



HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

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

COMPROBANTE EGRESO No.38196

Fecha: 27/03/2026

Tercero

CC 93060910 EDWIN ANDRES DUQUE VALENCIA
Dirección CRA 5 5 73 Teléfono 3103301067

Datos del Pago

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

Concepto

PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) 5MP, SISTEMAS DE ALARMA DE SEGURIDAD Y DETECCION DE HUMO CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL GUAYABO, TABLAZO Y PIEDRA GRANDE Y MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REUBICACION DEL CCTV DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E DE FRESNO TOLIMA A CONTRATO NO 145-2026

Documento	Numero	Documento	Factura Numero	Fecha	Valor
ALTA DEVOLUTIVO CON SERIE	236	CE	FE7	17/03/2026	\$1 162.800 00
CUENTA POR PAGAR	24435	FCP	FACTURA No FE 7	17/03/2026	\$1 908 000 00
ENTRADAS ALMACEN	9510	CE	FE7	17/03/2026	\$10 843 110 00
Total :					\$13.913.910.00

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	Bienes y Servicios	\$14 390 000 00	
11100627	DAVIVIENDA CTA 195-57212-8		\$13 913 910 00
24362706	RETE ICA DEL 6*1000		\$86 340 00
243608	COMPRAS		\$309 750 00
24360503	Servicios del 4%		\$80 000 00
Total		\$14.390.000.00	\$14.390.000.00

Imputación Presupuestal			
Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
21201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS/ COMPRA DE EQUIPOS		\$1 200 000.00
21201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS/ COMPRA DE EQUIPOS		\$2.000.000.00
21201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS/ COMPRA DE EQUIPOS		\$11.190.000 00

SON

TRECE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Elaboró:

aprobador por

Karen Quintero

KAREN DALLAN GOMEZ QUINTERO
AUX PRESUPUESTO
1109300259

DIANA MARIA TABARES C.

DIANA MARIA TABARES CLAVIJO
GERENTE
1053771091

Revisado por:

DIANA MARIA TABARES C.

DIANA MARIA TABARES CLAVIJO
GERENTE
1053771091



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	HOSP SAN VICENTE DE PAUL FRES NO		
Nombre Proceso	2 PAGO PROVEEDORES 27 DE MARZO 2026		
Fecha Pago	27/03/2026		
Hora Pago	18:10		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	93060910	Referencia	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2248	Banco	DAVIVIENDA
Valor	\$ 13.913.910,00	Estado	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E NIT 890.700.901-4 FRESNO TOLIMA	Código: F2-GC-05	 UNA INSTITUCIÓN CON CALIDAD HUMANA
		Fecha: 05/05/2024	
		Versión: 01	
		Página: 1 de 4	
FORMATO ACTA DE SUPERVISION CONTRATO			

ACTA DE SUPERVISION NRO.01 DEL CONTRATO NRO. 145 -2026

CONTRATO N°	145-2026
CONTRATANTE	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT	890.700.901-4
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA MARIA TABARES CLAVIJO
CONTRATISTA	EDWIN ANDRES DUQUE VALENCIA
C.C	93.060.910
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) 5MP, SISTEMAS DE ALARMA DE SEGURIDAD Y DETECCION DE HUMO CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL GUAYABO, TABLAZO Y PIEDRA GRANDE Y MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REUBICACION DEL CCTV DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E DE FRESNO TOLIMA..
VALOR	VIENTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.880.000,00)
VIGENCIA	SEIS MESES
ACTIVIDADES SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS	

*"(...) **CLAUSULA TERCERA. VALOR:** El valor del contrato será por la suma de **VIENTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.880.000,00. CUARTA_FORMA DE PAGO:** El valor pactado en la cláusula anterior será cancelado en pagos parciales una vez se haga la entrega de los suministros relacionados en la cláusula quinta y se entregue la respectiva factura ante EL CONTRATANTE y el acta de supervisión este firmada donde se da constancia del recibido a entera satisfacción por el supervisor del contrato o en su defecto el funcionario designado por la gerencia, del cumplimiento del objeto y las obligaciones contraídas **PARAGRAFO 1:** el valor correspondiente a los suministros será cancelado de acuerdo al valor de los elementos suministrados de acuerdo a los requerimientos de la gerencia y la administración.(...)"*

*" (...) **QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El contratista deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados descritos en el objeto contractual y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio. Además de lo anterior el contratista se obliga para con el Contratante a: **1.** Garantizar la funcionalidad y legalidad de los elementos suministrados. **2.** Presentar la documentación adecuada, solicitada por el Hospital, dentro de los términos establecidos para ello. **3)** Presentar la constancia de*

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E NIT 890.700.901-4 FRESNO TOLIMA	Código: F2-GC-05	 UNA INSTITUCIÓN CON CALIDAD HUMANA
		Fecha: 05/05/2024	
		Versión: 01	
		Página: 2 de 4	
FORMATO ACTA DE SUPERVISION CONTRATO			

afiliación al sistema de seguridad social integral. 4) Presentar propuesta. 5) Acatar las designaciones y atribuciones dadas por el hospital. 6) Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el supervisor una vez legalizada y perfeccionada la presente Orden de suministros. 7) Realizar oportunamente los pagos al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 8) Informar de forma previa a jefes de área y demás funcionarios la fecha programada para la entrega de los siguientes suministros:

CANT.	DESCRIPCION	V/U	VALOR TOTAL
3	XVR 8CH + 4CH IP grabación hasta 5Mpx-N HDMI 1 E/S RCA 1 SATA H.265+ AI CODING SMDPLUS	\$ 600,000	\$ 1,800,000
12	Cámara Dahua Bala Smart Dual Color 5mpx Lente 2.8 Con Audio (con instalación)	\$ 570,000	\$ 6,840,000
3	Disco Duro Sata Interno Para dvr De 1 Tera	\$ 350,000	\$ 350,000
3	Rack Gabinete 5ru Pared Ideal Para Dvr Switch Router	\$ 280,000	\$ 840,000
3	Ups 1000va / 600w Ds- Ups 1000 Protección Color Negro	\$ 450,000	\$ 1,350,000
30	Canaletas plasticas x 2mts	\$ 15,000	\$ 450,000
2	Cable De Red Utp 5e Exteriorlynx Security Cable Utp Cat5e Exterior 305m	\$ 450,000	\$ 900,000
3	Alarmas de seguridad con sensores magnéticos de activación, con sirena de notificación, dos controles de bloqueo y botón de pánico.	\$ 1,200,000	\$ 3,600,000
3	Sensores de humo - alarma contra incendios - cableado	\$ 150,000	\$ 450,000
2	Switch Hikvision DS-3E0109P-E/M(B) Switches PoE serie Switches PoE - 9 ptos.	\$ 550,000	\$ 1,100,000
5	Cámara Bullet Ip 2k+ 4mp Con Micrófono Ip67 Ds-2cd1043g2-liu Hik Color Blanco	\$ 780,000	\$ 3,900,000
2	Cable Utp Categoría 6e Ext X 305mts Aleación Doble Chaqueta	\$ 650,000	\$ 1,300,000
8	Instalacion y reubicacion x camara	\$ 250,000	\$ 2,000,000
			\$ 24,880,000

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E NIT 890.700.901-4 FRESNO TOLIMA	Código: F2-GC-05	 UNA INSTITUCIÓN CON CALIDAD HUMANA
		Fecha: 05/05/2024	
		Versión: 01	
		Página: 3 de 4	
FORMATO ACTA DE SUPERVISION CONTRATO			

De acuerdo a lo anterior, se recibe cuenta de cobro por parte del contratista el día 17 de marzo de 2026, en la cual adjunta factura electrónica de venta No. FE 7, en la cual discrimina trece (13) productos por un valor total de \$14.390 000.00.

El contratista pone en conocimiento en el informe de pago que se lleva a cabo la entrega e instalación de los productos discriminados en dicha factura.

Igualmente se observa registro fotográfico de los elementos suministrados.

Por otro lado, se observa dentro de la cuenta de cobro orden de compra No. 9190 de fecha 02/03/2026 por parte del área de almacén de este HSVP por un valor total de \$11.190.000.00.

Así como, orden de compra No. 272 de fecha 02/03/2026 por parte del área de almacén por valor de \$1.200.000.00.

Se observa la entrada de almacén No. 9510 de fecha 17/03/2026 por valor de \$11.190.000.00.

Y un alta devolutiva con serie No. 236 de fecha 17/03/2026 por valor de \$1.200.000.00

Luego de adelantar la revisión de las obligaciones del contratista relacionadas en el contrato N° 145-2026 y de verificar la factura con las obligaciones contraídas en el suministro, se da cumplimiento parcialmente al objeto contractual. Lo anterior, de acuerdo a la forma de pago la cual es una vez se suministren y se cumplan con las instalaciones de los elementos requeridos. Igualmente se verifica el pago del periodo salud del mes de marzo

DOCUMENTO	VALOR
FACTURA No. FE 7	\$ 14.390.000
TOTAL	\$ 14.390.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 214	\$ 24.880.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 212	
VALOR CONTRATO:		\$ 24.880.000
SALDO CONTRATO MES ANTERIOR		\$ 0
VALOR DE LA PRESENTE ACTA:		\$ 14.390.000
SALDO DEL CONTRATO:		\$ 10.490.000

	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E NIT 890.700.901-4 FRESNO TOLIMA	Código: F2-GC-05	 UNA INSTITUCIÓN CON CALIDAD HUMANA
		Fecha: 05/05/2024	
		Versión: 01	
		Página: 4 de 4	
FORMATO ACTA DE SUPERVISION CONTRATO			

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

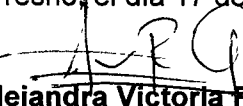
\$ 499.100

MARZO (aportes en linea)

PERIODO SALUD: 2026-03

PLANILLA N° 9499944530

Para constancia se firma en Fresno, el día 17 del mes de marzo de 2026.


Alejandra Victoria Pineda García
 Supervisora