



HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

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

COMPROBANTE EGRESO No. 38634
Fecha: 05/06/2026

Tercero

NI 901365988-6 G Y S KAPITAL SAS
Dirección: CRA 56 # 151 51 IN 3 APTO 202 Telefono 3115610378

Datos del Pago

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

Concepto

PAGO POR SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y VALORES ESTABLECIDOS EN LA COTIZACION PRESENTADA CONTRATO No. 169-2026

Documento	Numero	Documento	Factura Numero	Fecha	Valor
ALTA DEVOLUTIVO CON SERIE	239	CE	FE217	20/05/2026	\$37 557 842 06
ENTRADAS ALMACEN	9621	CE	FE217	20/05/2026	\$20 954 767 94
Total					\$58.512.610.00

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	Bienes y Servicios	\$62 597 183 00	
11100627	DAVIVIENDA CTA 195-57212-8		\$58 512 610 00
243608	COMPRAS		\$1 908 679 00
243625	IMPUESTOS A LAS VTAS RETENIDO X CONSIGNA		\$2 175 894 00
Total		\$62.597.183.00	\$62.597.183.00

Imputación Presupuestal			
Rubro	Descripción	Concepto	Valor
21201010030301	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS/ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$13 526 502 61
21201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS/ COMPRA DE EQUIPOS		\$27 129 479 45
21201010030301	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS/ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$21 941 200 94

SON

CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Elaboro:

aprobador por

Karen Quintero

KAREN DALLAN GOMEZ QUINTERO
AUX PRESUPUESTO
1109300259

Revisado por

Silvia Liliana Gomez Rodriguez

SILVIA LILIANA GOMEZ RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
28740973

Diana Maria 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 5 DE JUNIO DE 2026
Fecha Pago	05/06/2026
Hora Pago	15:13

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013659886	Referencia	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0327	Banco	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 59.512 610,00	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 5	
FORMATO ACTA DE SUPERVISION CONTRATO			

ACTA DE SUPERVISION No. 02 DEL CONTRATO NRO. 169 -2026

CONTRATO N°	169-2026
CONTRATANTE	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT	890.700.901-4
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA MARIA TABARES CLAVIJO
CONTRATISTA	GYS KAPITAL SAS
NIT	901365988-6
OBJETO	SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y VALORES ESTABLECIDOS EN LA COTIZACION PRESENTADA.
VALOR	NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$90.853.118.00)
VIGENCIA	DOS MESES.
OTRO SI 1 ACLARATORIO	De fecha 06 de mayo de 2026.
FACTURA No. FE 217 DEL 20/05/2026 CON VENCIMIENTO DEL 20/06/2026.	

“(…)SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son 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 contrato Además de lo anterior el contratista se obliga para con el Contratante a **1.** Garantizar la funcionalidad y legalidad de los equipos suministrados. Durante la garantía ofrecida por la marca del mismo. **2.** Soporte de la garantía ofrecida por la marca, en caso de que los equipos suministrados fallen dentro de la misma. **3)** Presentar la documentación adecuada, solicitada por el Hospital, dentro de los términos establecidos para ello. **4)** Presentar la constancia de afiliación al sistema de seguridad social integral **5)** Presentar propuesta. **6)** Acatar las designaciones y atribuciones dadas por el hospital. **7)** Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el supervisor una vez legalizada y perfeccionada la presente Orden de suministros. **8)** Realizar oportunamente los pagos al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 **9)** Informar de forma previa a jefes de área y demás funcionarios la fecha programada para la entrega de los equipos y suministros contratados, **10)** Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo estipulado **11)** Realizar la entrega de los equipos de acuerdo a las especificaciones y cantidades requeridas en el estudio previo y la propuesta técnica presentada (marca, referencia etc .) dentro de las instalaciones del hospital en el área de almacén **12)** Garantizar la calidad y mantener el precio de los equipos de conformidad con lo acordado en el contrato y la cotización presentada. **13)** Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa **14)** Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual **Parágrafo:** Si el contratista para la prestación de su servicio requiere de más personal a su cargo, para cumplir con el objeto contractual contratado, para ingresar a las instalaciones del hospital, deberá acreditar el pago de la seguridad social

FORMATO ACTA DE SUPERVISION CONTRATO

respectiva de cada uno de sus colaboradores o personas ante la entidad contratante y deberá presentarse sus respectivas planillas de pago de seguridad social, riesgos laborales y demás, ante el supervisor del contrato y área encargada de Seguridad y salud en el trabajo de la entidad, para realizar la validación respectiva y otorgar el permiso respectivo para el ingreso a la institución, sin la presentación de la documentación adecuada no se permitirá el ingreso de ninguna persona a la entidad, diferente al contratista, quien también deberá acreditar los respectivos pagos de seguridad social

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIDAD	TOTAL
12	UNIDAD	Descansa pies basculante plástico 2 alturas	\$ 172.269	\$ 2.067.228
12	UNIDAD	Silla estambul base cromo sin brazos	\$ 924.370	\$ 11.092.440
1	UNIDAD	Escritorio lineal modular con superficie madecor de 36 mm color a elegir con canto rígido con archivador 2x1 metálico con pedestal cuadrado en tubo de 2x1 con terminaciones en pintura electrostática con nivelado es. Medida 1.20x0.60x0.73 de alto	\$ 1.352.941	\$ 1.352.941
4	UNIDAD	Silla interlocutora ref. Montecarlo asiento tapizado, espalda en malla, marco en polipropileno, herraje trineo en acero, tapizado en malla gris	\$ 849.200	\$ 3.396.800
1	UNIDAD	Sofa 3 puestos	\$ 3.900.000	\$ 3.900.000
1	UNIDAD	Mesa de centro elaborada en madecor de 15mm color Blanco, con patas en madera med.da:100x50	\$ 546.218	\$ 546.218
1	UNIDAD	Armario aseo plast co rimix	\$ 752.101	\$ 752.101
1	UNIDAD	Mesa infantil en Plástico de polipropileno	\$ 260.000	\$ 260.000
2	UNIDAD	Silla infantil para escritorio color azul y rosado	\$ 71.429	\$ 142.858
1	UNIDAD	Hidrolavadora 1500w 1800 Psi 300 L/H Ghp 180	\$ 1.150.000	\$ 1.150.000
1	UNIDAD	Suministro e instalación de cortinas tipo blackout para sala de juntas, incluyendo fabricación, materiales e instalación, con refuerzo estructural en ángulos metálicos para garantizar soporte y estabilidad del sistema	\$ 2.154.000	\$ 2.154.000
1	UNIDAD	Aire acondicionado Aire acondicionado 12 BTU TS conv 230V	\$ 3.548.086	\$ 3.548.086
1	UNIDAD	AIO lenovo thinkcentre neo 50u 24 gen 5 - intel core i7 13620h - 8gb ddr5 - 512gb ssd - pant 23.8" fhd - rhd - freedos	\$ 4.201.681	\$ 4.201.681
3	UNIDAD	Computador de escritorio JANUS con Procesador Intel Core i3, RAM 8 GB, SSD 256 GB, teclado y mouse alámbricos USB	\$ 3.542.017	\$ 10.626.051

FORMATO ACTA DE SUPERVISION CONTRATO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIDAD	TOTAL
12	UNIDAD	Descansa pies basculante plástico 2 alturas 	\$ 172.269	\$ 2.067.228
12	UNIDAD	Silla estambul base cromo sin brazos	\$ 924.379	\$ 11.092.440
1	UNIDAD	Escritorio lineal modular con superficie madecor de 36 mm color a elegir con canto rígido con archivador 2x1 metálico con pedestal cuadrado en tubo de 2x1 con terminaciones en pintura electrostática con niveladores Medida 1 20x0 60x0.73 de alto.	\$ 1.352.941	\$ 1.352.941
4	UNIDAD	Silla interlocutora ref. Montecarlo asiento tapizado, espaldar en malla, marco en polipropileno, herraje trineo en acero, tapizado en malla gris.	\$ 849.200	\$ 3.396.800
1	UNIDAD	Sofa 3 puestos 	\$ 3.900.000	\$ 3.900.000
1	UNIDAD	Mesa de centro elaborada en madecor de 15mm color Blanco, con patas en madera medida:100x50 	\$ 546.218	\$ 546.218
1	UNIDAD	Armario aseo plastico rimax 	\$ 752.101	\$ 752.101
1	UNIDAD	Mesa infantil en Plástico de polipropileno	\$ 260.000	\$ 260.000
2	UNIDAD	Silla infantil para escritorio color azul y rosado 	\$ 71.429	\$ 142.858
1	UNIDAD	Hidrolavadora 1500w 1800 Psi 300 L/H Ghp 180	\$ 1.150.000	\$ 1.150.000
1	UNIDAD	Suministro e instalación de cortinas tipo blackout para sala de juntas, incluyendo fabricación, materiales e instalación, con refuerzo estructural en ángulos metálicos para garantizar soporte y estabilidad del sistema	\$ 2.154.000	\$ 2.154.000
1	UNIDAD	Aire acondicionado Aire acondicionado 12 BTU TS conv 220v	\$ 3.548.086	\$ 3.548.086
1	UNIDAD	AIO lenovo thinkcentre neo 50a 24 gen 5 - intel core i7 13620h - 8gb ddr5 - 512gb ssd - pant 23,8" fhd - rj45 - freedos	\$ 4.201.681	\$ 4.201.681
3	UNIDAD	Computador de escritorio JANUS con Procesador Intel Core i3, RAM 8 GB, SSD 256 GB, teclado y mouse alámbricos USB.	\$ 3.542.017	\$ 10.626.051

	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 5	
FORMATO ACTA DE SUPERVISION CONTRATO			

Nota: el 06 de mayo de 2026 por medio de otro si No. 1 se realizó aclaración respecto a la cláusula sexta de las obligaciones ya que en el proceso de cotización inicial se contempló el suministro de un computador de escritorio JANUS con procesador Intel Core i3, 8 GB de RAM SSD de 256 GB, teclado y mouse inalámbrico USB. Sin embargo, al momento de efectuar la compra se evidencio la escasez de dicha referencia.

En atención a lo anterior, y por medio de dicho otro si se ajustó la referencia del equipo por un PC JANUS 1170 Ci5 8GB DE RAM 512 GB SSD con monitor de 21.5 PULGADAS sin que se afectara el valor ni el objeto del contrato.

Al respecto está suscrita como supervisora recibió cada uno de los suministros requeridos en el contrato, igualmente se cuenta con la orden de compra No 9300 de fecha 04/05/2026 emitida por Almacén del HSVP Y LA ORDEN DE COMPRA DEVOLUTIVO No 275 de fecha 04/05/2026 y orden de entrada No 9621 de fecha 20/05/2026, alta devolutivo con serie No 239 de fecha 20/05/2026 todos por la misa área de Almacén de la E S E

Se adjunta registro fotográfico de la cada uno de los elementos requeridos

Se verifica la planilla de aportes de seguridad social y certificación emitida por la contadora publica al respecto

Por otro lado, es importante mencionar que de acuerdo a lo consagrado en el contrato en la cláusula cuarta la forma de pago la presente cuenta se pasa por el 70% del total del contrato

De acuerdo a lo anterior, está suscrita se permite transcribir textualmente lo que se estipulo dentro del contrato respecto a la forma de pago, la cual a saber

"(..)CUARTA FORMA DE PAGO: PAGO Un primer pago como Anticipo por el **30%**, del valor total del contrato, por la suma de **VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$27.255.935.4)**, y un último pago por el **70% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO** por valor de **SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE (\$63.597.182.6)**, previa presentación de la factura o cuenta de cobro y sea expedido el recibido a satisfacción por parte del supervisor del presente 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 **PARAGRAFO 2:** Los recursos que asignara la ESE para la cancelación del presente contrato serán los que recaude por el Régimen Subsidiado y contributivo, los cuales hacen parte del Sistema de Seguridad Social y tienen destinación específica conforme al artículo 48 Constitucional. (...)”

	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: 5 de 5	
FORMATO ACTA DE SUPERVISION CONTRATO			

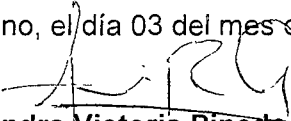
--

DOCUMENTO	VALOR
Factura FE 127	\$90.853 118.02
ANTICIPO DEL 30%	\$27.255.935
SALDO DEL CONTRATO 70%	\$63.597.183
TOTAL	\$ 90.853.118

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 339	\$ 90.853.118
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 339	
VALOR CONTRATO:		\$ 90.853 118
SALDO CONTRATO MES ANTERIOR		\$ 63.597.183
VALOR DE LA PRESENTE ACTA.		\$ 63.597 183
SALDO DEL CONTRATO		\$ 0

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **\$ 508.300**
Abril (APORTES EN LINEA)
 PERIODO SALUD: 2026-04
PLANILLA N° 9504406742

Para constancia se firma en Fresno, el día 03 del mes de junio de 2026


Alejandra Victoria Pineda García
 Supervisora



HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

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

ORDEN DE
COMPRA No.9300
Fecha: 04/05/2026
Almacen

Proveedor

NI 901365988-6 G Y S CAPITAL SAS

Dirección: CRA 56 # 151 51 IN 3 APTO 202 Teléfono: 3115610378

Cotización

VINCULADO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 339

Entrega

Plazo. 0 Día(s) - 04/05/2026

Lugar: FRESNO

Codigo	Suministro Nombre	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	IVA	Total
EMP00184	SOPORTE TV - SOPORTE MONITOR- SAIYIN BARRAS SONIDO TV - SOPO		UNIDAD	23 00	\$113 445 00	\$495 754 65	\$3 104 989 65
EMP00184	SOPORTE TV - SOPORTE MONITOR- SAIYIN BARRAS SONIDO TV - SOPO		UNIDAD	15 00	\$201 680 00	\$574 788 00	\$3 599 988 00
EMP00184	SOPORTE TV - SOPORTE MONITOR- SAIYIN BARRAS SONIDO TV - SOPO		UNIDAD	1 00	\$352 941 00	\$67 058 79	\$419 999 79
EMP00264	SILLAS PLASTICAS INFANTILES - RIMAX - BRISA EN GENERAL		UNIDAD	2 00	\$71 429 00	\$27 143 02	\$170 001.02
EMP00410	UPS DE 600 - 650 - 1000 - 2000- 750- HIKVISION - INTERACTIVA		UNIDAD	10 00	\$247 000 00	\$469 300 00	\$2 939 300 00
EMP00576	CORTINA BLACKOUT B		UNIDAD	1 00	\$2 154 000 00	\$409 260 00	\$2 563 260 00
EMP00622	DESCANSAPIES		UNIDAD	12 00	\$172 269 00	\$392 773 32	\$2 460 001 32
EMP00683	MESA DE CENTRO EN GENERAL		UNIDAD	1 00	\$546 218 00	\$103 781 42	\$649 999 42
EMP00683	MESA DE CENTRO EN GENERAL		UNIDAD	1 00	\$260 000 00	\$49 400 00	\$309 400 00
EMP00686	LICENCIAS WINDOWS 7 PRO G4 BITS - 10 PRO - 11 PRO		UNIDAD	5 00	\$728 772 00	\$692 333 40	\$4 336 193 40
RYA00547	MICROFONO INALAMBRICO - PORTADORA - INTERCOMUNICADOR		UNIDAD	2 00	\$583 221 99	\$221 624 36	\$1 388 068 34

Subtotal: \$18.437.983.98

I.V.A: \$3.503.216.96

Total: \$21.941.200.94

Son

VEINTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y VALORES ESTABLECIDOS EN LA COTIZACION PRESENTADA.

aprobador por

Elaborado por

Silvia Diliana Buitrago O.
SILVIA DILIANA BUITRAGO OROZCO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
65765128

Diana Maria Tabares C.
DIANA MARIA TABARES CLAVIJO
GERENTE
1053771091

Lineth Diaz
LINETH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ
AUX ADMINISTRATIVO
1121962316