HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

CRA 9 No. 2-42 - Tel:2580265
Nit. 890700901-4

COMPROBANTE EGRESO No.38043
Fecha: 13/03/2026

Tercero

NI 900349841-1 TECNOLOGIAS SINERGIA S.A.S
Dirección: REMANZO MANZ C CASA 106 Teléfono 2712383

Datos del Pago

Forma de Pago : Transferencia Electronica BANCO DAVIVIENDA Cuenta : 195-57212-8

Concepto

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOÂ Y SOPORTE TECNICO DE LOS MODULOS DEL SOFTWARE SIHOS WEB PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, DURANTE EL 16 AL 18 DE FEBRERO DEL 2026 CONTRATO No 149 del 2026

Documento	Numero	Factura Documento	Factura Numero	Factura Fecha	Valor
CUENTA POR PAGAR	24366	FCP	FACTURA N FE 3652	28/02/2026	$5 412 245 00

Total : $5.412.245.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
242590	OTROS ACREEDORES	$5 717 330 00	
11100627	DAVIVIENDA CTA 195-57212-8		$5 412 245 00
24360505	Servicios 1% Ctos de Construccion		$168 157 00
243625	IMPUESTOS A LAS VTAS RETENIDO X CONSIGNA		$136 928 00
	Total	$5.717.330.00	$5.717.330.00

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020200916	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (8715699) MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		$5.717 330.00

SON

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Elaboró:

Karen Quintero

KAREN DALLAN GOMEZ QUINTERO
AUX PRESUPUESTO
1109300259

aprobador por

Diana Ma Tabares C.

DIANA MARIA TABARES CLAVIJO
GERENTE
1053771091

Revisado por

Diana Ma Tabares C.

DIANA MARIA TABARES CLAVIJO
GERENTE
1053771091

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSP SAN VICENTE DE PAUL FRES NO
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES 13 DE MARZO DEL 2026
Fecha Pago	13/03/2026
Hora Pago	15:08

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	900349841	**Referencia**	
Nombre	SINERGIA SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX2729	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.412.245,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

TECNOLOGIA SINERGIA CONTRATO No 149-2026					
Fecha Pago	No Factura	TOTAL FACTURAS	RETENCION 3,5%	RETE IVA	TOTAL A PAGAR
13/03/2026	FE 3652	5.717.330	168 157	136.928	5.412.245
TOTAL					**5.412.245**

ACTA DE SUPERVISION NRO 01 DEL CONTRATO NRO 149-26

CONTRATO N°	149-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DE FEBRERO DEL 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LOS MODULOS DEL SOFTWARE SIHOS WEB PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL.
CONTRATISTA	TECNOLOGÍA SINERGIA S.A
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900349841-1
SUPERVISOR	ANA CRISTINA LOTERO GIRALDO
PERIODO DE INFORME	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
PLAZO	TRECIENTOS DIECIOCHO DIAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2026
ACTIVIDADES REALIZADAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	Prestación de servicio de mantenimiento del Software SHIOS. El objeto de este informe es identificar el trabajo que se ha realizado por parte del equipo de tecnología sinergia S.A.S, para el desarrollo y cumplimiento del contrato. Se anexa soporte de informe de actividades realizadas durante el mes de febrero de 2026. Seis (06) folios) Se atendieron cinco (07) casos por mesa de apoyo brindando solución a los tickets, 11007, 11115,9586,10744,9420,11172, 11196. Se adjunta acta de la reunión realizada el día 04 de marzo del 2026, entre el ingeniero Roger Marino Ortiz, administrador del sistema del hospital y Daniel Felipe Lozano, agente de servicio tecnológico de Sinergia, donde son socializados los casos reportados en el informe contractual correspondientes al mes de diciembre del 2025. Entregar relación de soportes mes de febrero de 2026.

Luego de adelantar la revisión de las actividades se evidencia que, en el mes de febrero de 2026, se registra 05 casos, los cuales fueron solucionados por la mesa de apoyo y soporte cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato como se puede evidenciar en el informe contractual.

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 1-600670 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

DOCUMENTO	VALOR
FACTURA NRO FE3652	$ 5 717.330=
TOTAL	$ 5 717 330=

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 180	$ 62 890 620,00 =
VALOR CONTRATO	$ 62 890 620,00=
SALDO CONTRATO MES ANTERIOR	$ 0
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 5 717.330,00 =
SALDO DEL CONTRATO	$ 57 173 290,00=

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N° 9499442125, IBC COTIZACIÓN, CORRESPONDE AL 40 % DURANTE 30 DIAS, 149.545.348=, POR VALOR $ 36.875.000=

Para constancia se firma en **Fresno,** a los 12 días del mes de marzo del 2026

ANA CRISTINA LOTERO GIRALDO

SUPERVISOR

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario (1)6069870 - Bogotá D.C
Línea Gratuita Nacional 018000910383