HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

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

COMPROBANTE EGRESO No.39095
Fecha: 31/08/2026

Tercero

NI 800250023-3 **COODESTOL**
Dirección. CLL 19 N7-109 Teléfono.

Datos del Pago

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

Concepto

PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO Y DE LABORATORIO DESTINADO AL ÁREA DE ALMACÉN DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S E., PARA GARANTIZAR LA ADECUADA DISPONIBILIDAD, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS REQUERIDOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA ENTIDAD. CONTRATO No 238 DEL 2026.

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
ENTRADAS ALMACEN	9794	CE	FEIB72657	06/08/2026	$1 517.630 00
ENTRADAS ALMACEN	9795	CE	FEIB72658	06/08/2026	$1 060.800 00
ENTRADAS ALMACEN	9796	CE	FEIB72659	06/08/2026	$4.151.663.00
ENTRADAS ALMACEN	9797	CE	FEIB72660	06/08/2026	$285 799.00
ENTRADAS ALMACEN	9798	CE	FEIB72693	06/08/2026	$616 896 00
ENTRADAS ALMACEN	9799	CE	FEIB72732	10/08/2026	$50.830.00
ENTRADAS ALMACEN	9800	CE	FEIB72750	10/08/2026	$313.827.00
ENTRADAS ALMACEN	9804	CE	FEIB72844	12/08/2026	$672.000.00
ENTRADAS ALMACEN	9805	CE	FEIB72846	12/08/2026	$2 238 582.00
ENTRADAS ALMACEN	9810	CE	FEIB72999	13/08/2026	$1 424 220 00
ENTRADAS ALMACEN	9817	CE	FEIB73232	19/08/2026	$672 074 00
ENTRADAS ALMACEN	9818	CE	FEIB73422	21/08/2026	$3 948 198 00
					Total : $16.952.519.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	Bienes y Servicios	$16 952.519 00	
11100627	DAVIVIENDA CTA 195-57212-8		$16 952.519.00
	Total	**$16.952.519.00**	**$16.952.519.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
245010302	PRODUCTOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS (62174)		$1.517.630.00
245010302	PRODUCTOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS (62174)		$1.060.800.00
245010303	MATERIAL DE ODONTOLOGIA		$4.151.663.00
245010304	MATERIAL DE LABORATORIO		$285.799.00
245010304	MATERIAL DE LABORATORIO		$616.896.00
245010304	MATERIAL DE LABORATORIO		$50.830.00
245010302	PRODUCTOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS (62174)		$313.827.00
245010303	MATERIAL DE ODONTOLOGIA		$672.000.00
245010304	MATERIAL DE LABORATORIO		$2.238.582.00
245010302	PRODUCTOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS (62174)		$1.424.220.00
245010302	PRODUCTOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS (62174)		$672.074.00
245010302	PRODUCTOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS (62174)		$3.948.198.00

SON

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Elaboró.

Karen Quintero

KAREN DALLAN GOMEZ QUINTERO
AUX PRESUPUESTO
1109300259

aprobador por:

Diana M. Tabares C.

DIANA MARIA TABARES CLAVIJO
GERENTE
1053771091

Revisado por.:



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 31 DE AGOSTO 2026
Fecha Pago	31/08/2026
Hora Pago	16:42

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8002500233	**Referencia**	
Nombre	COODESTOL COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXX2562	**Banco**	BOGOTA
Valor	$ 16.952.519,00	**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.	238-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 DE JULIO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, ODONTOLOGICO Y DE LABORATORIO DESTINADOS AL AREA DE ALMACEN DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E S.E PARA GARANTIZAR LA ADECUADA DISPONIBILIDAD, CUSTODIA Y DISTRIBUCION DE LOS INSUMOS REQUERIDOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA ENTIDAD
CONTRATISTA	ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA COODESTOL
DOCUMENTO IDENTIFICACION	800250023-3
SUPERVISOR	SILVIA DILIANA BUITRAGO OROZCO
PLAZO	CINCO (05) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE 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
FEIB 72657	1.517.630,00	9794
FEIB 72658	1.060.800,00	9795
FEIB 72659	4.151.663,00	9796
FEIB 72660	285.799,00	9797
FEIB 72693	616.896,00	9798
FEIB 72732	50.830,00	9799
FEIB 72750	313.827,00	9800
FEIB 72844	672.000,00	9804
FEIB 72846	2.238.582,00	9805
FEIB 72999	1.424.220,00	9810
FEIB 73232	672.074,00	9817
FEIB 73422	3.948.198,00	9818
TOTAL	**$ 16.952.519,00**	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 567 **$ 50.000.000,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO NRO. 579

VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA SEGÚN ESTA ACTA	$	16.952.519,00
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	$	50.000.000,00
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO MENOS ESTA ACTA	$	33.047.481,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N:		38309631

IBC COTIZACION $ POR VALOR DE : 39.242.500.00

Para constancia se firma en **el Fresno,** a los 25 **DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2026.**

NOTA: El proveedor cumple con pago de Salud, Pension, Riesgos Laborales y tambien con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensacion. De acuerdo a el articulo 1 de la ley 828 del año 2003.

x Silvia Diaz Bustago

SUPERVISOR cc 65.765178 Ibague