HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
HSVP
Fresno - Tolima

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

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

COMPROBANTE EGRESO No.38730
Fecha: 23/06/2026

Tercero

NI 901607131-1 ENVASO SAS
Direccion CR 6 N 4 48 OF 7 Teléfono 3226276870

Datos del Pago

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

Concepto

PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA IMPRESA Y ELEMENTOS DE PUBLICIDAD PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S E. CONTRATO No 188 DEL 2026

Documento	Numero	Factura Documento	Factura Numero	Factura Fecha	Valor
ENTRADAS ALMACEN	9666	CE	FE 132	10/06/2026	$32 911 503 00

Total : $32.911.503.00

Imputacion Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	Bienes y Servicios	$34 766 700 00	
11100627	DAVIVIENDA CTA 195-57212-8		$32 911 503 00
24362703	RETE ICA DEL 10*1000		$292 157 00
243608	COMPRAS		$730 393 00
243625	IMPUESTOS A LAS VTAS RETENIDO X CONSIGNA		$832 647 00
	Total	$34.766.700.00	$34.766.700 00

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020200923	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD (83619)		$34 766 700 00

SON

TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE

Elaboro

Karen Quintero

KAREN DALLAN GOMEZ QUINTERO
AUX PRESUPUESTO
1109300259

aprobador por

Diana Ma Tabares C.

DIANA MARIA TABARES CLAVIJO
GERENTE
1053771091

Revisado por

Silvia Liliana Gomez

SILVIA LILIANA GOMEZ RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
28740973

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSP SAN VICENTE DE PAUL FRES NO
Nombre Proceso	PAGO ENVASO CON 188 DE 2026
Fecha Pago	23/06/2026
Hora Pago	18:07

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9016071311	**Referencia**	
Nombre	ENVASO SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX9000	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 32.911.503,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT 890,700,901-4

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NRO. 01	
CONTRATO No.	188-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 DE MAYO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERIA/IMPRESA Y ELEMENTOS DE PUBLICIDAD PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E S E
CONTRATISTA	ENVASO SAS
DOCUMENTO IDENTIFICACION	901607131-1
SUPERVISOR	SILVIA DILIANA BUITRAGO OROZCO
PLAZO	CINCO (05) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE OCTUBRE DE 2026

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido

N FACTURA	VALOR FACTURA	N° ENTRADA
FE 132	34 766 700,00	9666
TOTAL	**$ 34.766.700,00**	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 358	$	40.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO NRO. 422		
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA SEGÚN ESTA ACTA	$	34.766.700,00
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	$	40.000.000,00
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO MENOS ESTA ACTA	$	5.233.300,00

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N: 9505159453

IBC COTIZACION $3.501.810.00 POR VALOR DE : 1.122.500.00

Para constancia se firma en el Fresno, a los 19 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2026.

NOTA: El proveedor cumple con pago de Salud Pension, Riesgos Laborales y demás. Presenta Mora de pago a razón de 10 dias Realiza pago de planilla el 19/06/2026.

X Silvia Diliana Buitrago Orozco
SUPERVISOR cc. 65.765.428 Ibague