DGH-N°0000006609

E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán – II Nivel. El Socorro - Santander	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO	Cód.: GF-FO-31	Versión: 02
		Fecha: 01/10/2025	Página 1 de 1
	HOJA RUTA TRAMITES Y PAGO DE CUENTAS		

BENEFICIARIO: PC SYSTEM S.A.S. No. Contrato: **153 – 26** AÑO: **2026**

CONCEPTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y VIDEOPROYECCIÓN PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN.

PERIODO: **JULIO- 2026**

REQUISITOS PARA CONTABILIZAR

		DOCUMENTOS	ADJUNTO A LA CUENTA Si / No / Na	RESPONSABLE
Fecha de Recibido :	REQUISITO 1	1. FACTURA / CUENTA DE COBRO / RESOLUCION	SI	SUPERVISOR o RESPONSABLE DE LA CUENTA
		2. VERIFICAR VALOR, Nª RP DEL CUAL SE DEBE HACERSE LA CAUSACION DE LOS VALORES	SI	SUPERVISOR o RESPONSABLE DE LA CUENTA
		3. ENTRADA A ALMACEN O FARMACIA EN EL CASO DE SUMINISTROS	SI	SUPERVISOR o RESPONSABLE DE LA CUENTA
Elaborado por :		4.TIQUETES DE VIAJE EN CASO DE VIATICOS	NO	BENEFICIARIO
		5. CERTIFICACION PARA EFECTOS DE LA RETENCION DE ACUERDO AL ESTATUTO TRIBUTARIO.	NO	BENEFICIARIO
				Vo.Bo. CONTABILIDAD

REQUISITOS PARA PAGO

		DOCUMENTOS	ADJUNTO A LA CUENTA Si / No / Na	RESPONSABLE
Chequeo yfirma del Supervisor:	REQUISITO 2	6. COMPROBANTE DE CONTABILIZACION DE LA CUENTA		CONTABILIDAD
		7. COMPROBANTE DE PAGO FIC-SENA Y CONTRIBUCION ESPECIAL POR CONTRATO DE OBRA PUBLICA (APLICA SOLO PARA CONTRATOS DE OBRA)		BENEFICIARIO
		8. PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES VISADO POR TALENTO HUMANO (CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS). CUANDO SON SUMINISTROS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y FONDO DE PENSIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.		BENEFICIARIO Vo.Bo. Talento Humano
		9. INFORME DEL SUPERVISOR, PARA EL CASO DE SUMINSITROS LA ENTRADA A FARMACIA O ALMACEN.EN CASO DE VIATICOS (CERTIFICADO DE PERMANENCIA).		SUPERVISOR O RESPONSBLE DE LA CUENTA
Vo.Bo. Supervisor		10. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN CASO DE QUE LO REQUIERA. (CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, CONTRATO DE OBRA)		SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA CUENTA
		11. ACTAS DE PAGO PARCIAL O FINAL, CERTIFICADO ENTREGA Y RECIBO, ACTA DE LIQUIDACIÓN E INFORME DE SUPERVISION, REVISADAS POR EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA (APLICA UNICAMENTE EN EL PAGO FINAL)		SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA CUENTA

	CARGO	FIRMA
REVISA:	Profesional Universitario Área Financiera	
	Asesor Jurídico	
	Subdirector Administrativo y Financiero	

ORDEN DE PAGO

Fecha de Pago:_____ Valor de Pago:_____

VoBo. Tesorería:_____

Observaciones: *Este Formato debe ser diligenciado a tinta de lapicero y debe generarse en la oficina del Supervisor y terminar en tesorería con el pago..*

Debe ser soporte del pago de la cuenta.

Responsables: Supervisores de contratos

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901046407
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PC SYSTEM S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 52 NO 36-14	TELÉFONO:	6850900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6026313503**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		443774095

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.832.300
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 4.508.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 719.700
		SUBTOTAL:	18	**$ 7.340.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 308.200
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 120.000
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 70.200
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6	$ 674.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 314.400
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 439.100
		SUBTOTAL:	19	**$ 1.926.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902001061	CCF39	CCF39-CAJASAN	18	$ 1.835.700
		SUBTOTAL:	18	**$ 1.835.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	18	$ 1.030.600
		SUBTOTAL:	18	**$ 1.030.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 12.133.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 12.133.000**

PC SYSTEM S.A.S.
Nit 901046407 0
Teléfono:6076473450-3054808738-3182466908-
E-mail:facturacion@pcsystemcolombia.com
Cra 15 N°10N -65 Lc 33 N-2 ECO CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL
PIEDECUESTA-SANTANDER-COLOMBIA

NIT. 901.046.407-0

Factura Electrónica De Venta No FE No. 12241

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101985353 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2027-11-24
Responsable De Iva
No Somos Agentes De Retención De Iva
No Somos Grandes Contribuyentes
Código CIIU Principal 4651 Tarifa Ica 5 * 1000 Piedecuesta
Favor Abstenerse de Practicar Retencion de Ica-Gran Contribuyente Autorretenendor del Impuesto de Industria y Comercio Resolución 00010 de 04-01-2018 del Municipio de Piedecuesta

DATOS DEL ADQUIRIENTE:

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
NIT	900190045 1
DIRECCIÓN	CR 16 9 - 53/61
TELÉFONO	7274000
CIUDAD	Socorro

FECHA FACTURA	22/06/2026	**FORMA DE PAGO**	Crédito		
FECHA VENCIMIENTO	22/07/2026	**MEDIO DE PAGO**	Instrumento no definido	**VENDEDOR**	JOHNNY BEJARANO REYES

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	30	AIO LENOVO THINKCENTRE NEO 50A 24" GEN 5, INTEL CI7-13620, RAM 16GB, SSD 512GB, WIN 11 PRO.TECLADO Y MOUSE USB. P/N:12SC003JLD_X. GARANTIA: TRES (03) AÑOS ONSITE SN:SMP2Z1EYB;SMP2Z1EYF;SMP2Z1EYG;SMP2Z1EZG;SMP2Z1F0D;SMP2Z1F0J;SMP2Z1F0M;SMP2Z1F0S;SMP2Z1F0Z;SMP2Z1F1X;SMP2Z1F21;SMP2Z1G8F;SMP2Z1G8G;SMP2Z1KBA;SMP2Z1KBB;SMP2Z1KBD;SMP2Z1KBS;SMP2Z1KC3;SMP2Z1KD3;SMP2Z1KE8;SMP2Z1KEK;SMP2Z1KEV;SMP2Z1KEZ;SMP2Z1KF2;SMP2Z1KFH;SMP2Z7BY9;SMP2Z7E4J;SMP2Z7E4X;SMP2Z7E81;SMP2Z7JEV	$ 4.244.941	19%	$ 806.539	$ 127.348.234
2	3	PORTATIL LENOVO V15 G4 15,6" INTEL CORE I7 - 13620H, RAM 16GB, SSD 512GB, WIN 11 PRO N/P: 83A100R1LM. GARANTIA: TRES (03) AÑOS CARRY IN SN:SPF55X0WV;SPF55X55K;SPF55X6WQ	$ 3.633.641	19%	$ 690.392	$ 10.900.922
3	1	THINKSYSTEM SR650 V4 16C 2U 8X2.5" CHASSIS (STANDARD)PROCESADOR 1X INTEL XEON 6515P 16C, VENTILADORES 5X PERF, MEMORIA RAM 1X32GB 2RX8 6400MHZ RAID 940-8I 4GB FLASH COMPATIBILIDAD CON LOS ESTÁNDARES RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 Y 60 BAHÍAS PARA DISCOS 8X 2.5" SAS OPEN BAY,TARJETA DE RED OCP 4X1GBE,FUENTE 2X800W,XCLARITY XCC3 PLATINUM UPGRADE (FOD)(STANDARD).GARANTÍA 3 AÑOS 24X7 4HR RESP (STANDARD) YDYD SN:SJZ01758Z	$ 36.438.340	19%	$ 6.923.285	$ 36.438.340
4	1	4XB7A90875 DISCO 2.5" VA 1.92TB READ INTENSIVE SATA 6GB HS SSD V2 GARANTIA: TRES (03) AÑOS DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE SN:SJZ011PZB	$ 12.462.955	19%	$ 2.367.961	$ 12.462.955
5	1	4X77A90965 THINKSYSTEM 32GB TRUDDR5 6400MHZ (2RX8) GARANTIA 3 YR SN:2541APUHJVYM	$ 13.763.588	19%	$ 2.615.082	$ 13.763.588
6	1	EP2-25197 WINDOWS SERVER ESTÁNDAR 2025 64BIT SPANISH 1PK DSP OEI DVD 16 CORE (PARA SERVIDOR NUEVO O EN USO, SE PUEDE TRANSFERIR A OTRO SERVIDOR DESPUÉS DE 90 DÍAS DE INSTALADA, Y SE PUEDE BAJAR 2 VERSIONES (2022,2019) ESTO LLAMANDO A LA LÍNEA DE ATENCIÓN DE MICROSOFT, NO INCLUYE CAL, SOPORTA RDS NO INCLUYE, TRAE DVD DE INSTALACIÓN) LLEGA MEDIO FÍSICO, PERMITE 2 MÁQUINAS VIRTUALES SN:04924003079634	$ 4.997.076	19%	$ 949.444	$ 4.997.076
7	1	EP2-25289 WINDOWS SERVER CAL 2025 SPANISH 1PK DSP OEI 5 CLT USER (CAL LOCAL)	$ 1.235.836	19%	$ 234.809	$ 1.235.836

CUFE: f95cd4576b82eb78ab1cbdd9249d405aead324e6ca224a8fa4a9a732951d4e01c324d544004e1c03ea0ec69543aa0f2c --Expedición: 22/06/2026 09:19 AM

PC SYSTEM S.A.S.
Nit 901046407 0

Teléfono:6076473450-3054808738-3182466908-
E-mail:facturacion@pcsystemcolombia.com
Cra 15 N°10N -65 Lc 33 N-2 ECO CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL
PIEDECUESTA-SANTANDER-COLOMBIA

NIT. 901.046.407-0

Factura Electrónica De Venta No FE No. 12241

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101985353 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2027-11-24
Responsable De Iva
No Somos Agentes De Retención De Iva
No Somos Grandes Contribuyentes
Código CIIU Principal 4651 Tarifa Ica 5 * 1000 Piedecuesta
Favor Abstenerse de Practicar Retencion de Ica-Gran Contribuyente Autorretenendor del Impuesto de Industria y Comercio Resolución 00010 de 04-01-2018 del Municipio de Piedecuesta

DATOS DEL ADQUIRIENTE:

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
NIT	900190045 1
DIRECCIÓN	CR 16 9 - 53/61
TELÉFONO	7274000
CIUDAD	Socorro

FECHA FACTURA	22/06/2026	**FORMA DE PAGO**	Crédito		
FECHA VENCIMIENTO	22/07/2026	**MEDIO DE PAGO**	Instrumento no definido	**VENDEDOR**	JOHNNY BEJARANO REYES

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	1	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE E24 TECNOLOGIA; 3 CHIPS 3LCD QUE AHORRAN ENERGÍALUMENES; 3,600 BLANCO Y COLOR RESOLUCION; XGA 1.024 PX X 768 PXPUERTOS; HDMI X 1 | 2 X D-SUB15 PIN | RCA AMARILLO | X 1 USB TIPO B (PARA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE GARANTIA: 2 AÑOS GARANTÍA LIMITADA PARA EL VIDEOPROYECTOR Y GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS PARA LA LÁMPARA SN:XE4W5X00627	$ 2.364.588	19%	$ 449.272	$ 2.364.588

Valor en Letras **Total Items ó Lineas: 8**

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	$ 209.511.539
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 39.807.192
TOTAL FACTURA	$ 249.318.731
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 5.971.079
RETEICA	$ 0
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 243.347.652

Para pago en Bancos: Davivienda cta cte N° 047069992387/Bancolombia cta cte N° 02000014982 a nombre de PC SYSTEM SAS Nit. 901046407-0 / Favor enviar copia del pago al correo electrónico contabilidad@pcsystemcolombia.com

Si existe reclamo sobre la mercancía que está recibiendo hágalo dentro de un tiempo máximo de 5 días calendario siguientes a la recepción (N. 3 Art. 2 Ley 1231 de 17 de Julio de 2008. No se aceptan reclamos, ni devoluciones después de este tiempo.

Toda devolución de productos sin excepción implica para el cliente una sanción del 10%. Causará intereses de mora a la máxima tasa permitida por la Ley vigente a la fecha de vencimiento de esta factura.

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el Código de Comercio y el Estatuto tributario. Este título valor es independiente de cualquier contrato celebrado entre las partes

que aquí se consagran, la firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su pago, recibir

conforme la mercancía que está relacionada en esta factura y aceptó el valor estipulado en ella.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales: privados, semiprivados y sensibles de acuerdo a las políticas de protección de datos personales de PC SYSTEM S.A.S. y para las finalidades establecidas para la base de datos de clientes.

Importante: Estimado cliente, recuerde que el plazo máximo para rechazar la factura electrónica es de 48 horas desde el momento de su emisión.Aplican Condiciones y restricciones: https://pcsystemcolombia.com/terms-and-conditions/

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
19/06/2026 15:44:33

La garantia de los productos que aparecen en esta factura esta sujeta a las politicas de cada fabricante

www.pcsystemcolombia.com

BUCARAMANGA
CALLE 52 N° 36-14 BARRIO CABECERA DEL LLANO

PIEDECUESTA
AV 10 N 16 03 F 19 BARRIO QUINTA GRANADA

CUFE: f95cd4576b82eb78ab1cbdd9249d405aead324e6ca224a8fa4a9a732951d4e01c324d544004e1c03ea0ec69543aa0f2c --Expedición: 22/06/2026 09:19 AM

INGRESO DE ACTIVOS

Desde 24/06/2026 Hasta 30/06/2026

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN

Dirección : CRA 16 N 9 53
Ciudad : SOCORRO
Nit : 900190045 **Teléfono :**

Ingreso No : 44
Estado : Confirmado
Fecha : 24/06/2026

Proveedor : PC SYSTEM SAS
Dirección : AV 10N 16 03 F 19 **Factura :** FE12241
Ciudad : PIEDECUESTA
Responsable : 32 COORDINACION INVENTARIOS
Egreso : FE12241 **Fecha Egreso :** 22/06/2026 **Orden de Compra :**

Codigo : 901046407
Fecha Factura : 22/06/2026
Teléfono : 6076473450

Detalle :

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION PARA LA PLATAFORMA INFORMATICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, CONTRATO 153-26

SubTotal :	209.511.539,00
Descuento :	0,00
Iva :	39.807.192,00
Rte Iva Debito :	0,00
Rte Iva Crédito :	5.971.079,00
Otras Retenciones :	0,00
Otras Deducciones :	0,00
RteIca :	1.047.558,00
Rte Fuente :	5.237.788,00
Fletes :	0,00
Impuesto al Consumo :	0,00
Tota :	237.062.306,00

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN] NIT [900190045-1]

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
900190045

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 11684 **Factura:** FE12241 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 901046407 - PC SYSTEM SAS

Proveedor: 901046407 - PC SYSTEM SAS

Fecha del documento: 22/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/06/2026

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 22/06/2026

Cuenta contable: 24010101 - Bienes y Servicios

Centro de costos: 029 - Inventario activos fijos

Observaciones: Interface Activos Fijos

Valor: $ 237.062.306,00

Valor: **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	CUENTA POR PAGAR AUTOMATICA	16350401 - Equipos de comunicación y computación	029 - Inventario activos fijos	Debito	$ 151.544.394,00
999	CUENTA POR PAGAR AUTOMATICA	16350301 - Muebles, enseres y equipo de oficina	029 - Inventario activos fijos	Debito	$ 2.813.860,00
999	CUENTA POR PAGAR AUTOMATICA	16350401 - Equipos de comunicación y computación	029 - Inventario activos fijos	Debito	$ 81.988.379,00
999	CUENTA POR PAGAR AUTOMATICA	16350401 - Equipos de comunicación y computación	029 - Inventario activos fijos	Debito	$ 12.972.098,00
999	CUENTA POR PAGAR AUTOMATICA	24362501 - Iva Retenido	029 - Inventario activos fijos	Credito	$ 5.971.079,00
999	CUENTA POR PAGAR AUTOMATICA	24362701 - Retención de impuesto de industria y comercio por compras	029 - Inventario activos fijos	Credito	$ 1.047.558,00
999	CUENTA POR PAGAR AUTOMATICA	24360801 - Compras En General	029 - Inventario activos fijos	Credito	$ 5.237.788,00
999	CUENTA POR PAGAR AUTOMATICA	24010101 - Bienes y Servicios	029 - Inventario activos fijos	Credito	$ 237.062.306,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/06/2026	$ 237.062.306,00

OBLIGACION

Consecutivo : 2403

Estado : Confirmado

Fecha : 24/06/2026

Tercero: 901046407 PC SYSTEM SAS

Documento: FE12241

Detalle : Ingreso de Activos (44) ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION PARA LA PLATAFORMA INFORMATICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, CONTRATO 153-26

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
367	470	2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	1 - Recursos Propios	GI - Inversión	$ 249.318.731,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 249.318.731,00
					Total Obligacion :	**$ 249.318.731,00**			**$ 249.318.731,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1101684196

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN] NIT [900190045-1]

SISTEMA

	VR UNITARIO	% IVA	VR IVA	SUBTOTAL	IVA TOTAL	SUBTOTAL FACTURA			TOTAL SISTEMA CON IVA
30 computadores	4.244.941,00	19%	806.539	127.348.230	24.196.164	127.348.234,00	-	4,00	151.544.394
3 PORTATILES	3.633.641,00	19%	690.392	10.900.923	2.071.175	10.900.922,00		1,00	12.972.098
1 CHASIS	36.438.340,00	19%	6.923.285	36.438.340	6.923.285	36.438.340,00		-	43.361.625
1 READ INT	12.462.955,00	19%	2.367.961	12.462.955	2.367.961	12.462.955,00		-	14.830.916
1 TRUDD	13.763.588,00	19%	2.615.082	13.763.588	2.615.082	13.763.588,00		-	16.378.670
1 SERVER	4.997.076,00	19%	949.444	4.997.076	949.444	4.997.076,00		-	5.946.520
1 WINDOWS	1.235.836,00	19%	234.809	1.235.836	234.809	1.235.836,00		-	1.470.645
1 VIDEO	2.364.588,00	19%	449.272	2.364.588	449.272	2.364.588,00		-	2.813.860
			15.036.783	**209.511.536,00**	**39.807.192**	**209.511.539,00**	**-**	**3,00**	**249.318.728**

SISTEMA

	VR UNITARIO	% IVA	VR IVA	SUBTOTAL	IVA TOTAL	SUBTOTAL FACTURA			TOTAL SISTEMA CON IVA
30 computadores	4.244.941,00	19%	806.539	127.348.230	24.196.164	127.348.234,00	-	4,00	151.544.394
3 PORTATILES	3.633.641,00	19%	690.392	10.900.923	2.071.175	10.900.922,00		1,00	12.972.098
1 CHASIS	36.438.341,00	19%	6.923.285	36.438.341	6.923.285	36.438.340,00		1,00	43.361.626
1 READ INT	12.462.956,00	19%	2.367.962	12.462.956	2.367.962	12.462.955,00		1,00	14.830.918
1 TRUDD	13.763.589,00	19%	2.615.082	13.763.589	2.615.082	13.763.588,00		1,00	16.378.671
1 SERVER	4.997.076,00	19%	949.444	4.997.076	949.444	4.997.076,00		-	5.946.520
1 WINDOWS	1.235.836,00	19%	234.809	1.235.836	234.809	1.235.836,00		-	1.470.645
1 VIDEO	2.364.588,00	19%	449.272	2.364.588	449.272	2.364.588,00		-	2.813.860
			15.036.784	**209.511.539,00**	**39.807.192**	**209.511.539,00**		**-**	**249.318.731**

Socorro, 30 de junio de 2026

Doctora
JAZBLEIDY SARMIENTO CORREA
Subdirectora Administrativa
ESE Hospital Regional Manuela Beltrán
Socorro

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito certificar que los equipos relacionados a continuación se recibieron a conformidad, mediante la factura FE 12241, de PC SYSTEM SAS:

CANT.	EQUIPO	MARCA	FACT.	VALOR
30	AIO LENOVO THINKCENTRE NEO 50ª 24" GEN 5, INTEL CI7-13620, RAM 16GB,SSD 512GB, WIN 11 PRO, TECLADO Y MOUSE USB	LENOVO	FE 12241	$151.544.398
3	PORTATIL LENOVO V15 G4 15,6" INTEL CORE I7 -13620H, RAM 16GB, SSD 512GB, WIN 11 PRO	LENOVO	FE 12241	$ 12.972.097
1	THINKSYSTEM SR650 V4 16C 2U 8X2.5" CHASIS, PROCESADOR 1X INTEL XEON 6515P 16C, VENTILADORES 5X PERF, MEMORIA RAM 1X32GB 2RX8 6400MHZ RAID 940-81 4GB		FE 12241	$ 43.361.625
1	4XB7A90875 DISCO 2,5" VA 1.92TB READ INTENSIVE SATA 6GB HS SSD V2		FE 12241	$ 14.830.916
1	4X77A90965 THINKSYSTEM 32GB TRUDDR5 6400MHZ (2RX8)		FE 12241	$ 16.378.670

1	EP2-25197 WINDOWS SERVER ESTANDAR 2025 64BIT SPANISH 1PK DSP OEI DVD 16 CORE		FE 12241	$ 5.946.520
1	EP2-25289 WINDOWS SERVER CAL 2025 SPANISH 1PK DSP OEI 5 CLT USER (CAL LOCAL)		FE 12241	$ 1.470.645
1	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE E24 TECNOLOGIA; 3 CHIPS 3LCD	EPSON	FE 12241	$ 2.813.860

Lo anterior dando cumplimiento al contrato 153-26, el cual tiene como objeto: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION PARA LA PLATAFORMA INFORMATICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN.

Agradezco su atención,

YENNY ALEXANDRA CRUZ AYALA
Oficina de Inventarios
Sortesalud
Hospital Regional Manuela Beltran

Socorro, Junio 30 del 2026

PARA: Dra JAZBLEIDY JULIED SARMIENTO CORREA–Subdirectora Administrativa

ASUNTO: Certificación Contrato 153-26 – "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y VIDEOPROYECCIÓN PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN".

Me permito certificar el ingreso a la institución durante el mes de Junio de los equipos de informática y videoproyección relacionados en la factura FE-12241 del contratista PC-SYSTEM, los cuáles fueron puestos bajo custodia de la oficina de inventarios y posteriormente están sido instalados en las respectivas oficinas destinatarias de acuerdo al siguiente listado:

PLACA	EQUIPO	SERVICIO
14223	COMPUTADOR	CONSULTA EXTERNA
14224	COMPUTADOR	UCI ADULTO
14225	VIDEO BEAM	AUDITORIA CONSULTA ESPECIALIZADA
14226	COMPUTADOR	URGENCIAS CONSULTA
14227	COMPUTADOR	URGENCIAS CONSULTA
14228	COMPUTADOR	GESTION INTEGRAL DE MEJORAMIENTO
14229	COMPUTADOR	URGENCIAS OBSERVACION
14232	COMPUTADOR	URGENCIAS OBSERVACION
14233	COMPUTADOR	URGENCIAS OBSERVACION
14234	COMPUTADOR	URGENCIAS OBSERVACION
14235	PORTATIL	URGENCIAS OBSERVACION
14236	PORTATIL	PEDIATRIA
14237	PORTATIL	FONOAUDIOLOGIA
14238	COMPUTADOR	SECRETARIA DE GERENCIA
14239	COMPUTADOR	SUB CIENTIFICA
14240	COMPUTADOR	FARMACIA
14241	COMPUTADOR	TALENTO HUMANO
14242	COMPUTADOR	FISIOTERAPIA
14243	COMPUTADOR	FONOAUDIOLOGIA
14244	COMPUTADOR	GINECOOBSTETRICIA
14245	COMPUTADOR	ODONTOLOGIA
14246	COMPUTADOR	QUIRURGICA
14247	COMPUTADOR	UCI NEONATAL
14248	COMPUTADOR	CIRUGIA
14249	COMPUTADOR	CIRUGIA
14250	COMPUTADOR	CONSULTA ESPECIALIZADA
14251	COMPUTADOR	CONSULTA ESPECIALIZADA
14252	COMPUTADOR	CONSULTA ESPECIALIZADA
14253	COMPUTADOR	LABORATORIO
14254	COMPUTADOR	CONSULTA EXTERNA
14255	COMPUTADOR	MANTENIMIENTO
14256	COMPUTADOR	GESTION INTEGRAL DE MEJORAMIENTO
14257	COMPUTADOR	MEDICINA INTERNA
14258	COMPUTADOR	DATIC
14259	COMPUTADOR	SERVIDOR

Atentamente,

RONEY ARMANDO SUAREZ SUAREZ
Ingeniero de Sistemas-Coordinador DATIC

Bucaramanga, junio 16 de 2026 de 2026

Señores:
ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
Nit: 900.190.045-1
Dirección: -Carrera 16 nro 9-53
Socorro Santander

REFERENCIA: ACTA DE ENTREGA - ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN – CONTRATO DE COMPRAVENTA 153-26

ACTA DE ENTREGA No 0602

Reciba un cordial saludo.

De manera atenta me permito realizar entrega de los siguientes elementos referente **CONTRATO DE COMPRAVENTA 153-26:**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDADES
1	ALL LENOVO THINKCENTRE NEO 50A 24 GEN 5 PROCESADOR INTEL CORE I7-13620H (CACHÉ DE 24 MB, HASTA 4,90 GHZ) MEMORIA RAM 16GB DDR5 5200 SODIMM UP 32GB, DISCO SSD 512GB M.2 2280 PCIE NVME.PANTALLA 23.8" FHD (1920X1080) IPS 250NITS ANTI-GLARE, INTEL UHD GRAPHICS, AUDIO REALTEK ALC233-CG CODEC, STEREO SPEAKERS 3W X2, AUDIO BY HARMAN, DUAL-MICROPHONE ARRAY , CAMARA 5.0-MEGAPIXEL, GIGABIT ETHERNET REALTEK RTL8111H, INTEL WI-FI 6 AX201 802.11AX 2X2 + BLUETOOTH 5.2, FIRMWARE TPM 2.0PUERTOS: LATERALES:_ 1X USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), DATA TRANSFER ONLY, 1X HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM).POSTERIORES:_ 1X USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), 2X USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0), 1X HDMI-IN 1.4, 1X HDMI-OUT 2.1 TMDS, 1X ETHERNET (RJ-45), ADAPTADOR 90W, KENSINGTON SECURITY SLOT, PESO 6KG TECLADO Y MOUSE LENOVO USB LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO GARANTÍA 3 AÑOS ONSITE **S/N: smp2z1ezg;smp2z1g8g;smp2z1kbd;smp2z1kev;smp2z1ke8;smp2z7e81; smp2z1kfh;smp2z7by9; smp2z1f1x;smp2z1f0s;smp2z1kf2;smp2z1kc3; smp2z1eyg; smp2z1kd3; smp2z1kbb;smp2z1kba; smp2z1kez; smp2z1g8f;smp2z1kbs; smp2z7e4x; mp2z1f0z;smp2z1kek;smp2z1eyf; smp2z7jev; smp2z1f0j; smp2z7e4j;smp2z1eyb;smp2z1f0d;smp2z1f0m;smp2z1f21**	**30**
2	PORTÁTIL LENOVO V15 G4 IRU PROCESADOR INTEL CORE I7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-CORE 2.4 / 4.9GHZ, E-CORE 1.8 / 3.6GHZ, 24MB MEMORIA RAM 16GB (8GB SOLDERED DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200), DISCO SSD 512GB M.2 2242 PCIE 4.0X4 NVME, PANTALLA 15.6" FHD (1920X1080) TN 250NITS ANTI-GLARE, 45% NTSC , CAMARA HD 720P WITH PRIVACY SHUTTER, INTEL UHD GRAPHICS, HIGH DEFINITION (HD) AUDIO, REALTEK ALC3287 CODEC, STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO, CONECTIVIDAD: ETHERNET 100/1000M (RJ-45) , WI-FI 6, 802.11AX 2X2 + BT5.2, PUERTOS: 1X USB 2.0, 1X USB 3.2 GEN 1, 1X USB-C 3.2 GEN 1 (SUPPORT DATA TRANSFER, POWER DELIVERY (20V	**3**

	ONLY) AND DISPLAYPORT 1.2), 1X HDMI 1.4B, 1X HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM), 1X ETHERNET (RJ-45), FIRMWARE TPM 2.0, BATERIA 38WH, COLOR IRON GREY, LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO GARANTIA: TRES (3) AÑOS CARRY IN **S/N : spf55x6wq;spf55x0wv;spf55x55k**	
3	SERVIDOR LENOVO SR650 V4 16C 2U 8x2.5" Chassis (Standard) Procesador 1x Intel Xeon 6515P 16C, Ventiladores 5x Perf Memoria Ram 1x32GB 2RX8 6400Mhz RAID 940-8i 4GB Flash compatibilidad con los estándares RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 y 60 Bahías Para Discos 8x 2.5" SAS Open bay Tarjeta de Red OCP 4x1Gbe Fuente 2x800W XClarity XCC3 Platinum Upgrade (FOD)(Standard) Garantía 3 años 24x7 4hr Resp (Standard) YDYD **S/N: sjz01758z****	1
4	4XB7A90875 Disco 2.5" VA 1.92TB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2 GARANTIA 3 Yr **S/N: sjz011pzb**	1
5	4X77A90965 ThinkSystem 32GB TruDDR5 6400MHz (2Rx8) GARANTIA 3 Yr **S/N: sjz011pzb**	1
6	EP2-25197 Windows Server Estándar 2025 64Bit Spanish 1pk DSP OEI DVD 16 Core (para servidor nuevo o en uso, se puede transferir a otro servidor después de 90 días de instalada, y se puede bajar 2 versiones (2022,2019) esto llamando a la línea de atención de Microsoft, No incluye CAL, soporta RDS no incluye, trae DVD de instalación) llega medio físico, permite 2 máquinas virtuales. Más información: https://bit.ly/4igYPso **S/N: 04924003079634**	1
7	EP2-25289 Windows Server CAL 2025 Spanish 1pk DSP OEI 5 Clt User (CAL LOCAL) llega certificado físico	1
8	P/N V11HB51021 VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE E24 TECNOLOGIA; 3 CHIPS 3LCD QUE AHORRAN ENERGÍALUMENES; 3,600 BLANCO Y COLOR RESOLUCION; XGA 1.024 PX X 768 PXPUERTOS; HDMI X 1 | 2 X D-SUB15 PIN | RCA AMARILLO | X 1 USB TIPO B (PARA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE GARANTIA: 2 AÑOS GARANTÍA LIMITADA PARA EL VIDEOPROYECTOR Y GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS PARA LA LÁMPARA IVA INCLUIDO **S/N: xe4w5x00627****	1

Entrego:

PC SYSTEM SAS
JOHNNY BEJARANO REYES
CC 13.513.238 de Bucaramanga
NIT: 901.046.407-0
Teléfonos: (057) 6076473450 Ext. 103 – 105

Recibí

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN

Coordinador Datic
Nit: 900.190.045-1

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 153-26

1. INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	153-26
CONTRATISTA:	PC SYSTEM S.A.S.
Nit o C.C. No.	901.046.407-0
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y VIDEOPROYECCIÓN PARA LA PLATAFORMA IFNORMÁTICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
VALOR INICIAL:	$249.318.731
PLAZO CONTRATO:	DOS MESES
SUPERVISOR:	JAZBLEIDY JULIED SARMIENTO CORREA
CARGO SUPERVISOR:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	04/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	03/AGOSTO/2026
VALOR A PAGAR	$249.318.731
PERIODO DE PAGO:	JUNIO
PAGO No: (En Números)	01

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL:	**$249.318.731**
VALOR ADICIÓN:	$0
VALOR EJECUTADO ACTA 01: Junio	$249.318.731
VALOR EJECUTADO:	**$249.318.731**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$0

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADADAS

En cumplimiento a las obligaciones contractuales y con el propósito de garantizar la ejecución de las mismas según periodo mes de **junio**, se procede a describir las siguientes actividades realizadas:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**DESARROLLO DE ACTIVIDAD EN EL PERIODO**	**EVIDENCIA Y/0 OBSERVACIÓN**
1.Ejecutar el objeto contractual del plazo establecido y conforme a las condiciones técnicas, administrativas y financieras pactadas.	Se dio cumplimiento a las actividades correspondientes al objeto del contrato de compraventa, ejecutando el suministro y entrega de los	Se ejecutó dentro del plazo establecido por la E.S.E.

	bienes electrónicos según las especificaciones técnicas pactadas.	
2. Suministrar los bienes requeridos cumpliendo las especificaciones técnicas mínimas exigidas por la entidad y las condiciones ofertadas en la propuesta seleccionada.	Se suministraron los bienes requeridos por la E.S.E. para un total de 39 elementos según las especificaciones técnicas exigidas.	Se anexa acta de entrega de fecha 16 de junio de 2016.
3.Garantizar que los equipos de cómputo suministrados cuenten con la garantía correspondiente, conforme a las especificaciones técnicas y condiciones ofrecidas por el fabricante y/o proveedor, obligándose a realizar, durante el termino de vigencia de la garantía, reparación, reposición o mantenimiento de los equipos que presenten fallas de funcionamiento atribuibles a defectos de fabricación, calidad o instalación, sin generar costos adicionales para la entidad contratante.	Cada uno de los equipos entregados cuentan con la garantía correspondiente, durante el mes de junio no se presentó ningún requerimiento por falla o defectos de fabricación, calidad o instalación sin embargo nuestro equipo se encontró en disponibilidad para atender dichos requerimientos si se hubiesen llegado a presentar.	Se anexan factura No. 12241 de fecha 22/06/2026 en el que se detalla la garantía de cada artículo.
4.Presentar la factura y demás documentos soporte conforme a la normatividad vigente y de acuerdo con los bienes efectivamente suministrados.	Se presentó la factura correspondiente a los elementos suministrados dentro del termino definido.	Se anexa factura No. 12241 de fecha 22/06/2026
5.Atender de manera oportuna los requerimientos, observaciones e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, garantizando el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Se atendieron de manera eficaz las observaciones impartidas por el supervisor con el fin de dar cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Se suministró la información y los elementos requeridos oportunamente
6.Garantizar tiempos de respuesta inmediatos y oportunos frente a solicitudes relacionadas con suporte técnico, instalación, configuración y demás requerimientos necesarios para la correcta ejecución del contrato.	Durante el periodo siempre se garantizó un tiempo de respuesta inmediato, sin embargo, no se presentó ninguna solicitud de soporte técnico y demás.	No se presentaron requerimientos durante el mes de junio

4. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales se describe los aportes al sistema general de seguridad social en salud y fondo de pensiones, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo planilla de pago de Seguridad Social y Certificación de Cumplimiento de Parafiscales.

PERIODO PAGO	No PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO RIESGOS	V/PAGADO TOTAL
JUNIO	6026313503	$1.926.000	$7.340.700	$1.030.600	$10.297.300

Se expide el presente informe para adelantar los trámites para la presentación de la respectiva cuenta de cobro.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2026.

JOHNNY BEJARANO REYES
C.C. 13.513.238 de Bucaramanga
R.L PC SYSTEM SAS

INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRATO No. 153-26

CONTRATISTA: PC SYSTEM S.A.S.

CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y VIDEOPROYECCIÓN PARA LA PLATAFORMA INFORMATICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN.

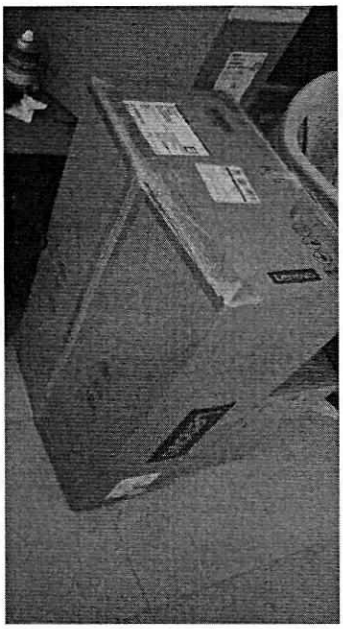
En cumplimiento de las funciones asignadas y con el propósito de garantizar el normal funcionamiento de la ejecución contractual según periodo mes de junio se procede a describir las siguientes actividades realizadas durante el periodo de pago debidamente soportadas por el contratista:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**DESARROLLO DE ACTIVIDAD EN EL PERIODO**	**EVIDENCIA Y/0 OBSERVACIÓN**
1.Ejecutar el objeto contractual del plazo establecido y conforme a las condiciones técnicas, administrativas y financieras pactadas.	El contratista ejecutó en debida forma y plazo el objeto del contrato según las condiciones pactadas en el mismo.	Cumplieron con las condiciones técnicas, administrativas y financieras pactadas.
2.Suministrar los bienes requeridos cumpliendo las especificaciones técnicas mínimas exigidas por la entidad y las condiciones ofertadas en la propuesta seleccionada.	El contratista suministró los bienes requeridos; 30 LENOVO THINKCENTRE NEO 50A 24; 3 PORTATIL LENOVO V15;1 THINKSYSTEM SR650 32GB PROCESADOR; 1 4XB7A90875 DISCO; 1 4X77A9065 THINKSYSTEM; 1 EP2-25197 WINDOWS SERVER; 1 EP2-25289 WINDOWS SERVER CAL 2025; P/N V11HB51021 VIDEO PROYECTOR.	Anexo evidencia fotográfica.
3.Garantizar que los equipos de computo suministrados cuenten con la garantía correspondiente, conforme a las especificaciones técnicas y condiciones ofrecidas por el fabricante y/o proveedor, obligándose a realizar, durante el termino de vigencia de la garantía, reparación, reposición o mantenimiento de los equipos que presenten fallas de funcionamiento atribuibles a defectos de fabricación, calidad o instalación, sin generar costos adicionales para la entidad contratante.	El contratista avaló la garantía con que cada uno de los elementos cuenta según sus especificaciones, además garantizó la reposición o mantenimiento de los equipos que presenten fallas de fabricación.	Anexa factura No. 12241 informe del contratista.
4.Presentar factura y demás documentos soporte conforme a la normatividad vigente y de acuerdo	El contratista presentó la factura correspondiente a los elementos suministrados según la normatividad vigente.	Anexa factura de fecha 22 de junio de 2026.

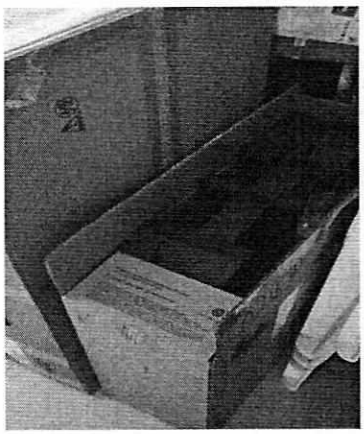
con los bienes efectivamente suministrados.		
5.Atender de manera oportuna los requerimientos, observaciones e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, garantizando el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales.	El contratista presentó disposición en cuanto a los requerimientos y observaciones requeridas.	Fueron atendidas las observaciones que dieron lugar.
6.Garantizar tiempos de respuesta inmediatos y oportunos frente a solicitudes relacionadas con soporte técnico, instalación, configuración y demás requerimientos necesarios para la correcta ejecución del contrato.	El contratista garantizó una respuesta inmediata en caso de solicitudes por soporte técnico, instalación y configuración.	No fue necesario el soporte técnico durante el periodo.

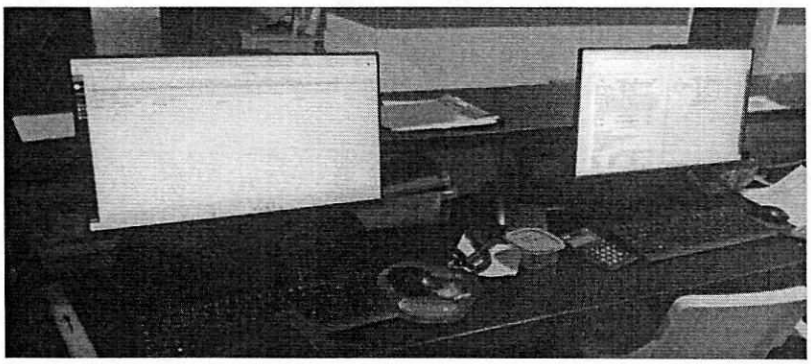
ANEXO FOTOGRÁFICO

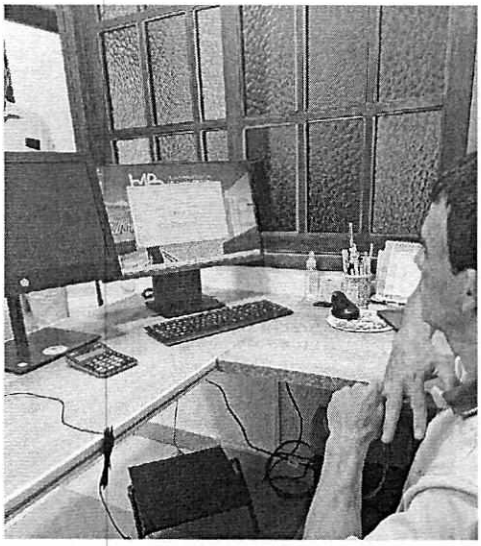


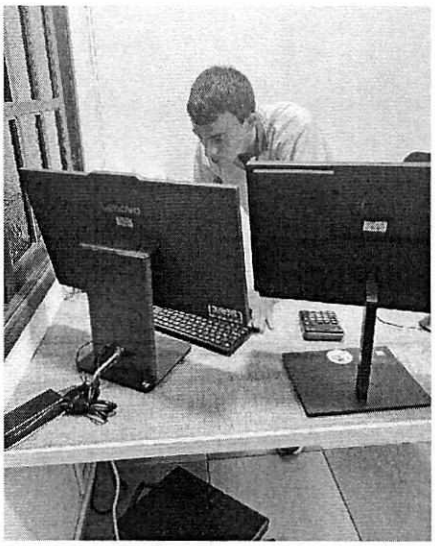


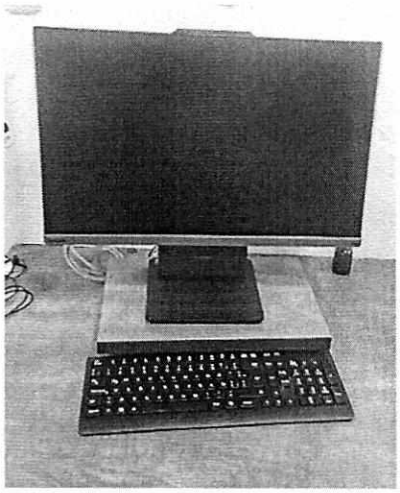












Teniendo en cuentas las actividades desarrolladlas se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como el pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y fondo de pensiones, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002. El contratista anexa planilla de pago de Seguridad Social y Certificación de Cumplimiento de Parafiscales.

PERIODO	No. PLANILLA	FECHA	IBC
Salud, Pensión y Riesgos mes de JUNIO	6026313503	02/07/2026	N/A

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato el supervisor CERTIFICA el cumplimiento del contrato a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide el presente informe para adelantar los trámites de legalización de la respectiva cuenta de cobro.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los dieciséis (16) día del mes de julio del año 2026.

JAZBLEIDY JULIED SARMIENTO CORREA
Subdirectora Administrativa y Financiera
Supervisora

E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán El Nivel, El Socorro - Santander	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO	Cód.: GF-FO-33	Versión: 02
		Fecha: 01/10/2025	Página 1 de 1
	ACTA DE PAGO		

PARCIAL: __FINAL: _X

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 153-26

CONTRATISTA: PC SYSTEM SAS.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCIÓN PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN.

En el municipio de Socorro Santander a los dieciséis (16) día del mes de julio de 2026, se reunieron el **Dr. ROBINSON SARMIENTO GARCIA** Gerente, la **Dra. JAZBLEIDY JULIED SARMIENTO CORREA** Subdirectora Administrativa y Financiera de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, como Supervisora del presente Contrato de Compraventa y **JOHNNY BEJARANO REYES** Representante Legal de **PC SYSTEM S.A.S.** en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, que se dan por recibidos los servicios del periodo de junio, ejecutados en desarrollo del contrato.

VALOR INICIAL:	**$249.318.731**
VALOR ADICIÓN:	$0
VALOR EJECUTADO ACTA 01: Junio	$249.318.731
VALOR EJECUTADO:	**$249.318.731**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$0

FECHA DE INICIO: 04-JUNIO-2026

FECHA DE TERMINACION: 03-AGOSTO-2026

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron en Socorro Santander a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2026.

ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Gerente

JOHNNY BEJARANO REYES
Representante Legal PC SYSTEM SAS
Contratista

JAZBLEIDY JULIED SARMIENTO CORREA
Subdirectora Administrativa y Financiera
Supervisora

E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán II Nivel. El Socorro - Santander	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO	Cód.: GF-FO-34	Versión: 02
		Fecha: 01/10/2025	Página 1 de 1
	CERTIFICADO ENTREGA Y RECIBO		

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 153-26

CONTRATISTA: PC SYSTEM S.A.S.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y VIDEOPROYECCIÓN PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN.

En el municipio de Socorro Santander a los treinta (30) días del mes de junio de 2026, se reunieron **la Dra. JAZBLEIDY JULIED SARMIENTO CORREA** Subdirectora Administrativa y Financiera de la **E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN,** como Supervisora del presente Contrato de Suministro y **JOHNNY BEJARANO REYES** Representante Legal de **PC SYSTEM S.A.S.** en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, que se dan por recibidos los servicios anticipadamente cumpliendo con el objeto contractual, tal y como se evidencia en las certificaciones suscritas por DATIC e inventarios.

VALOR INICIAL:	**$249.318.731**
VALOR ADICIÓN:	**$0**
VALOR EJECUTADO ACTA 01: Junio	$249.318.731
VALOR EJECUTADO:	**$249.318.731**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	**$0**

FECHA DE INICIO: 04-JUNIO-2026

FECHA DE TERMINACION: 03-AGOSTO-2026

NOTA: El pago se autoriza en virtud del cumplimiento total, satisfactorio y anticipado del objeto contractual, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato y previa verificación por parte de la supervisión.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron en Socorro Santander a los treinta (30) días del mes de junio de 2026.

JAZBLEIDY JULIED SARMIENTO CORREA
Subdirectora Administrativa y Financiera
Supervisora

JOHNNY BEJARANO REYES
Representante Legal PC SYSTEM SAS
Contratista

Certificado
Bancario

Jueves, 23 de julio de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PC SYSTEM SAS identificado(a) con NIT 901046407, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	02000014982	2018/12/04	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

2026 08 25 237.062.306

PC SYSTEM SAS

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán
Nivel III Socorro - Santander

HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
Nit:00900190045-1
SOCORRO

COMPROBANTE DE EGRESO

No: 000000000006609

Fecha de Impresión : martes, 25 agosto 2026

Fecha del Egreso : 25/08/2026 5:09:38 p. m.
Estado : Confirmado
Beneficiario 901046407 PC SYSTEM SAS
Valor : $ 237.062.306,00
Detalle : PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y VIDEO PARA LA ESE MES DE JULIO CONTRATO 153 26
Numero de Nota: 123
Valor en Letras DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero cheque : Consignar : 08/25/2026

CONTABILIZACIONES

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 290-000012-96	901046407	11100504	$ 0,00	$ 237.062.306,00
PAGO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICOS PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y VIDEO PARA LA ESE MES DE JULIO CONTRATO 153 26	901046407	24010101	$ 237.062.306,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE12241	$ 237.062.306,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1044	20260825	2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	1 - Recursos Propios	$ 249.318.731,00

DESCUENTOS

RETENCION EN LA FUENTE	RETEICA	RETEIVA	TOTAL DESCUENTOS
5.237.788,0	1.047.558,0	5.971.079,0	12.256.425,0

1101697911 RICARDO ESTEBAN ATUESTA LOPEZ
ELABORÓ

Tesorero

Recibí:
C.C de

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque
Usuario Id. :1101697911
LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN] NIT [900190045-1]

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Ese Manuela Beltran - Nit: 900190045
Miércoles, 26 de agosto de 2026, 2:19:58 p.m.

Número del registro
2

Fecha de aplicación
26 Ago 2026

Nombre del destinatario
Pc System Sas

Identificación destinatario
901046407

Producto destino
2000014982

Tipo de producto
Corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 237.062.306,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
JULIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.121.149.219