



ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5
AREA ALMACEN

*recibí
26 de marzo de 2026
11:53 am*

La Hormiga, 20 de marzo de 2026

Señores (s):
JURIDICA Y CONTRATACION
ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús

Ref.: Contrato a liquidar

De manera atenta me permito informar que el siguiente contratista termino su relación contractual con la E.S.E. según el contrato relacionado ejecutando el 100.00% del presupuesto asignado para el cumplimiento del objeto contractual. En este sentido, se solicita realizar la correspondiente acta de liquidación.

CTO No	500 DEL 17 DE MARZO DE 2026	
CONTRATISTA	BERNNARY DANIELA CABRERA POZOS	
NIT / CEDULA	1,125,455,804 de Valle del Guamuez	
OBJETO	COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, SCANNER, ACCESORIOS PARA COMUNICACIÓN Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	
	EJECUCION \$	EJECUCION %
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 173.100.000,00	100,0%
ADICION CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 173.100.000,00	
V/ EJECUTADO	\$ 173.100.000,00	100,00%
SALDO AFAVOR DEL CONTRATISTA		0,00%
SALDO A FAVOR DE LA ESE		0,00%

Lo anterior con el fin de que se realice lo pertinente.

Maritza Fernanda Portilla
 **OFICINA**
RECURSOS FISICOS
MARITZA PORTILLA
Técnico de Almacén
E.S. E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús

 E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		Código 	
INFORME DE SUPERVISION		VERSION 1	
Nombre del Contratista:	BERNNARY DANIELA CABRERA POZOS	Contrato N°: 500 DEL 17 DE MARZO DE 2026	
Nit y/o CEDULA N° :	C.C N° 1.126.455.804 del Valle del Guamuez (Putumayo)	Periodo de Ejecucion: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	
Objeto del Contrato: COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, SCANNER, ACCESORIOS PARA COMUNICACIÓN Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS			
1. RESUMEN EJECUTIVO			
Poliza Cumplimiento N°: 101303869		Fecha de Expedición: 18/03/2026	
Inicio: 17/03/2026		Finalización: 09/10/2026	
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1. COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, SCANNER, ACCESORIOS PARA COMUNICACIÓN Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, SEGÚN FACTURA FEDC 24 EXPEDIDA EL 20 DE MARZO DE 2026.			
2. Recomendaciones y Conclusiones			
RELACION DE PAGOS	FECHA	VALOR A COBRAR	VALOR EJECUTADO
1	Marzo/20/2026		173.100.000
VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL CONTRATO	TOTAL VALOR EJECUTADO
173.100.000	-	173.100.000	173.100.000
3. ASPECTOS CONTRACTUALES			
3.1. Verificación de Pólizas y afiliaciones a Salud, Pensión y Riesgos Laborales			
Poliza N: 101303869, expedida el 18 de marzo de 2026			
Planilla de pago de seguridad social No 9501793527 pagada el 20 de marzo de 2026			
3.2. Certificado de Cumplimiento			
Por lo anterior el suscrito supervisor del contrato en mencion, certifica que la solicitud se cumplio satisfactoriamente durante el mes de MARZO DE 2026, según como dice el objeto del mismo.			
La presente certificacion se expide con el fin de cumplir los requisitos para pago del contrato			
Informe presentado en el Valle del Guamuez, el día 20 del mes de marzo de 2026.			
 OFICINA DE RECHORREROS Maritza Perillo Lider del Proceso			

**E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**

N.I.T: 846.000.471-5

Dirección: BARRIO LA PARQUE VIA EL ROSAL LA HORMIGA
PUTUMAYO

Teléfonos: 4287089

Código postal: 52001



Compra	No. de factura
000001	FEDC-24
Fecha de vencimiento: 2026-03-24	

Identificación	1126455804	Nombre	CABRERA POZOS BERNNARY DANIELA
Dirección	CL 10 9 36 CA BARRIO NUEVA ESPERANZA	Teléfono	3213811989
Concepto	COMPRVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, SCANNER, ACCESORIOS PARA COMUNICACIÓN Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		

PRODUCTOS					
Código	Nombre	Características	Marca	Modelo	Valor
COP - 168090000470	IMPRESORA HP LASER JET M111W MONOCROMÁTICA-WIFI	IMPRESORA HP LASER JET M111W, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA APX 23 PÁGINAS POR MINUTO (PPM), CONECTIVIDAD: INALÁMBRICA A TRAVÉS DE WIFI Y BLUETOOTH, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: APX HASTA 600 X 600 PPP, IDEAL PARA DOCUMENTOS DE TEXTO Y GRÁFICOS CLAROS, BANDEJA DE ENTRADA: CAPACIDAD DE APX 150 HOJAS, DIMENSIONES: 346 X 189 X 159 MM, LO QUE LA HACE COMPACTA Y FÁCIL DE INSTALAR EN ESPACIOS REDUCIDOS, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	LASER JET M111W	1.400.000,00
COP - 168090000471	IMPRESORA HP LASER JET M111W MONOCROMÁTICA-WIFI	IMPRESORA HP LASER JET M111W, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA APX 23 PÁGINAS POR MINUTO (PPM), CONECTIVIDAD: INALÁMBRICA A TRAVÉS DE WIFI Y BLUETOOTH, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: APX HASTA 600 X 600 PPP, IDEAL PARA DOCUMENTOS DE TEXTO Y GRÁFICOS CLAROS, BANDEJA DE ENTRADA: CAPACIDAD DE APX 150 HOJAS, DIMENSIONES: 346 X 189 X 159 MM, LO QUE LA HACE COMPACTA Y FÁCIL DE INSTALAR EN ESPACIOS REDUCIDOS, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	LASER JET M111W	1.400.000,00
COP - 168090000472	IMPRESORA HP LASER JET M111W MONOCROMÁTICA-WIFI	IMPRESORA HP LASER JET M111W, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA APX 23 PÁGINAS POR MINUTO (PPM), CONECTIVIDAD: INALÁMBRICA A TRAVÉS DE WIFI Y BLUETOOTH, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: APX HASTA 600 X 600 PPP, IDEAL PARA DOCUMENTOS DE TEXTO Y GRÁFICOS CLAROS, BANDEJA DE ENTRADA: CAPACIDAD DE APX 150 HOJAS, DIMENSIONES: 346 X 189 X 159 MM, LO QUE LA HACE COMPACTA Y FÁCIL DE INSTALAR EN ESPACIOS REDUCIDOS, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	LASER JET M111W	1.400.000,00
COP - 168090000473	IMPRESORA HP LASER JET M111W MONOCROMÁTICA-WIFI	IMPRESORA HP LASER JET M111W, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA APX 23 PÁGINAS POR MINUTO (PPM), CONECTIVIDAD: INALÁMBRICA A TRAVÉS DE WIFI Y BLUETOOTH, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: APX HASTA 600 X 600 PPP, IDEAL PARA DOCUMENTOS DE TEXTO Y GRÁFICOS CLAROS, BANDEJA DE ENTRADA: CAPACIDAD DE APX 150 HOJAS, DIMENSIONES: 346 X 189 X 159 MM, LO QUE LA HACE COMPACTA Y FÁCIL DE INSTALAR EN ESPACIOS REDUCIDOS, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	LASER JET M111W	1.400.000,00
COP - 168090000474	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 RECARGA CONTINUA-WIFI	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251, RECARGA CONTINUA, IMPRESIÓN A COLOR: APX 7.500 PÁGINAS, KIT DE BOTELLAS DE TINTA DE REEMPLAZO, IMPRESIÓN A NEGRO: APX 4.500 PÁGINAS, KIT DE BOTELLAS DE TINTA DE REEMPLAZO, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: APX 33 PPM (NEGRO) Y 15 PPM (COLOR) EN CALIDAD NORMAL, RESOLUCIÓN MÁXIMA: APX 5760 X 1440 DPI, CONECTIVIDAD: WIFI DIRECT, IMPRESIÓN MÓVIL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN EPSON SMART PANEL, DISEÑO: TANQUE FRONTAL SÚPER COMPACTO, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	EPSON	L3251	1.300.000,00

**E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**

N.I.T: 846.000.471-5

Dirección: BARRIO LA PARQUE VIA EL ROSAL LA HORMIGA
PUTUMAYO

Telefonos: 4287089

Código postal: 52001



Compra	No. de factura
000001	FEDC-24
Fecha de vencimiento: 2026-03-24	

COP - 168090000475	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 RECARGA CONTINUA- WIFI	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251, RECARGA CONTINUA, IMPRESIÓN A COLOR: APX 7.500 PÁGINAS, KIT DE BOTELLAS DE TINTA DE REEMPLAZO, IMPRESIÓN A NEGRO: APX 4.500 PÁGINAS, KIT DE BOTELLAS DE TINTA DE REEMPLAZO, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: APX 33 PPM (NEGRO) Y 15 PPM (COLOR) EN CALIDAD NORMAL, RESOLUCIÓN MÁXIMA: APX 5760 X 1440 DPI, CONECTIVIDAD: WIFI DIRECT, IMPRESIÓN MÓVIL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN EPSON SMART PANEL, DISEÑO: TANQUE FRONTAL SÚPER COMPACTO, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	EPSON	L3251	1.300.000,00
COP - 168090000476	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 RECARGA CONTINUA- WIFI	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251, RECARGA CONTINUA, IMPRESIÓN A COLOR: APX 7.500 PÁGINAS, KIT DE BOTELLAS DE TINTA DE REEMPLAZO, IMPRESIÓN A NEGRO: APX 4.500 PÁGINAS, KIT DE BOTELLAS DE TINTA DE REEMPLAZO, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: APX 33 PPM (NEGRO) Y 15 PPM (COLOR) EN CALIDAD NORMAL, RESOLUCIÓN MÁXIMA: APX 5760 X 1440 DPI, CONECTIVIDAD: WIFI DIRECT, IMPRESIÓN MÓVIL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN EPSON SMART PANEL, DISEÑO: TANQUE FRONTAL SÚPER COMPACTO, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	EPSON	L3251	1.300.000,00
COP - 168090000477	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 RECARGA CONTINUA- WIFI	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251, RECARGA CONTINUA, IMPRESIÓN A COLOR: APX 7.500 PÁGINAS, KIT DE BOTELLAS DE TINTA DE REEMPLAZO, IMPRESIÓN A NEGRO: APX 4.500 PÁGINAS, KIT DE BOTELLAS DE TINTA DE REEMPLAZO, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: APX 33 PPM (NEGRO) Y 15 PPM (COLOR) EN CALIDAD NORMAL, RESOLUCIÓN MÁXIMA: APX 5760 X 1440 DPI, CONECTIVIDAD: WIFI DIRECT, IMPRESIÓN MÓVIL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN EPSON SMART PANEL, DISEÑO: TANQUE FRONTAL SÚPER COMPACTO, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	EPSON	L3251	1.300.000,00
COP - 168090000482	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000483	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000484	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000480	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000481	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000478	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

N.I.T: 846.000.471-5

Dirección: BARRIO LA PARQUE VIA EL ROSAL LA HORMIGA
PUTUMAYO

Telefonos: 4287089

Código postal: 52001



Compra	No. de factura
000001	FEDC-24
Fecha de vencimiento: 2026-03-24	

COP - 168090000479	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000485	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000486	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000487	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000488	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000489	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000490	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000491	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000492	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000493	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000494	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000495	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00

**E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**

N.I.T: 846.000.471-5

Dirección: BARRIO LA PARQUE VIA EL ROSAL LA HORMIGA
PUTUMAYO

Telefonos: 4287089

Código postal: 52001



Compra	No. de factura
000001	FEDC-24
Fecha de vencimiento: 2026-03-24	

COP - 168090000496	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRIKO,SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000497	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP, PANTALLA:27" FHD, PROCESADOR AMD RYZEN 7 7730U, MEMORIA RAM16 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRIKO,SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	HP	HP 27 INCH ALL IN ONE DESKTOP PC	5.900.000,00
COP - 168090000503	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO, PANTALLA:14" FHD, PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM: 8 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	LENOVO	V14 G4 IRU	3.730.000,00
COP - 168090000498	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO, PANTALLA:14" FHD, PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM: 8 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	LENOVO	V14 G4 IRU	3.730.000,00
COP - 168090000499	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO, PANTALLA:14" FHD, PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM: 8 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	LENOVO	V14 G4 IRU	3.730.000,00
COP - 168090000500	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO, PANTALLA:14" FHD, PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM: 8 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	LENOVO	V14 G4 IRU	3.730.000,00
COP - 168090000501	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO, PANTALLA:14" FHD, PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM: 8 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	LENOVO	V14 G4 IRU	3.730.000,00
COP - 168090000502	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO, PANTALLA:14" FHD, PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM: 8 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	LENOVO	V14 G4 IRU	3.730.000,00
COP - 168090000504	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO, PANTALLA:14" FHD, PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM: 8 GB DDR4, ALMACENAMIENTO: SSD 512 GB, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO CON LICENCIA, GARANTÍA: MÍNIMO 1 AÑO	LENOVO	V14 G4 IRU	3.730.000,00
COP - 168090000505	SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 S3	SCANNER HP, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE ESCANEEO: HASTA 600 DPI (COLOR Y BLANCO Y NEGRO), VELOCIDAD DE ESCANEEO: HASTA 75 PÁGINAS POR MINUTO (PPM) EN SIMPLEX Y 150 IMÁGENES POR MINUTO (IPM) EN DÚPLEX (DOBLE CARA), CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: APROXIMADAMENTE 7 500 PÁGINAS POR DÍA, GUARDA ESCANEOS EN PDF, JPEG, TIFF, XLS, DOCX Y OTROS FORMATOS COMUNES, CONEXIÓN MEDIANTE USB 2.0 Y USB 3.0 PARA CONEXIÓN A PC, COMPATIBLE CON SISTEMAS WINDOWS (WINDOWS 7, 8, 10, 11).	HP	FLOW 7000 S3	6.050.000,00
COP - 168090000506	SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 S3	SCANNER HP, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE ESCANEEO: HASTA 600 DPI (COLOR Y BLANCO Y NEGRO), VELOCIDAD DE ESCANEEO: HASTA 75 PÁGINAS POR MINUTO (PPM) EN SIMPLEX Y 150 IMÁGENES POR MINUTO (IPM) EN DÚPLEX (DOBLE CARA), CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: APROXIMADAMENTE 7 500 PÁGINAS POR DÍA, GUARDA ESCANEOS EN PDF, JPEG, TIFF, XLS, DOCX Y OTROS FORMATOS COMUNES, CONEXIÓN MEDIANTE USB 2.0 Y USB 3.0 PARA CONEXIÓN A PC, COMPATIBLE CON SISTEMAS WINDOWS (WINDOWS 7, 8, 10, 11).	HP	FLOW 7000 S3	6.050.000,00



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
N.I.T: 846.000.471-5
Dirección: BARRIO LA PARQUE VIA EL ROSAL LA HORMIGA
PUTUMAYO
Telefonos: 4287089
Código postal: 52001



Compra	No. de factura
000001	FEDC-24
Fecha de vencimiento: 2026-03-24	

COM - 168090000467	KIT DE INTERNET SATELITAL STARLINK MINI DUAL BAND	KIT DE INTERNET SATELITAL STARLINK MINI DUAL BAND, TECNOLOGÍA WIFI: 802.11A/B/G/N/AC, GENERACIÓN: WIFI 5, RADIO: BANDA DUAL: 3 X 3 MU-MIMO, PUERTOS ETHERNET: UN (1) PUERTO LAN ETHERNET DE BLOQUEO CON ENCHUFE STARLINK, COBERTURA: HASTA 112 M² (1200 PIES²), SEGURIDAD: WPA2, INDICADOR DE ENCENDIDO: LED PLACA DE SUPERFICIE TRASERA, ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA, DISPOSITIVOS: CONECTE HASTA 128, COMPATIBILIDAD DE MALLA DISPOSITIVOS	SPACEX STARLINK	UTA-231	2.030.000,00
COM - 168090000468	KIT DE INTERNET SATELITAL STARLINK MINI DUAL BAND	KIT DE INTERNET SATELITAL STARLINK MINI DUAL BAND, TECNOLOGÍA WIFI: 802.11A/B/G/N/AC, GENERACIÓN: WIFI 5, RADIO: BANDA DUAL: 3 X 3 MU-MIMO, PUERTOS ETHERNET: UN (1) PUERTO LAN ETHERNET DE BLOQUEO CON ENCHUFE STARLINK, COBERTURA: HASTA 112 M² (1200 PIES²), SEGURIDAD: WPA2, INDICADOR DE ENCENDIDO: LED PLACA DE SUPERFICIE TRASERA, ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA, DISPOSITIVOS: CONECTE HASTA 128, COMPATIBILIDAD DE MALLA DISPOSITIVOS	SPACEX STARLINK	UTA-231	2.030.000,00
COM - 168090000469	KIT DE INTERNET SATELITAL STARLINK MINI DUAL BAND	KIT DE INTERNET SATELITAL STARLINK MINI DUAL BAND, TECNOLOGÍA WIFI: 802.11A/B/G/N/AC, GENERACIÓN: WIFI 5, RADIO: BANDA DUAL: 3 X 3 MU-MIMO, PUERTOS ETHERNET: UN (1) PUERTO LAN ETHERNET DE BLOQUEO CON ENCHUFE STARLINK, COBERTURA: HASTA 112 M² (1200 PIES²), SEGURIDAD: WPA2, INDICADOR DE ENCENDIDO: LED PLACA DE SUPERFICIE TRASERA, ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA, DISPOSITIVOS: CONECTE HASTA 128, COMPATIBILIDAD DE MALLA DISPOSITIVOS	SPACEX STARLINK	UTA-231	2.030.000,00
IVA:			0,00	TOTAL:	173.100.000,00

AFECTACIÓN CONTABLE						
Código	Nombre	Tercero	CC	Doc	Débitos	Créditos
240101001	BIENES Y SERVICIOS - BIENES	1126455804	000	FEDC-24	0,00	173.100.000,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1126455804	001004	FEDC-24	167.010.000,00	0,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1126455804	001004	FEDC-24	6.090.000,00	0,00
TOTAL					173.100.000,00	173.100.000,00

SON: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN VALLE DEL GUAMUEZ, A LOS 20 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026


Elaboró: LEWIS HERNAN NOGUERA CANACUAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

f24183c21584c8bb08ea416abaf21209d2ab7fd3d857756b7e498f810ed3adb47f4c6189d4f58c676a347fa54f9bb4de

Número de Factura: FEDC-24

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 20/03/2026

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 20/03/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CABRERA POZOS BERNNARY DANIELA

Nombre Comercial: CABRERA POZOS BERNNARY DANIELA

Nit del Emisor: 1126455804

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Putumayo

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Valle Del Guamuez

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 10 9 36 BRR LA ESMERALDA

Actividad Económica: 5621

Teléfono / Móvil: 3213811989

Correo: danielacabrerapozos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 846000471

Departamento: Putumayo

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Valle Del Guamuez

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: BARRIO LA PARKE

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3108379335

Correo: gerencia@hospitalhormiga.gov.co

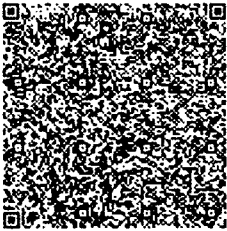
Detalles de Productos

IMPUESTOS											Precio unitario	
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	034	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	NIU	20,00	\$ 4.957.983,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.840.336,13	19.00			\$ 99.159.663,87
2	035	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	NIU	7,00	\$ 3.134.453,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.168.823,53	19.00			\$ 21.941.176,47
3	013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251	NIU	4,00	\$ 1.092.436,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 830.252,10	19.00			\$ 4.369.747,90
4	012	IMPRESORA HP LASER JET M111W	NIU	4,00	\$ 1.176.470,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 894.117,65	19.00			\$ 4.705.882,35
5	036	SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 S3	NIU	2,00	\$ 5.084.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.931.932,77	19.00			\$ 10.168.067,23
6	037	KIT DE INTERNET SATELITAL STARLINK MINI DUAL BAND	NIU	3,00	\$ 1.705.882,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 972.352,94	19.00			\$ 5.117.647,06

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
20/03/2026 15:10:51
Documento validado por la
DIAN:
20/03/2026 15:10:52
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	145462184.88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	145462184.88
IVA	27637815.12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	27637815.12
Total neto factura (=)	173100000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 173100000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

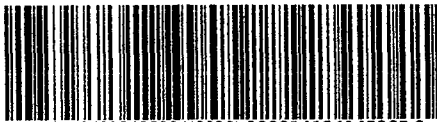
MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	145.462.184,88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	145.462.184,88
IVA	27.637.815,12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	27.637.815,12
Total neto factura (=)	173.100.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$173.100.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141241452659			
		 (415)7707212489984(8020) 000014124145265 9			
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 1 1 2 6 4 5 5 8 0 4		6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Puerto Asís		14. Buzón electrónico 4 6
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de identificación 1 1 2 6 4 5 5 8 0 4	
28. País COLOMBIA		29. Departamento Putumayo		30. Ciudad/Municipio Valle del Guamuez	
31. Primer apellido CABRERA		32. Segundo apellido POZOS		33. Primer nombre BERNNARY	
34. Otros nombres DANIELA					
35. Razón social					
36. Nombre comercial				37. Sigla	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Putumayo		40. Ciudad/Municipio Valle del Guamuez	
41. Dirección principal CL 10 9 36 BRR LA ESMERALDA					
42. Correo electrónico danielacabrerapozos@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 2 1 3 8 1 1 9 8 9		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
46. Código 4 6 5 1		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 0 9 0 9		51. Código	
48. Código 7 3 1 0		49. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 0 9 0 9		52. Número establecimientos 1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 4 8 5 2					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 57. Modo 58. CPC	
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2026-03-17 / 09:58:40AM					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante: Daniela Cabrerapozos.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre CABRERA POZOS BERNNARY DANIELA 985. Cargo CONTRIBUYENTE	



KATHERIN DAYANA RODRIGUEZ ORTEGA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 289213-T
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO - AUNAR

KATHERIN DAYANA RODRIGUEZ ORTEGA, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.126.454.752 expedida en Valle del Guamuez (Putumayo), Contador Público de profesión, portador de la tarjeta profesional N° 289213-T

CERTIFICA QUE,

Que, **BERNNARY DANIELA CABRERA POZOZ** identificada con C.C N° 1.126.455.804 expedida en Valle Del Guamuez (PTYO, obtuvo ingresos relacionados a continuación por objeto del contrato de COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, SCANNER, ACCESORIOS PARA COMUNICACIÓN Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO PUTUMAYO, durante el mes de marzo del 2026.

CONCEPTO	VALORES
Valor de Facturación	173.100.000
Limite De Costo UGPP 75,9%	131.382.900
Utilidad	41.717.100
IBC 40%	16.686.840

La anterior se certifica bajo la declaración del interesado a su entera responsabilidad, ante el suscrito contador, se expide para que surta efectos dentro de los trámites que adelanta.

Se firma en la Hormiga Putumayo el día 20 del mes de marzo de 2026.


KATHERIN DAYANA RODRIGUEZ ORTEGA
Contador Público
T.P. 289213-T

Dirección: La Hormiga, Putumayo B/ Kennedy – Celular: 310 3176243
Correo: kathedayana94@gmail.com



KATHERIN DAYANA RODRIGUEZ ORTEGA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 289213-T
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO - AUNAR

UNIÓN JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

289213-T

**KATHERIN DAYANA
RODRIGUEZ ORTEGA**
C.C. 112845732
RES. INSCRIPCION 2730 DEL 03/11/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

312102 331343

UNIÓN JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público a Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of. 301 en Bogotá D.C.

Celso

CERTIFICADO DE INGRESOS VALIDO PARA:

BERNNARY DANIELA CABRERA POZOZ
C.C. No. 1.126.455.804

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO: **1.126.454.752**
RODRIGUEZ ORTEGA

KATHERIN DAYANA

Katherin Rodriguez

05-JUN-1994
VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)
(PUTUMAYO)

1.55 O+ F

03-JUL-2012 VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)

007101

Dirección: La Hormiga, Putumayo B/ Kennedy – Celular: 310 3176243
Correo: kathedayana94@gmail.com



KATHERIN DAYANA RODRIGUEZ ORTEGA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 289213-T
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO - AUNAR

CONSEJO
NACIONAL DE
CONTADORES

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No.

935508274AA58128

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador publico **KATHERIN DAYANA RODRIGUEZ ORTEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1126454752 de VALLE DEL GUAMUEZ (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 289213-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 2 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


PATRICIA M. ELENA BARRERA
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 pagina web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

Dirección: La Hormiga, Putumayo B/ Kennedy – Celular: 310 3176243
Correo: kathedayana94@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1126455804		CABRERA POZOS BERNNARY DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 #9-36 BARRIO NUEVA ESMERALDA	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	3213811989	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-03	157180789	9501793527	I	2026/04/06	2026/03/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$5,010,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,836,900	\$0	\$0	\$2,836,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$2,836,900	\$0	\$0	\$2,836,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$87,200	\$0	\$0	\$87,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$87,200	\$0	\$0	\$87,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,085,900	\$0	\$0	\$2,085,900	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$2,085,900	\$0	\$0	\$2,085,900	
TOTAL				1	\$5,010,000	\$0	\$0	\$5,010,000	

Certificado de Aportes

Se certifica que BERNNARY DANIELA CABRERA POZOS identificado(a) con CC 1126455804 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CABRERA POZOS BERNARY DANIELA CC 1126455804										Novedades																
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	ing	ret	tde	tae	tda	tap	vsp	con	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9501793527	157180789	I	2026-03-20	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30	X																
9501793527	157180789	I	2026-03-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30	X																
9501793527	157180789	I	2026-03-20	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30	X																
9501793527	157180789	I	2026-03-20	FSP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30	X																
9501793527	157180789	I	2026-03-20	SUB	230301	PORVENIR	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30	X																

Este certificado se expide el día 2026-03-26 a las 11:03.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

CUADRO DE LIQUIDACION DE SEGURIDAD SOCIAL					
NOMBRE	BERNNARY DANIELA CABRERA POZOS			IDENT.	1126455804
ASEGURADOR	VR. MENSUALIZ.	%	BASICO LIQ.	%	VR. APORTE
			1.750.905		
De acuerdo a la planilla anexa se evidencia el siguiente PAGO:					
SALUD					2.085.900,00
PENSION					2.836.900,00
ARL.					87.200,00
COMFAMILIAR					
ICBF					
SENA					
				-	5.010.000,00
ESTADO DE LA LIQUIDACION:			OBSERVACION		
OBSERVACIONES:		PAGO OPORTUNO			
MES QUE COTIZA					
MARZO DE 2026					
PAGO:	20/03/2026	 			
FUNCIONARIO:		Lider del Proceso			



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

LA SUSCRITO COORDINADOR DEL AREA DE SISTEMAS DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, ACTUANDO COMO APOYO AL SUPERVISOR (A) DESIGNADA DEL CONTRATO No 500 DEL 17 DE MARZO DE 2026

HACE CONSTAR:

Que en concordancia al clausulado del contrato y en cumplimiento de las funciones que del apoyo a la supervisión se derivan, establecidas en el Manual de Contratación, procedimientos contractuales de la E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS; en el desarrollo de la ejecución del Contrato de suministro relacionados a continuación:

CONTRATO No:	500 DEL 17 DE MARZO DE 2026
CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTE
CONTRATANTE:	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS.
CONTRATISTA:	BERNNARY DANIELA CABRERA POZOS
IDENTIFICACION	Nit - Cedula: 1.126.455.804 del Valle del Guamuez (Putumayo)
OBJETO:	COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, SCANNER, ACCESORIOS PARA COMUNICACIÓN Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$173.100.000.00)

Se evidencia que cumplió con el objeto y las obligaciones derivadas del contrato, teniendo en cuenta el siguiente balance financiero:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 173.100.000.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$00.00
VALOR EJECUTADO:	\$ 173.100.000.00
SALDO SIN EJECUTAR:	\$00.00
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100.00%
ANTICIPO	\$ 0
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	15 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

Adicionalmente se verifico las planillas de seguridad social aportadas por el contratista durante la ejecución del contrato de la referencia, encontrándose que cumple con lo establecido en la norma.

Para constancia se firma en la Hormiga, Valle del Guamuez (P), a los veinte (20) días del mes de marzo de 2026.

JOSE FERNANDO DIAZ PETEVI
Coordinador Gestión de la tecnología
Hospital Sagrado Corazón de Jesús

Excelencia y Servicio a la Comunidad

Dirección: Barrio la Parker vía el Rosal Celular: 3108379335 - 3182528532
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL NIT 846.000.471 – 5	Código
		CT-CA-500

**ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL POR MUTUO ACUERDO DEL
CONTRATO DE COMPRAVENTA N°500 DEL 17 DE MARZO DE 2026**

CONTRATO NO.	500 DEL 17 DE MARZO DE 2026
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO DEL CONTRATO	
COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, SCANNER, ACCESORIOS PARA COMUNICACIÓN Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	
DATOS DEL CONTRATISTA Y CONDICIONES	
CONTRATISTA	BERNNARY DANIELA CABRERA POZOS.
IDENTIFICACIÓN	C.C N° 1.126.455.804 DE VALLE DEL GUAMUEZ (PUTUMAYO)
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	DCP LOGISTICA Y SUMINISTRO
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL PESOS (\$173.100.000) MDA CTE. IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE ABRIL DE 2026
CDP NO.	2026000648 DEL 11 DE MARZO DE 2026
RP NO.	2026000651 DEL 17 DE MARZO DE 2026
F. DE ACTA DE LIQUIDACIÓN.	26 DE MARZO DE 2026

En las instalaciones de la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús, del Municipio Valle del Guamuez, el día 26 de marzo de 2026, se reunieron las siguientes personas: **CRISTIAN DANIEL AREVALO GUERRA**, identificado con cédula de ciudadanía No **1.116.275.448**, expedida en Tuluá (Valle del Cauca), en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Social de Estado HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, según Decreto de Nomenclación N° 105 del 27 de marzo de 2024 y Acta de Posesión N° 415 del 27 de marzo de 2024, con efectos a partir del primero (01) de abril de 2024 y quien en adelante se denominará **LA ENTIDAD CONTRATANTE**, la Técnico Auxiliar de Almacén de la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús **MARITZA FERNANDA PORTILLA**, en calidad de **SUPERVISOR** y **BERNNARY DANIELA CABRERA POZOS**, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.126.455.804 expedida en Valle del Guamuez (Putumayo), propietaria de establecimiento de comercio denominado **DCP LOGISTICA Y SUMINISTRO**, en calidad de **CONTRATISTA**, con el propósito de efectuar la diligencia correspondiente a la **LIQUIDACIÓN** del objeto del contrato de compraventa N° 500 del 17 de marzo de 2026, el cual se da en las condiciones descritas y detalladas en el **INFORME DE SUPERVISIÓN**, documento que se anexa, en su totalidad.

Que entre la Entidad **CONTRATANTE** y **LA CONTRATISTA** se suscribió contrato de compraventa N° 500 del 17 de marzo de 2026, cuyo objeto es: **"COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, SCANNER, ACCESORIOS PARA COMUNICACIÓN Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS"**. En el que se estipuló un valor total de: **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL PESOS (\$173.100.000) MDA CTE. IVA INCLUIDO.**

Que, de conformidad con lo estipulado en la cláusula QUINTA del contrato, la duración del mismo se pactó: **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO**, teniendo como fecha de inicio el día: **18 DE MARZO DE 2026**, según acta de inicio.

Funcionario/Contratista	Nombre y Apellido	Dependencia	Cargo/ funcionario u Objeto / Obligación	Firma
Elaboró/Revisó	Diana Lizeth Argotty Argotty	Gestión Jurídica	Coordinadora	

Excelencia y Servicio a la Comunidad

Dirección: Barrio la Parker vía el Rosal Celular: 3108379335 - 3182528532
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo.



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL NIT 846.000.471 – 5

Código

CT-CA-500

Que mediante informe de supervisión final de fecha veinte (20) de marzo de 2026, suscrito por la Supervisora del contrato, **MARITZA FERNANDA PORTILLA**, Técnico Auxiliar de Almacén de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús sobre el estado final del contrato, correspondiente al periodo de ejecución en el mes de marzo de 2026, certificando que cumplió según el objeto contractual, anexando los respectivos soportes: entrada No. 000001, factura de venta No. FEDC-24 y los soportes de pago de seguridad social, para efectos de liquidación y posterior pago del contrato.

Que de igual forma el supervisor mediante documento de liquidación de seguridad Social, certifica el cumplimiento de pago de aportes a Seguridad Social por parte del contratista correspondientes al periodo de ejecución del contrato

De acuerdo a la cláusula décima séptima del contrato ibídem, como apoyo a la supervisión se expide certificado de cumplimiento a satisfacción de obligaciones contractuales del 100% de fecha 20 de marzo de 2026 expedido por el coordinador de gestión de tecnologías de la E.S.E.

Que el día 26 de marzo de 2026, la supervisora mediante oficio dirigido a la oficina de Gestión Jurídica, presentó solicitud de liquidación del Contrato de compraventa N° 500 del 17 de marzo de 2026, por cuanto refiere que el contratista ha cumplido con el objeto contratado.

Del componente Jurídico (C.J.): De conformidad con lo establecido en el artículo 83 del de la ley 1474 de 2011, el apoyo a la supervisión y Supervisor designado por la entidad para el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental de las prestaciones debidas por el contratista, Certifica para efectos de la presente liquidación, haber verificado el cumplimiento del 100%, y se presenta la necesidad de liquidar el presente contrato, dando viabilidad a la suscripción del mismo.

Que, de conformidad al Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. *"La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.*

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. (Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. - Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.) Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. (Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. - Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.). Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo." Negrilla y subrayado fuera de texto.

Que, en palabras del Consejo de Estado "(...) el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en contratos con liquidación bilateral extemporánea frente a los plazos legales o convencionales establecidos para ello. Formula de solución: En el evento en que la liquidación bilateral del contrato se haya practicado luego de vencido el término pactado o supletorio (de 4 meses) para su adopción por mutuo acuerdo y del periodo (de 2 meses) en que la administración es habilitada para proferirla unilateralmente, pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias

Funcionario/Contratista	Nombre y Apellido	Dependencia	Cargo/ funcionario u Objeto / Obligación	Firma
Elaboró/Revisó	Diana Lizeth Argotty Argotty	Gestión Jurídica	Coordinadora	

Excelencia y Servicio a la Comunidad

Dirección: Barrio la Parker vía el Rosal Celular: 3108379335 - 3182528532
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo.

	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL NIT 846.000.471 – 5	Código
		CT-CA-500

contractuales debe iniciar a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato." Negrilla y subrayado fuera de texto.

Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores, se puede observar que la administración se encuentra dentro de los términos legales para proceder con la liquidación bilateral del contrato, previamente verificado y avalado por el supervisor.

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista recibirá en actas las sumas allí relacionadas, sumas de las cuales se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto. De esa manera, las partes imparten la aprobación respectiva y proceden a realizar la liquidación bilateral de mutuo acuerdo del presente Contrato de compraventa, por consiguiente:

ACUERDAN:

Clausula Primera: Proceder a la **LIQUIDACIÓN BILATERAL** del Contrato de compraventa N° 500 del 17 de marzo de 2026, suscrito entre la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús y **BERNNARY DANIELA CABRERA POZOS**, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.126.455.804 expedida en Valle del Guamuez (Putumayo), propietaria de establecimiento de comercio denominado **DCP LOGISTICA Y SUMINISTRO**

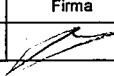
Clausula Segunda: De acuerdo a la verificación del expediente, la garantía que ampara el presente Contrato se encuentra vigente, de conformidad con las obligaciones asumidas por el contratista, junto a su aprobación.

RESUMEN DE POLIZA DE GARANTIA.			
POLIZA INICIAL ANEXO: 0.			
COMPañIA DE SEGUROS			SEGUROS DEL ESTADO S.A
POLIZA UNICA DE SEGUROS Y CUMPLIMIENTO			41-44-101303869
FECHA DE EXPEDICION			13/03/2026
AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	17/03/2026	09/10/2026	\$17,310,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	17/03/2026	09/04/2027	\$34,620,000.00

Clausula Tercera: El Estado Financiero del Contrato son los que se señalan y se formalizan en los siguientes términos:

DESCRIPCION	%	VALOR (\$)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	100,00%	\$ 173.100.000,00
VALOR ADICION	0,00%	\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100,00%	\$ 173.100.000,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	100,00%	\$ 173.100.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO.	100,00%	\$ 173.100.000,00
SALDO A FAVOR DE LA E.S.E H.S.C.J.	0%	\$ 0

Clausula Cuarta: La E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús, se obliga a cancelar al contratista la suma de: **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$173.100.000) MDA CTE. IVA INCLUIDO**, valor equivalente al 100% del total ejecutado, respecto del Contrato de compraventa N° 500 del 17 de marzo de 2026, los cuales serán cancelados por la Entidad, previa presentación de los requisitos para el pago establecidos en la cláusula cuarta del contrato en mención.

Funcionario/Contratista	Nombre y Apellido	Dependencia	Cargo/ funcionario u Objeto / Obligación	Firma
Elaboró/Revisó	Diana Lizeth Argoty Argoty	Gestión Jurídica	Coordinadora	

Excelencia y Servicio a la Comunidad

Dirección: Barrio la Parker vía el Rosal Celular: 3108379335 - 3182528532
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo.

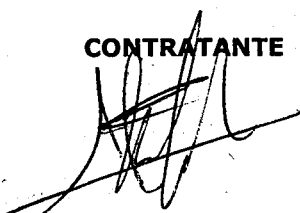
	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL NIT 846.000.471 – 5	Código
		CT-CA-500

Clausula Quinta: Que, de la evaluación del Estado Financiero del contrato de compraventa N° 500 del 17 de marzo de 2026, se determina que no existe saldo a favor de la E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

Clausula Sexta: Una vez, definido lo anterior, las partes declaran cumplidas las obligaciones con la suscripción de la presente acta de Liquidación y se declaran a Paz y salvo por todo concepto, por lo cual la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús, queda exento de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con el Contrato de compraventa N° 500 del 17 de marzo de 2026.

Se firma por quienes intervinieron a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

CONTRATANTE


CRISTIAN DANIEL AREVALO GUERRA.
Gerente E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús

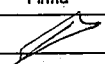
SUPERVISOR

 **OFICINA**
RECURSOS FÍSICOS

MARITZA FERNANDA PORTILLA
Técnico Auxiliar de Almacén
E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús

CONTRATISTA


BERNNARY DANIELA CABRERA POZOS
C.C N° 1.126.455.804 de Valle del Guamuez (P)
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DCP LOGISTICA Y SUMINISTRO

Funcionario/Contratista	Nombre y Apellido	Dependencia	Cargo/ funcionario u Objeto / Obligación	Firma
Elaboró/Revisó	Diana Lizeth Argotty Argotty	Gestión Jurídica	Coordinadora	

Excelencia y Servicio a la Comunidad

Dirección: Barrio la Parker vía el Rosal Celular: 3108379335 - 3182528532
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo.



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846000471
BRR PARKER SALIDA AL ROSAL - 4282488 - 4282754
Codigo Postal:

COMPRAS EN ACTIVOS FIJOS
2026000001

Fecha 2026-03-20

Tercero CABRERA POZOS BERNNARY DANIELA

Identificación

1126455804

Dirección BRR LA ESMERALDA CL 10 9 36

Teléfono

3213811989

Detalle Cont No. 500 (17-03-2026) Compraventa de equipos de computo, impresoras, scanner, accesorios para la comunicación y equipos audiovisuales para la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir del acta de inicio, plazo (15) días calendario. Según informe de supervisión área almacén. Factura de venta FEDC-24.

OBLIGACION P COMPRAS EN ACTIVOS FIJOS NO. 2026000001

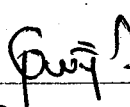
Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.2.1.2.1.2.01.01.003.01.06.1.000.1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Compromiso presupuestal	2026000651	22,900,000.00	0.00
2.1.2.1.2.1.2.01.01.003.01.06.1.001.1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Compromiso presupuestal	2026000651	144,110,000.00	0.00
2.4.2.1.2.4.5.02.08.1.019.1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Compromiso presupuestal	2026000651	6,090,000.00	0.00
TOTAL				173,100,000.00	0.00

AFECTACION CONTABLE

Tipo	Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
N	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1126455804	001004	FEDC-24	167,010,000.00	0.00
N	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1126455804	001004	FEDC-24	6,090,000.00	0.00
N	240101001	Bienes y servicios - Bienes	1126455804	000	FEDC-24	0.00	173,100,000.00
SUMAS						173,100,000.00	173,100,000.00

Total a Pagar: 173,100,000.00

SON :CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE.


Elaborado Por
GLADYS YANETH CUARAN CUARAN

Revisado Por

Impreso por: GLADYS YANETH CUARAN CUARAN

2026 04 06 161,391,000.00

CABRERA POZOS BERNNARY DANIELA X X X X X X X X X

CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. X X X



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT: 846000471
BRR PARKER SALIDA AL ROSAL - 4282488 - 4282754
Codigo Postal:

COMPROBANTE DE EGRESO
2026000907

Fecha 2026-04-06

Tercero CABRERA POZOS BERNNARY DANIELA

Identificacion

1126455804

Direccin BRR LA ESMERALDA CL 10 9 36

Telefono

3213811989

Detalle PAGO FINAL Cont No. 500 (17-03-2026) Compraventa de equipos de computo, impresoras, scanner, accesorios para la comunicación y equipos audiovisuales para la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir del acta de inicio, plazo (15) días calendario. Según informe de supervisión área almacén. Factura de venta FEDC-24.

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026000907

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.2.1.2.1.2.01.01.003.01.06.1.000.1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Obligacion P Compras en activos fijos	2026000001	22,900,000.00	0.00
2.1.2.1.2.1.2.01.01.003.01.06.1.001.1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Obligacion P Compras en activos fijos	2026000001	144,110,000.00	0.00
2.4.2.1.2.4.5.02.08.1.019.1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Obligacion P Compras en activos fijos	2026000001	6,090,000.00	0.00
TOTAL				173,100,000.00	0.00

AFECCION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
240101001	Bienes y servicios - Bienes	1126455804	000	FEDC-24	173,100,000.00	0.00
111006003001	726-390727 CUENTA ADRES	1126455804	000	0	0.00	161,391,000.00
243608	COMPRAS - Retención en la fuente	1126455804	000	0	0.00	3,637,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	1126455804	000	0	0.00	4,146,000.00
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1126455804	000	0	0.00	1,018,000.00
244035001	RET ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO	1126455804	000	0	0.00	727,000.00
244035002	RET ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	1126455804	000	0	0.00	727,000.00
244035003	RET ESTAMPILLA PRO CULTURA	1126455804	000	0	0.00	727,000.00
244035004	RET ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	1126455804	000	0	0.00	727,000.00

SUMAS

173,100,000.00 173,100,000.00

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 0.5%	145,462,184.88	0.50	727,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	145,462,184.88	0.50	727,000.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO 0.5%	145,462,184.88	0.50	727,000.00

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL 0.5%	145,462,184.88	0.50	727,000.00
DIAN - Compras en General Declarantes 2.5%	145,462,184.88	2.50	3,637,000.00
DIAN - RETE IVA - Bienes Gravados	27,637,815.12	15.00	4,146,000.00
Reteica - Compra RC CON domicilio VGuamuez 7 X 1000	145,462,184.88	0.70	1,018,000.00

CRISTIAN DANIEL AREVALO GUERRA
GERENTE

YINETH ALEXANDRA ESTRADA ORTIZ
TESORERO - PAGADOR -

CABRERA POZOS BERNNARY DANIELA
ID



Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	PROV	06-04-2026	17:06:06	1

REFERENCIA: PAP 06042026

DATOS DEL EMISOR:

Clave: PROVEDORES Fecha de Proceso: 06-04-2026
Número Identificación: 0000008460004715 Tipo Identificación: 03 - N.I.T
Nombre: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESU
Cuenta a debitar: 00130726000200390727

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Número Identificación: 0000011264558040 Tipo Identificación: 01 - Cédula de ciudadanía
Nombre: BERNNARY DANIELA CABRERA POZOS
E-Mail:
Dirección 1: LA HORMIGA
Dirección 2:
Importe: 161.391.000,00 COP Forma Pago: 1 - Abono/Cargo cuenta
Tipo Cuenta: 02 - Cuenta Ahorro Banco: 7
Cuenta: 97200028990

Fecha Límite Vencimiento:

Concepto1: PROV

Concepto2:

Concepto3:

Concepto4:

Concepto5:

Concepto6:

Concepto7:

Concepto8:

Concepto9:

Concepto10:

Concepto11:

Concepto12:

Concepto13:

Concepto14:

Concepto15:

Concepto16:

Concepto17:

Concepto18:

Concepto19:

Concepto20:

Concepto21:

Concepto22: