA POR COMPRAS	15.00	36,303.00	242,022.00
Valor retención.	50,952.00	125	SERVICIOS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA 4%	4.00	50,952.00	1,273,800.00
Estampilla Prohospital	12,738.00	132	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL DEPARTAMENTAL	1.00	12,738.00	1,273,800.00
Estampilla Prodeporte	31,845.00	20	TASA PRO-DEPORTE	2.50	31,845.00	1,273,800.00
Valor Gravado 19	1,273,800.00					

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	2155		36,303.00	242,022.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL 4%	901359495	2155		50,952.00	1,273,800.00
24905501	SERVICIOS	901359495	2155		1,282,080.00	
73550202	MANTENIMIENTO EQUIPO	901359495	2155	1,273,800.00		
73550202	MANTENIMIENTO EQUIPO	901359495	2155	242,022.00		1,273,800.00
24072204	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	901359495	2155		25,476.00	1,273,800.00
24079001	TASA PRO DEPORTE Y RECREA(	901359495	2155		31,845.00	1,273,800.00
24072202	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	901359495	2155		12,738.00	1,273,800.00
24072201	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAY(	901359495	2155		50,952.00	1,273,800.00
24072205	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAM	901359495	2155		25,476.00	1,273,800.00

Elaborado por

Revisado por

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 488

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	14/10/2025, 16:42
Expedición	14/10/2025, 16:53
Vencimiento	14/10/2025

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

N°. 1728
FECHA: 23 OCT 2025

FECHA:	PASA A:	FIRMADO:
23/10/25	claudia M	

2369

Total items: 1

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

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,515,822.00

Observaciones:

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: 66f67401323f432406f2478c0293a99b31247ba189f5df5f07aa3acbe1db78a810ec61e7a237ed7a2b551b0360d2049a

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

República de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

123387-T



HENRY ANTONIO
ZAPATA ARANGO
C.C. 8418706
RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25
UNIVERSIDAD INST. UNIV. DE ENVIGADO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 132808

FIRMA DEL TITULAR 44143

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 devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8.418.706
ZAPATA ARANGO

APELLIDOS
HENRY ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1977
DABEIBA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO

26-MAR-1996 DABEIBA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100100-00023361-M-0008418706-20080715 0001027659A 1 2070015263

Scanned by CamScanner

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-21, 02:55:28 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81035814

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 21/10/2025

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	4	**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 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
$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 911.200	$ 228.000	$ 396.400	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.763.600	$ 0	$ 1.763.600

Enlace Operativo, Linea 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

HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO
Contador Público Titulado de la Universidad de Envigado TP.
123387 -T de la junta Central de Contadores de Colombia.
Revisoría fiscal, Asesorías contables - tributarias yFinancieras

Medellín, octubre 02 de 2025.

CERTIFICACIÓN

SEVEMAC SAS

En mi calidad de Contador Público titulado de la Universidad de Envigado, con tarjeta profesional N° 123387 – T de la junta central de contadores de Colombia, y obrando como Contador de la empresa SEVEMAC SAS., con Nit 901.359.495-2, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico que:

La entidad se encuentra al día en el pago de todas las obligaciones laborales (salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y de seguridad social) de todo el personal vinculado a la empresa actualmente desde su creación en enero de 2020 a la fecha de la certificación.

De igual forma certifico que la nómina se ha cancelado oportunamente los últimos 6 meses y se encuentran a paz y salvo por este concepto.

Para dar constancia firmo,

HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO
Contador Público titulado de la U de E
TP. 123387 -T de la JCC

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CF9A68D5260931888

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 **HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8418706 de DABEIBA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 123387-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SEVEMAC

Medellín, octubre 14 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

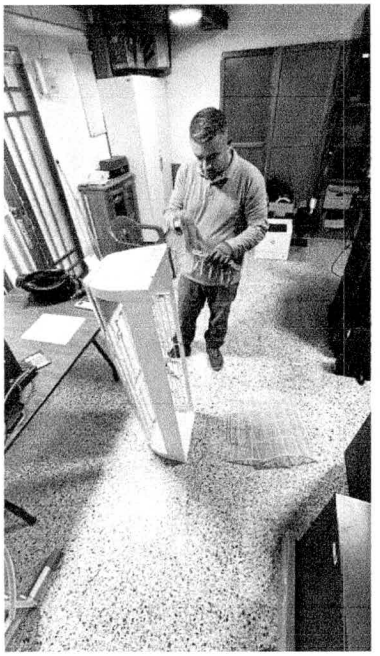
SEVEMAC

- 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	07/10/2025
Piso techo	Farmacia sala de espera	60.000	blueline	07/10/2025
Minisplit	Sistemas	36.000	Ciac	07/10/2025
Minisplit	Vacunación	12.000	Mirage	07/10/2025
Minisplit	Cuarto frio vacunación	12.000	Mirage	07/10/2025

Evidencia fotográfica:

SISTEMAS





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

SEVEMAC





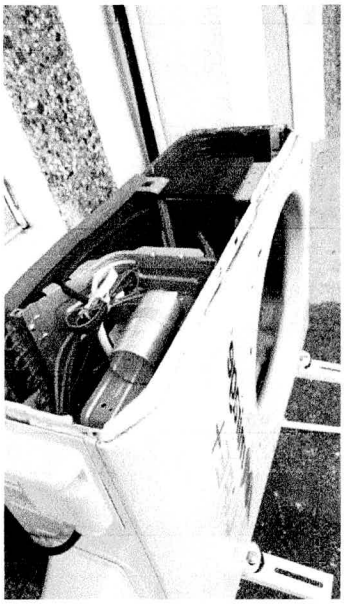
FARMACIA Y BODEGA



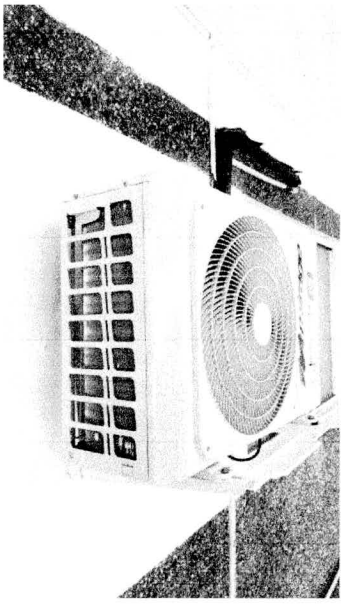


291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC







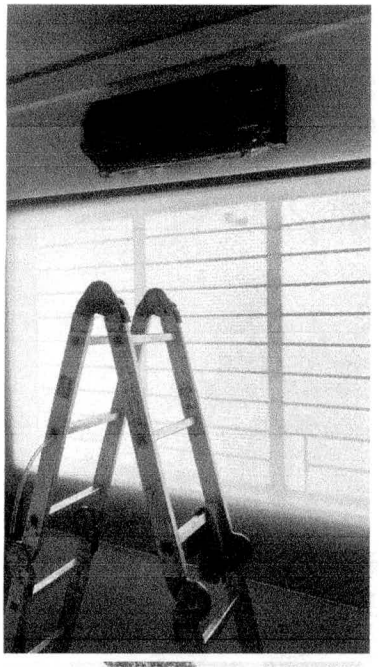


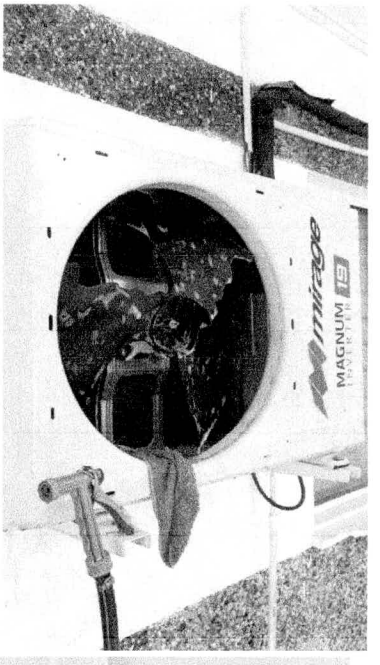
291 34 97 - 320 682 56 33

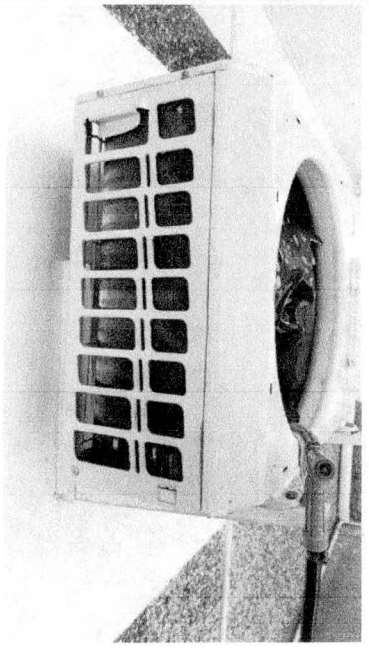
sevemacsas@gmail.com

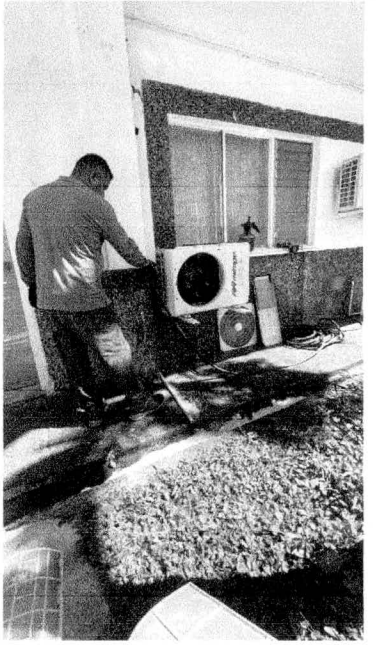
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC



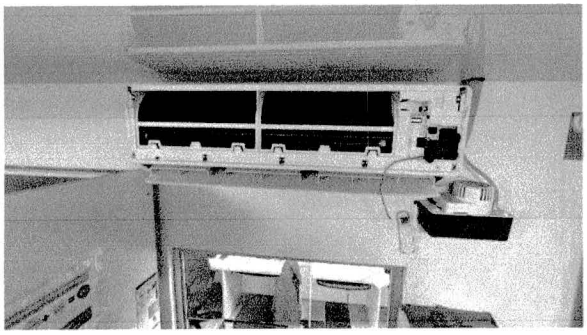




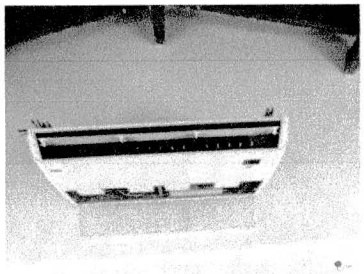


291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

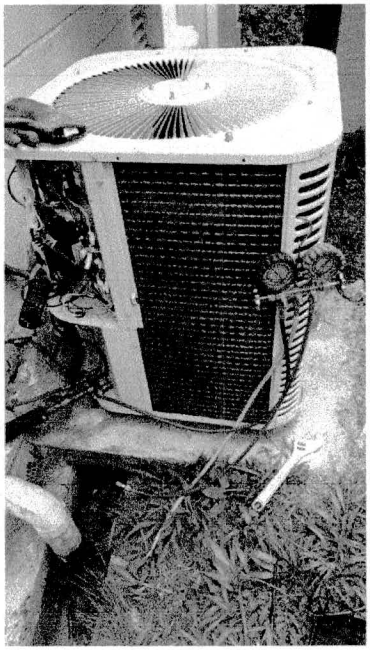
SEVEMAC

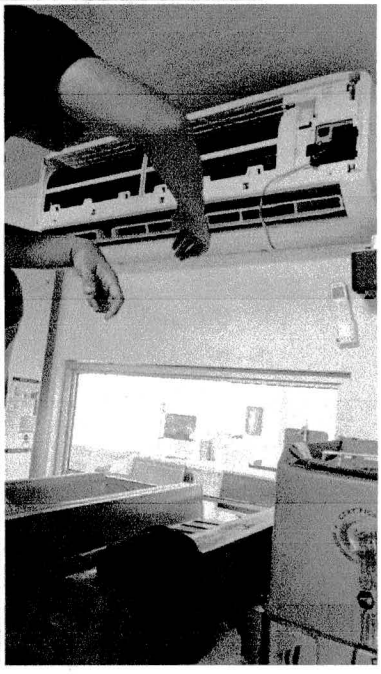












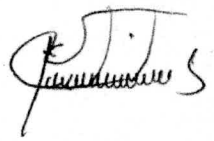
291 34 97 - 320 682 56 33

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 488
Fecha: OCT. 14/2025 **Radicado:**
Valor: 1,282,080.00 **Doc. Prov:** 488
Contrato:

Centro Costo: 17301 Urgencias - Consulta y Procedimientos **Obligación:** OBL5523

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-016-2025
CSP-

VALORES

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

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
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
IVA19	IVA	19.00	242,022.00	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
IRET	RETENCION DE IVA POR COMPRAS	15.00	36,303.00	242,022.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
XOP09 628	XOP07 588	21202020080401 Mantenimiento - Vigencia A		1,515,822.00

Cuenta		Tercero	Número	Débito	Crédito	Base
24905501	SERVICIOS	901359495	1850		1,282,080.00	
73010202	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDIC	901359495	1850	1,273,800.00		
73010202	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDIC	901359495	1850	242,022.00		1,273,800.00
24072204	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	901359495	1850		25,476.00	1,273,800.00
24079001	TASA PRO DEPORTE Y RECREA(	901359495	1850		31,845.00	1,273,800.00
24072202	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	901359495	1850		12,738.00	1,273,800.00
24072201	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYC	901359495	1850		50,952.00	1,273,800.00
24072205	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAM	901359495	1850		25,476.00	1,273,800.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETEI	901359495	1850		36,303.00	242,022.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL 4%	901359495	1850		50,952.00	1,273,800.00

Elaborado por

Revisado por