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

ORDEN DE COMPRA DEVOLUTIVO No.275
Fecha: 04/05/2026
Almacen

Proveedor

NI 901365988-6 G Y S KAPITAL SAS
Direcci\u00f3n: CRA 56 # 151 51 IN 3 APTO 202 **Tel\u00fafono:** 3115610378

Cotización

VINCULADO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 339

Entrega

Plazo: 0 Dia(s) - 04/05/2026 **Lugar:** FRESNO

Grupo	Elemento	CUBS	Cantidad	Unitario	IVA	Total
EQUIPO COMPUTACI\u00f3N	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I3		3 00	$3 542 017 00	$2 018 949 69	$12 645 000 69
EQUIPO COMPUTACI\u00f3N	IMPRESORA LASER JET M111W		3 00	$924 370 00	$526 890 90	$3 300 000 90
EQUIPO COMPUTACI\u00f3N	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I7		1 00	$4 369 747 00	$830 251 93	$5 199 998 93
EQUIPO COMPUTACI\u00f3N	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3251 WIFI DIRECT		4 00	$1 300 000 00	$988 000 00	$6 188 000 00
EQUIPO COMPUTACI\u00f3N	COMPUTADOR TODO EN UNO		1 00	$4 201 681 00	$798 319 39	$5 000 000 39
EQUIPO COMPUTACI\u00f3N	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET 137 FNW		3 00	$1 848 739 00	$1 053 781 23	$6 599 998 23
MAQUINARIA Y EQUIPO	HIDROLAVADORA 1500W PSI 300 LH GHP 180		1 00	$1 150 000 00	$218 500 00	$1 368 500 00
MUEBLES Y ENSERES	SILLA ESTAMBUL BASE CROMO SIN BRAZOS		12 00	$924 370 00	$2 107 563 60	$13 200 003 60
MUEBLES Y ENSERES	ARMARIO PLASTICO		1 00	$752 101 00	$142 899 19	$895 000 19
MUEBLES Y ENSERES	ESCRITORIO LINEAL MODULAR CON SUPERFICIE MADECOR 36MM		1 00	$1 352 941 00	$257 058 79	$1 609 999 79
MUEBLES Y ENSERES	SILLA INTERLOCUTORA GRIS		4 00	$849 200 00	$645 392 00	$4 042 192 00
MUEBLES Y ENSERES	AIRE ACONDICIONADO 12 BTU TS CONV 220V		1 00	$3 548 086 00	$674 136 34	$4 222 222.34
MUEBLES Y ENSERES	SOFA 3 PUESTOS		1 00	$3 900 000 00	$741 000 00	$4 641 000 00

Subtotal:	**$57.909.174.00**
I.V.A:	**$11.002.743.06**
Total:	**$68.911.917.06**

Son

SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPOS TECNOL\u00f3GICOS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PA\u00f3L, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES T\u00f3CNICAS, CANTIDADES Y VALORES ESTABLECIDOS EN LA COTIZACI\u00f3N PRESENTADA

aprobador por | Elaborado por

Silvia Diliana Buitrago O.

SILVIA DILIANA BUITRAGO OROZCO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
65765128

DIANA MA TABARES C.

DIANA MARIA TABARES CLAVIJO
GERENTE
1053771091

LINETH DIAZ

LINETH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ
AUX ADMINISTRATIVO
1121962316

GYS KAPITAL SAS
NIT 901 365 988-6
CR 56 151 51 IN 3 AP 202
Tel 3115610378
Bogotá - Colombia
gys kapital@gmail com

Factura electrónica de venta
No. FE 217

Señores	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890 700 901-4	**Telefono**	(038) 2580109	**Generación**	20/05/2026, 13 52
Direccion	CR 9 2 42	**Ciudad**	Fresno - Colombia	**Expedición**	20/05/2026, 16 10
				Vencimiento	20/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Unidad de medida	Vr Total
1	Descansa pies basculante plastico 2 alturas	12 00	172 269 00		2,460,001 32
2	Silla estambul Base cromo sin brazo	12 00	924,370 00	unidad	13,200,003 60
3	Escritorio lineal modular con superficie madecor de 36 mm color a elegir con canto rigido con archivador 2x1 metalico con pedestal cuadrado en tubo de 2x1 con terminaciones en pintura electrostatica con niveladores Medida 1 20x0 60x0 73 de alto	1 00	1,352,941 00	UND	1,609,999 79
4	Silla interlocutora ref Montecarlo asiento tapizado, espaldar en malla, marco en polipropileno, herraje lineo en acero, tapizado en malla gris	4 00	849,200 00	unidad	4,042,192 00
5	Sofa 3 puestos	1 00	3 900,000 00	unidad	4,641,000 00
6	Mesa de centro elaborada en madecor de 15mm color Blanco, con patas en maderamedida 100x50	1 00	546,218 00	unidad	649,999 42
7	Armario aseo plastico rimax	1 00	752,101 00	UND	895,000 19
8	Silla infantil para escritorio infantil	2 00	71,429 00	unidad	170,001 02
9	Mesa infantil en Plastico de polipropileno	1 00	260,000 00	unidad	309,400 00
10	Hidrolavadora 1500w 1800 Psi 300 L/H Ghp 180	1 00	1,150,000 00	unidad	1,368,500 00
11	Suministro e instalacion de cortinas tipo blackout para sala de juntas, incluyendo fabricacion, materiales e instalacion, con refuerzo estructural en angulos metálicos para garantizar soporte y estabilidad del sistema	1 00	2,154,000 00	unidad	2,563,260 00
12	Aire acondicionado 12 BTU TS conv220V (Instalacion incluida)	1 00	3,548 086 00	UND	4,222,222 34
13	AIO lenovo thinkcentre neo 50a 24 gen 5 - intel core i7 13620h - 8gb ddr5 - 512gb ssd - pant 23,8" f	1 00	4,201,681 00	unidad	5,000,000 39
14	Computador JANUS 11700 Core i5, 8 GB de RAM, 512 GB SSD, con monitor de 21 5 pulgadas	3 00	3,542,017 00	unidad	12,645 000 69
15	Computador de escritorio JANUS con procesador Intel core i7, RAM 16 GB, SSD 512 GB, teclado y mouse	1 00	4,369,747 00	unidad	5,199,998 93
16	Impresora Multifuncional Epson Ecotank L3251, Wi-fi Direct	4 00	1,300,000 00	unidad	6,188,000 00
17	Impresora multifuncion monocromatica HP LaserJet 137fnw con wifi	3 00	1,848,739 00	unidad	6,599,998 23
18	Impresora HP LaserJet M111w	3 00	924 370 00	unidad	3 300,000 90
19	UPS Interactiva 600va	10 00	247,000 00	unidad	2,939,300 00
20	Soporte torre para pc en tuberia y lamina cold rolled con recubrimiento en pintura electrostatica co	23 00	113,445 00	unidad	3,104,989 65
21	Elevador monitor (base)	15 00	201,680 00	unidad	3,599,988 00
22	Soporte Monitor Doble Para 2 Pantallas Brazo gradual para Escritorio	1 00	352,941 00	unidad	419,999 79
23	Intercomunicadores de ventanilla	2 00	583,222 00	unidad	1,388,068 36
24	Licencias windows 11 PRO	5 00	728,772 00	unidad	4,336,193 40

Fecha: 20/05/2026
Hora: 5:44 pm

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830 048 145-9 Nombre Software: Siigo Nube Firma electronica ver en el XML

Total items: 24

Total Bruto	76,347,158 00
IVA 19%	14,505,960 02
Total a Pagar	90,853,118 02

Valor en Letras:
Noventa millones ochocientos cincuenta y tres mil ciento dieciocho pesos m/cte con dos cent

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Credito clientes - Cuota No 001 vence el 2026-06-20 por	$	90,853,118 02

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recib do real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor **Numero Autorizacion Electronica 18764103823165 aprobado en 20251229 prefijo FE desde el numero 209 al 10000 Vigencia 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n c p Tarifa
CUFE 1cb107538f6cf11f2867fb73b8c25413032fb311356e9c107888aa854c4028e866ab47b72770dac2b834870a02d2a1ce

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO
CRA 9 No. 2-42 - Tel:2580265
Nit. 890700901-4

ENTRADAS
ALMACEN No.9621
Fecha: 20/05/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 339 Disponibilidad No: 339

Orden de Compra

No. 9300 Fecha 04/05/2026

Factura

No. FE217 Fecha: 20/05/2026 Fecha de vencimiento 20/06/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
EMP00184	SOPORTE TV - SOPORTE MONITOR- SAIYIN BARRAS SONIDO TV - SOPORTE TORRE 69	UNIDAD	0	30/12/2036		1 00	$352 941 00	$67 058 79	$419 999 79
EMP00184	SOPORTE TV - SOPORTE MONITOR- SAIYIN BARRAS SONIDO TV - SOPORTE TORRE 69	UNIDAD	0	30/12/2036		15 00	$201 680 00	$574 788 00	$3 599 988 00
EMP00184	SOPORTE TV - SOPORTE MONITOR- SAIYIN BARRAS SONIDO TV - SOPORTE TORRE 69	UNIDAD	0	30/12/2036		23 00	$113 445 00	$495 754 65	$3 104 989 65
EMP00264	SILLAS PLASTICAS INFANTILES - RIMAX - BRISA EN GENERAL 69	UNIDAD	0	30/12/2036		2 00	$71 429 00	$27 143 02	$170 001 02
EMP00410	UPS DE 600 - 650 - 1000 - 2000- 750- HIKVISION - INTERACTIVA 400VA 4 TOMAS - 750VA 6 TOMAS 69	UNIDAD	0	30/12/2036		10 00	$247 000 00	$469 300 00	$2 939 300 00
EMP00576	CORTINA BLACKOUT B 69	UNIDAD	0	30/12/2036		1 00	$2.154 000 00	$409 260 00	$2 563 260 00
EMP00622	DESCANSAPIES 69	UNIDAD	0	30/12/2036		12 00	$172 269 00	$392 773 32	$2 460 001 32
EMP00683	MESA DE CENTRO EN GENERAL 69	UNIDAD	0	30/12/2036		1 00	$260 000 00	$49 400 00	$309 400 00
EMP00683	MESA DE CENTRO EN GENERAL 69	UNIDAD	0	30/12/2036		1 00	$546 218 00	$103 781 42	$649 999 42
EMP00686	LICENCIAS WINDOWS 7 PRO G4 BITS - 10 PRO - 11 PRO 69	UNIDAD	0	30/12/2036		5 00	$728 772 00	$692 333 40	$4 336 193 40
RYA00547	MICROFONO INALAMBRICO - PORTADORA - INTERCOMUNICADOR 69	UNIDAD	0	30/12/2036		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◆N MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

Observaciones

INGRESO DE MOBILIARIO, EQUIPOS TECNOLÓGICOS 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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
151806	VIVERES Y RANCHO	$15 257 539 78	
151808	ELEM Y ACCESORIOS DE ENERGIA	$4 336 193 40	
151807	Repuestos	$1 388 068 34	
151802	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	$959 399 42	
243608	COMPRAS		$460 950 00
243625	IMPUESTOS A LAS VTAS RETENIDO X CONSIGNA		$525 483 00
24010101	Bienes y Servicios		$20 954 767 94
	Total	**$21.941.200 94**	**$21.941.200.94**

Imputación Presupuestal

21201010030301	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS/ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$44 868 632 00
21201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS/ COMPRA DE EQUIPOS	$45 984 486 00

Elaborado por

Silvia Diliana Buitrago.O.

SILVIA DILIANA BUITRAGO OROZCO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
65765128

LINETH DIAZ

LINETH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ
AUX ADMINISTRATIVO
1121962316

Firmas. Entradas Almacén Nro. 9621. GYS.

Kapital S.A.S.

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

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

ALTA DEVOLUTIVO CON SERIE No.239
Fecha: 20/05/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 339 Disponibilidad No 339

Orden de Compra

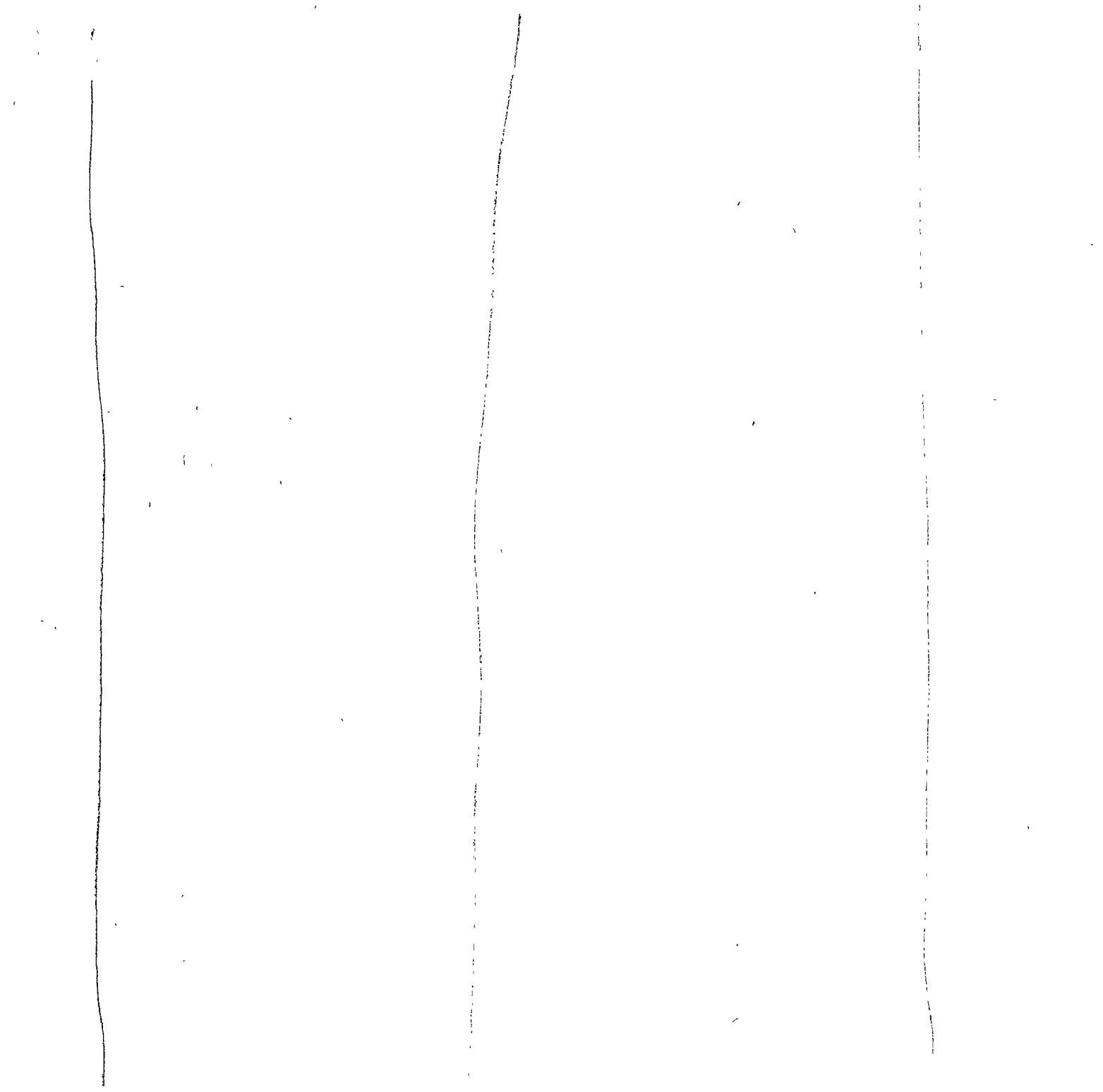
No 275 Fecha: 04/05/2026

Factura

No. FE217 Fecha: 20/05/2026 Fecha de vencimiento 20/06/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Numero Serie	Marca	Modelo	Cantidad	Unitario	IVA	Total
DEV1784	SILLA ESTAMBUL BASE CROMO SIN BRAZOS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	924370 00	175630 30	1100000.30
DEV1785	SILLA ESTAMBUL BASE CROMO SIN BRAZOS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	924370 00	175630 30	1100000 30
DEV1786	SILLA ESTAMBUL BASE CROMO SIN BRAZOS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	924370 00	175630 30	1100000 30
DEV1787	SILLA ESTAMBUL BASE CROMO SIN BRAZOS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	924370 00	175630 30	1100000 30
DEV1788	SILLA ESTAMBUL BASE CROMO SIN BRAZOS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	924370 00	175630 30	1100000 30
DEV1789	SILLA ESTAMBUL BASE CROMO SIN BRAZOS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	924370 00	175630 30	1100000 30
DEV1790	SILLA ESTAMBUL BASE CROMO SIN BRAZOS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	924370 00	175630 30	1100000 30
DEV1791	SILLA ESTAMBUL BASE CROMO SIN BRAZOS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	924370 00	175630 30	1100000 30
DEV1792	SILLA ESTAMBUL BASE CROMO SIN BRAZOS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	924370 00	175630 30	1100000.30
DEV1793	SILLA ESTAMBUL BASE CROMO SIN BRAZOS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	924370 00	175630 30	1100000 30
DEV1794	SILLA ESTAMBUL BASE CROMO SIN BRAZOS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	924370 00	175630 30	1100000 30
DEV1795	SILLA ESTAMBUL BASE CROMO SIN BRAZOS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	924370 00	175630 30	1100000 30
DEV1796	ESCRITORIO LINEAL MODULAR CON SUPERFICIE MADECOR 36MM	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	1352941 00	257058 79	1609999 79

DEV1797	SILLA INTERLOCUTORA GRIS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	849200 00	161348 00	1010548 00
DEV1798	SILLA INTERLOCUTORA GRIS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	849200 00	161348 00	1010548 00
DEV1799	SILLA INTERLOCUTORA GRIS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	849200 00	161348 00	1010548 00
DEV1800	SILLA INTERLOCUTORA GRIS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	849200 00	161348 00	1010548 00
DEV1801	SOFA 3 PUESTOS	UNID	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1 00	3900000 00	741000 00	4641000 00
DEV1802	ARMARIO PLASTICO	UNID	NO APLICA	RIMAX	NO APLICA	1 00	752101 00	142899 19	895000 19



HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

HSVP

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

CRA 9 No. 2-42 - Tel:2580265

Nit. 890700901-4

ALTA DEVOLUTIVO CON SERIE No.239

Fecha: 20/05/2026

DEV1803	HIDROLAVADORA 1500W PSI 300 LH GHP 180	UNID	530171466	BOSCH	NO APLICA	1 00	1150000 00	218500 00	1368500 00
DEV1804	AIRE ÁCONDICIONADO 12 BTU TS CONV 220V	UNID	ST24101421GCAQ0	MABE	NO APLICA	1 00	3548086 00	674136 34	4222222 34
DEV1805	COMPUTADOR TODO EN UNO	UNID	MP2ZQ85V	JANUS	THINK CENT	1 00	4201681 00	798319.39	5000000 39
DEV1806	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I5	UNID	260226730225-J2	JANUS	V200	1 00	3542017 00	672983 23	4215000.23
DEV1807	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I5	UNID	260226730264-J2	JANUS	V200	1 00	3542017 00	672983 23	4215000 23
DEV1808	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I3	UNID	260226730262-J2	JANUS	V200	1 00	3542017 00	672983 23	4215000 23
DEV1809	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I7	UNID	260413732833-J2	JANUS	CHASIS RD8	1 00	4369747 00	830251 93	5199998 93
DEV1810	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3251 WIFI DIRECT	UNID	XAH2383148	EPSON	L3251	1 00	1300000 00	247000 00	1547000 00
DEV1811	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3251 WIFI DIRECT	UNID	XAH2383144	EPSON	L3251	1 00	1300000 00	247000 00	1547000 00
DEV1812	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3251 WIFI DIRECT	UNID	XAH2383075	EPSON	L3251	1 00	1300000 00	247000 00	1547000 00
DEV1813	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3251 WIFI DIRECT	UNID	XAH2383140	EPSON	L3251	1 00	1300000 00	247000 00	1547000 00
DEV1814	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET 137 FNW	UNID	CNB1T9QHD	HP	MFP137FNW	1 00	1848739 00	351260 41	2199999 41
DEV1815	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET 137 FNW	UNID	CNB1T8X4ZG	HP	MFP137FNW	1 00	1848739 00	351260 41	2199999 41
DEV1816	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET 137 FNW	UNID	CNB1T8W5ZH	HP	MFP137FNW	1 00	1848739 00	351260 41	2199999 41

DEV1817	IMPRESORA LASER JET M111W	UNID	VNB4421183	HP	M111W	1 00	924370 00	175630 30	1100000 30
DEV1818	IMPRESORA LASER JET M111W	UNID	VNB4523977	HP	M111W	1 00	924370 00	175630 30	1100000 30
DEV1819	IMPRESORA LASER JET M111W	UNID	VN4524112	HP	M111W	1 00	924370 00	175630 30	1100000 30

Subtotal:	**$57.909.174.00**
I.V.A:	**$11.002 743.06**
Total:	**$68.911.917.06**

Son

SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

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

ALTA DEVOLUTIVO CON SERIE No.239
Fecha: 20/05/2026

Observaciones

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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	$38 932 999 14	
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$28 610 417 92	
163511	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTE	$1 368 500 00	
243608	COMPRAS		$1 447 729 00
243625	IMPUESTOS A LAS VTAS RETENIDO X CONSIGNA		$1 650 411 00
24010101	Bienes y Servicios		$65 813 777 06
	Total	**$68.911.917.06**	**$68.911.917.06**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
21201010030301	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS/ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		$44 868 632.00
21201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS/ COMPRA DE EQUIPOS		$45.984 486 00

Elaborado por

Silvia Diliana Buitrago O.

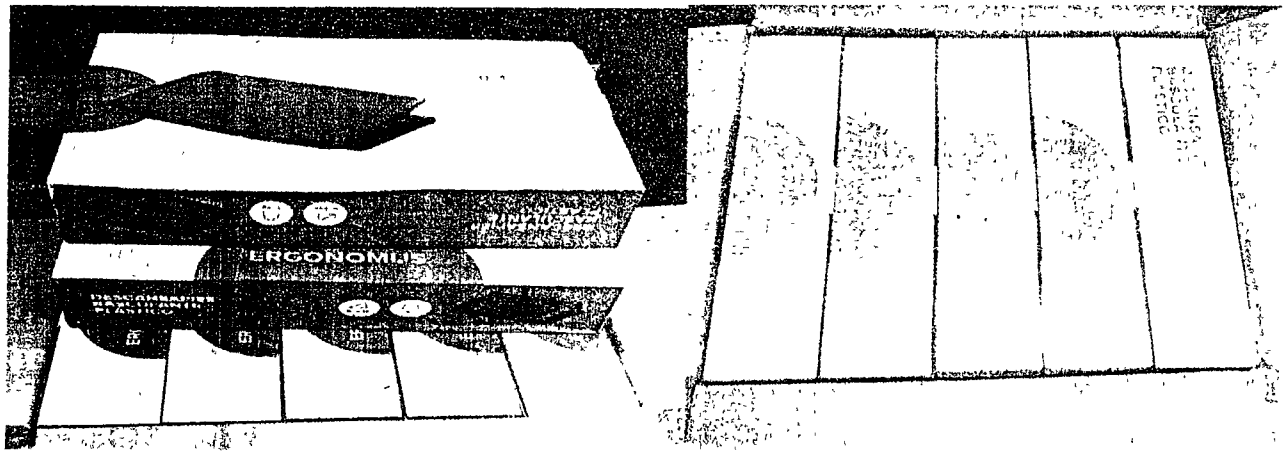
SILVIA DILIANA BUITRAGO OROZCO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
65765128

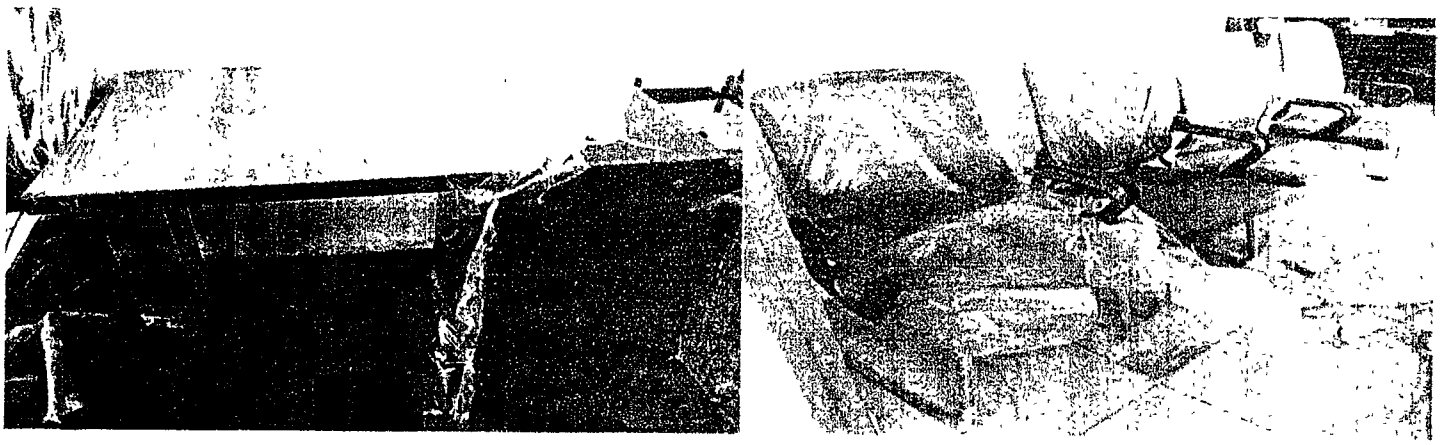
X LINETH DIAZ

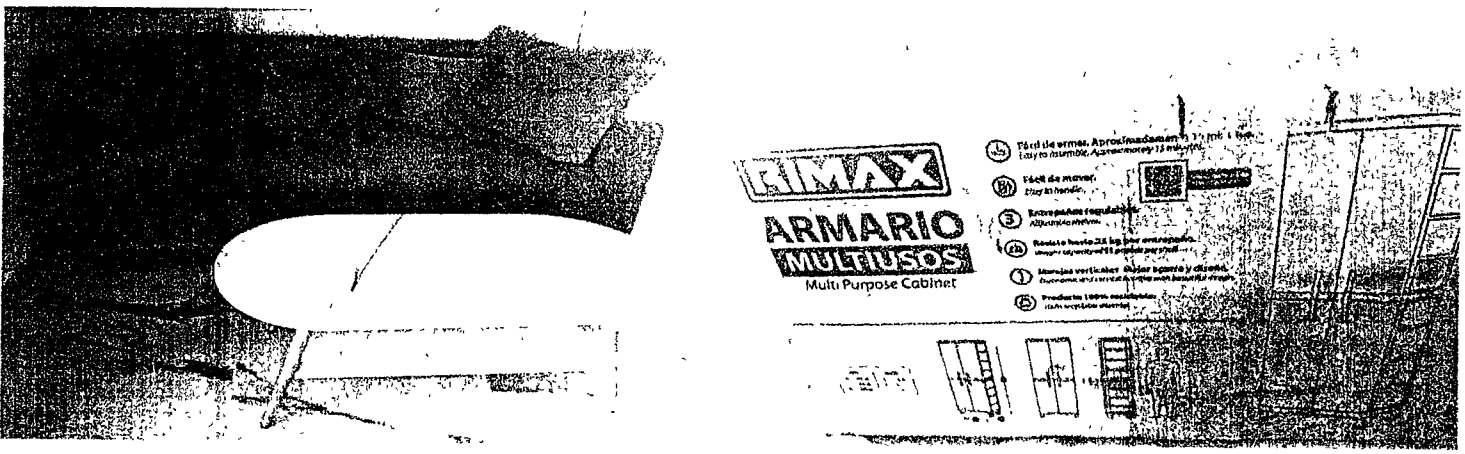
LINETH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ
AUX ADMINISTRATIVO
1121962316

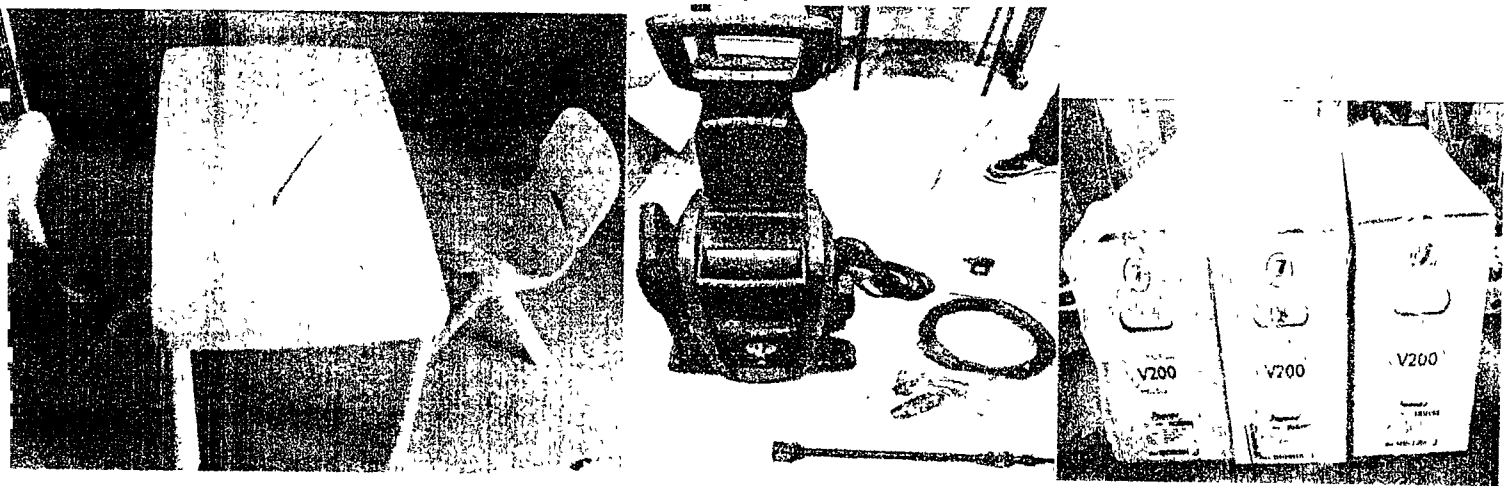
Firmas. Alta. Devolutivo. Con Serie Nro. 239.

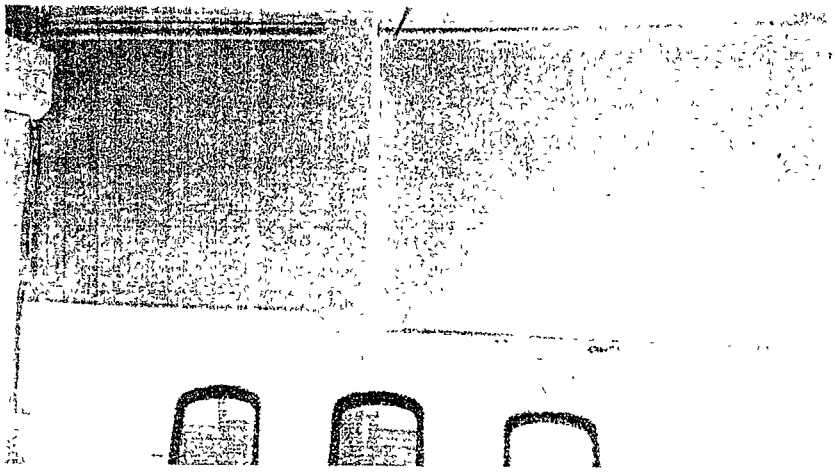
G Y S Kapital S.A.S.

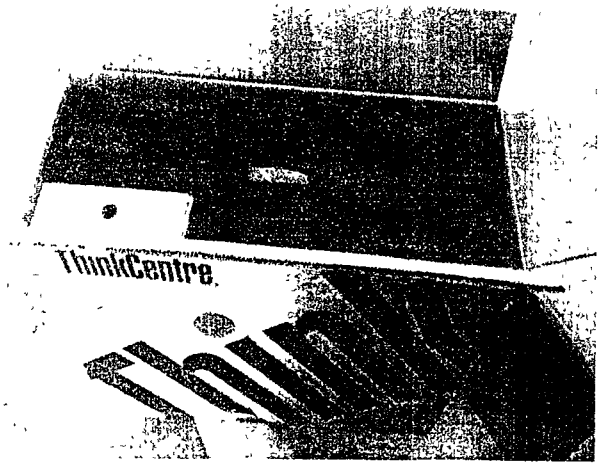

ERGONÓMICO

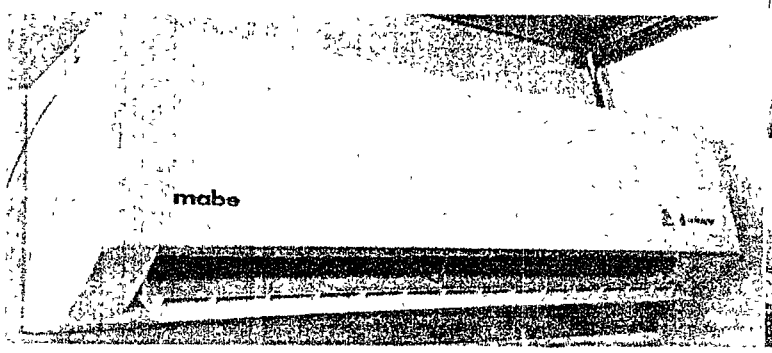


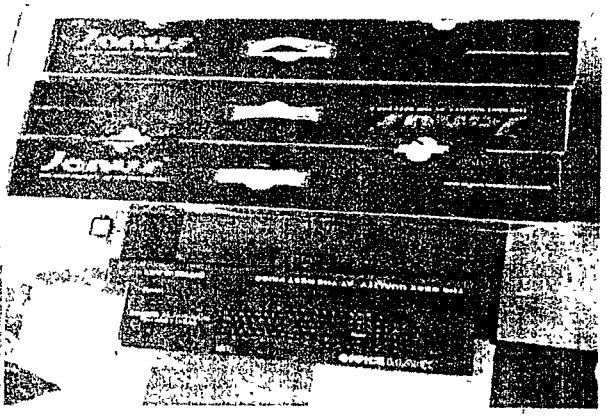

RIMAX
ARMARIO
MULTIUSOS
Multi Purpose Cabinet

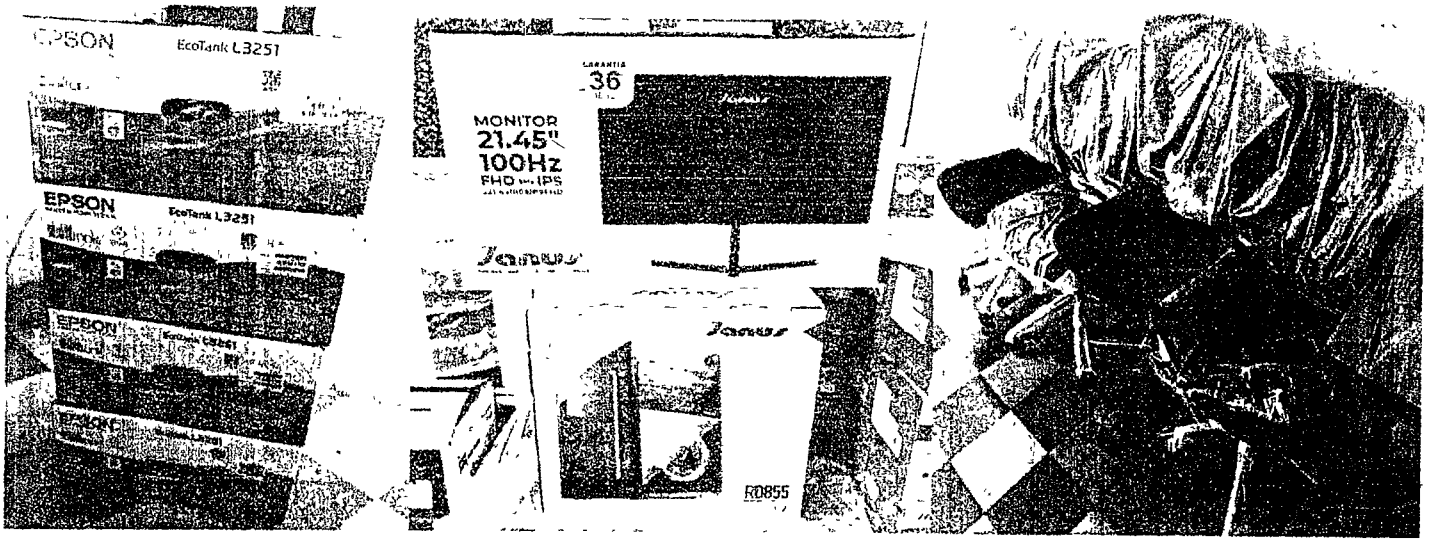

V200
V200
V200

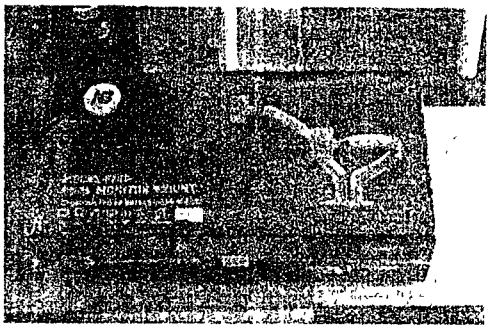


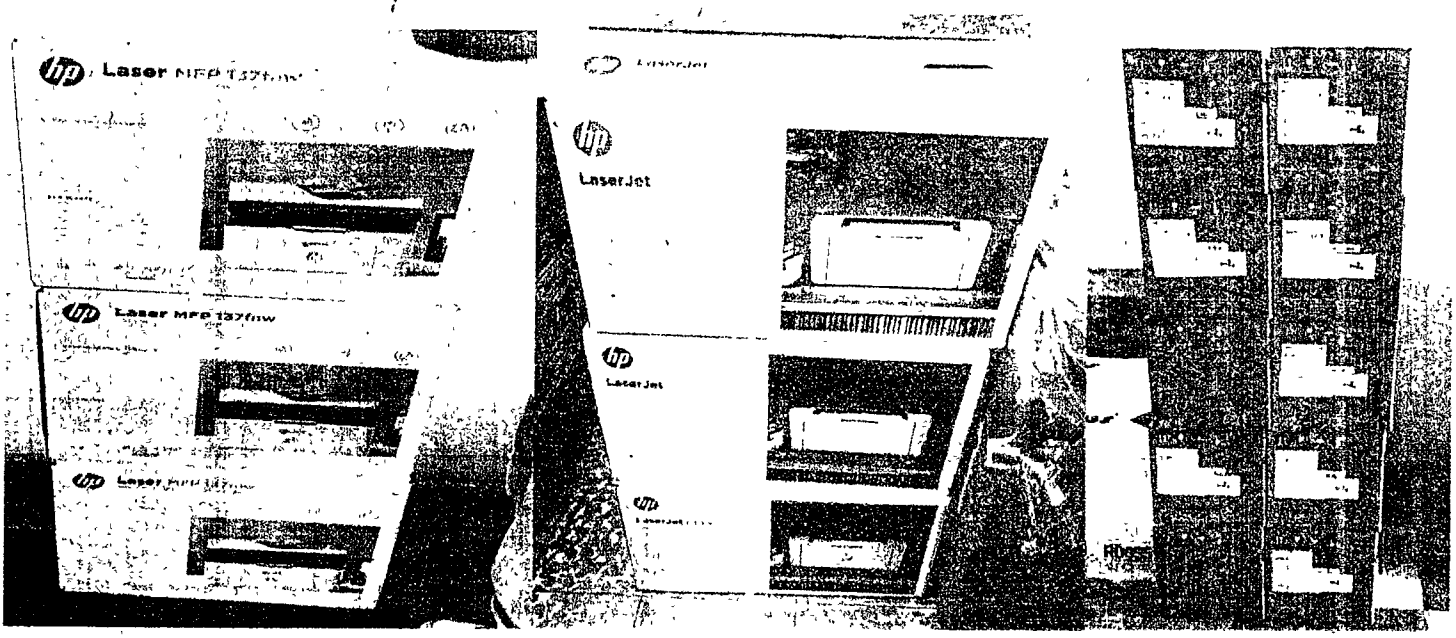

ThinkCentre

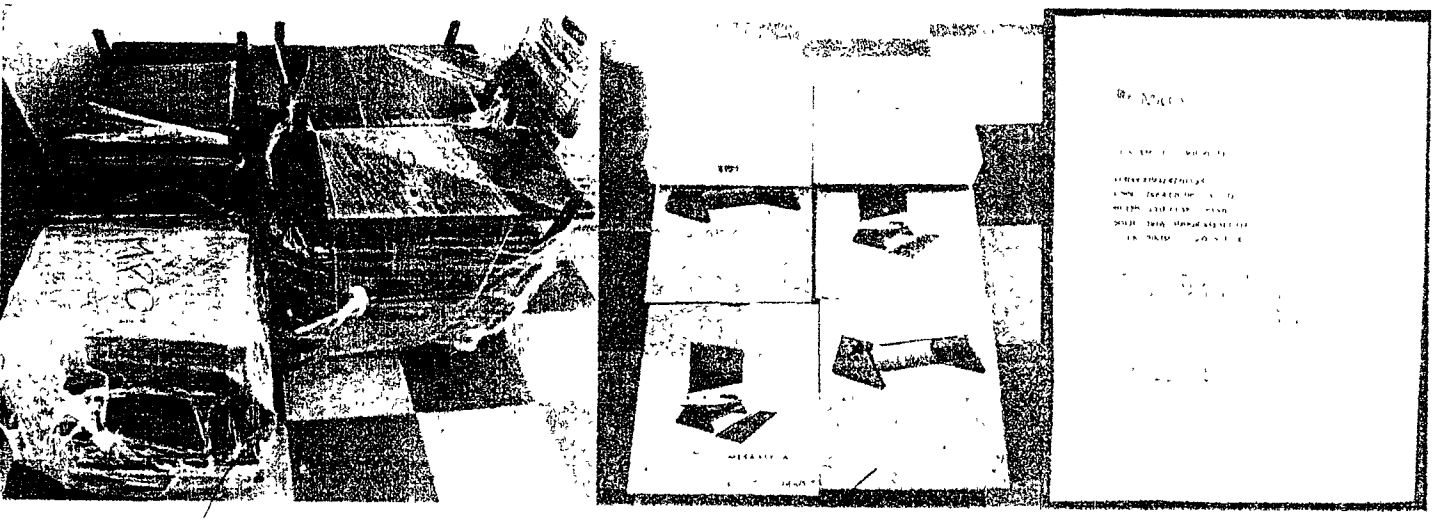

mabe

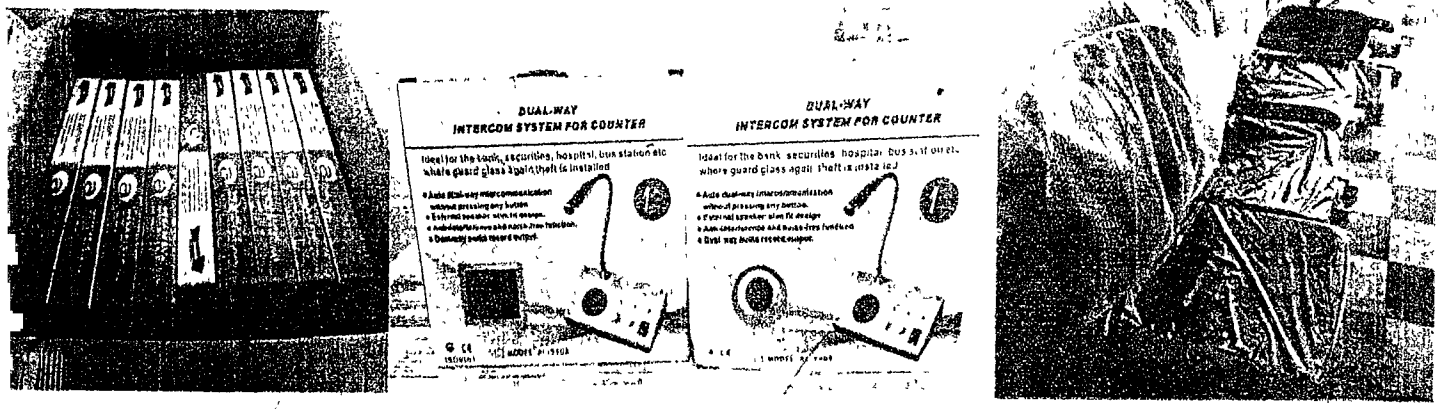



EPSON
EcoTank L3251
EPSON
EcoTank L3251
MONITOR
21.45"
100Hz
36
RD855




Laser MFP 137fnw
LaserJet




DUAL-WAY
INTERCOM SYSTEM FOR COUNTER
DUAL-WAY
INTERCOM SYSTEM FOR COUNTER

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053784215		OCAMPO CARDONA VIVIAN ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AVENIDA MIROLINDO 48 41 APTO 508	IBAGUE TOLIMA	3115610378	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	285367748	9504406747	I	2026/05/07	2026/05/06	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC	1053784215	OCAMPO CARDONA VIVIAN ANDREA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14 23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

LA SUSCRITA CONTADORA DE G&S KAPITAL SAS

NIT 901.365.988-6

CERTIFICA QUE:

La empresa **G&S KAPITAL SAS**, a la fecha no tiene a su cargo ningún empleado, por lo que no tiene pendiente ninguna obligación con los sistemas de salud, riesgo laboral, pensión y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF) de conformidad con las normas aplicables vigentes.

Que las actividades que han realizado, se realizan mediante prestación de servicios de otras empresas o con profesionales independientes, que tienen dentro de sus obligaciones contractuales el pago de seguridad social con esta condición (independientes)

La presente certificación, a los 05 días del mes de mayo de 2026, con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002.

Cordialmente;

Yaneth Solórzano P.

MARLEN YANETH SOLORZANO PADILLA
Contador Publico
CC. 30.332.512
T.P No. 296386-T