



HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

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

COMPROBANTE EGRESO No.38656

Fecha: 19/06/2026

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 CONTRATO No 145 DEL 2026

Documento	Numero	Documento	Factura	Fecha	Valor
ALTA DEVOLUTIVO CON SERIE	241	CE	FE 12	28/05/2026	\$1.162 800 00
ENTRADAS ALMACEN	9638	CE	FE 12 -	28/05/2026	\$8 265 570 00
Total : \$9.428.370.00					

Imputacion Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	Bienes y Servicios	\$9 730 000 00	
11100627	DAVIVIENDA CTA 195-57212-8		\$9 428 370 00
24362706	RETE ICA DEL 6*1000		\$58 380 00
243608	COMPRAS		\$243 250 00
Total		\$9.730.000.00	\$9.730.000.00

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		\$8 530 000 00

SON

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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

Silvia Liliana Gomez Rodriguez

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 PROVEEDORES 19 DE JUNIO
Fecha Pago	19/06/2026
Hora Pago	11:32

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	93060910	Referencia	
Nombre	EDWIN DUQUE		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2248	Banco	DAVIVIENDA
Valor	\$ 9.428.370,00	Estado	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DUQUE VALENCIA CONTRATO No 145-2026								
Fecha de Pago	No de Factura	Subtotal Facturas	IVA	TOTAL FACTURAS	RETENCION 2,5%	RETE IVA	RETEICA 6*1000	TOTAL A PAGAR
19/06/2026 FE 12		9.730.000	-	9.730.000	243.250	-	58.380	9.428.370
TOTAL								9.428.370

	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.02 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*

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 Sru 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

FORMATO ACTA DE SUPERVISION CONTRATO

De acuerdo a lo anterior, se recibe informe No. 2 en el cual se hace entrega e instalación del siguiente suministro:

	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	10x10GB 4CH IP grabación hasta 5Mpx N HDMI 1 E/S RCA 1 SATA H.265+ AI CODING SMDPLUS	1 ✓
1.1	Cámara Dabur Bala Smart Dual Color Smpx Lente 2.8 Con Audio (con instalación)	7 ✓
1.2	Disco Duro Sata Interno Para dvr De 1 Tera	1 ✓
1.3	Switch Gabinete 5u Pared Ideal Para Dvr Switch Router	1 ✓
1.4	Upse 1000w / 600w Dc Upse 1000 Protección Color Negro	1 ✓
1.5	Cableado plano 2 / 2mts	40 ✓
1.6	Alarma de seguridad con sensores magnéticos de activación, con sirena de notificación, dos controles de bloqueo y botón de pánico.	1 ✓
1.7	Alarma de tiempo - alarma contra incendios - cableado	1 ✓
1.8	Switch PoE 24pu 250W SP01092-E/M(B) Switches PoE serie Switches PoE - 9 pto.	1 ✓
1.9	Cámara Bullet Ip 2Mp 4mm Con Micrófono Ip67 De 2x1104 1/2 In Hk Color Blanco	2 ✓

El informe No. 2 tiene como anexo el soporte fotográfico que coincide con el material requerido en las obligaciones contractuales.

Igualmente, se anexa orden de compra No 9316 de fecha 02/05/2026, orden de compra devolutivo No. 277 de fecha 02/05/2026, entradas a almacén No. 9638 de fecha 29/05/2026, alta devolutivo con serie No. 241 de fecha 29/05/2026.

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 mayo.

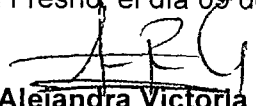
DOCUMENTO	VALOR
FACTURA No. FE 12	\$ 9.730 000
TOTAL	\$ 9.730.000

	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			

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 214	\$ 24.880.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 212	
VALOR CONTRATO:		\$ 24.880.000
SALDO CONTRATO MES ANTERIOR		\$ 10.490.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA:		\$ 9.730.000
SALDO DEL CONTRATO:		\$ 760.000

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **\$ 499.100**
Mayo (aportes en línea)
PERIODO SALUD: 2026-05
PLANILLA N° 9504258320

Para constancia se firma en Fresno, el día 09 del mes de junio de 2026.


Alejandra Victoria Pineda García
 Supervisora