07 04 2026

5,546,595.00

HV PROYECTOS INGENIERIA SAS

CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS
PENSILVANIA-C.D.S
890801719-3

COMPROBANTE DE EGRESOS No. 38317

CHEQUE N° TRANSFERENCIA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CENTRO	DETALLE	VALOR
11100608	Davivienda Cta. Ahorro 085400069622 Puesto		HV PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	5,546,595.00
24905401	Honorarios		PAGO CONT 239-2025 FV 17	5,546,595.00

CONCILIO :

REVISO :

APROBO :

ELABORO PAGO :

RECIBI :

C.C. :

110

HV PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901. 717. 350 – 1

HV PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT 901.717.350-1
Cra 28 C 69 23 AP 402
Tel: (606) 3232929552
Manizales - Colombia
jahenaor@constructoraancla.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 17

Señores	E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA, CALDAS		
NIT	890.801.719-3	**Teléfono**	(57) 3113243797
Dirección	PENSILVANIA	**Ciudad**	Pensilvania - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2026, 23:09
Expedición	26/03/2026, 23:09
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO N. 003-2025 CONPU- ESEPEN Cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA, MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS - PUESTO DE SALUD AGUABONITA CORTE 2	1.00	6,847,651.00

Rte fte. 753242.
68477
Rteica. 68477
Cultura 68477
Deporte 68477
Adulto. 273906

neto. 5.546.595

HOSPITAL LOCAL
SAN JUAN DE DIOS
CAUSACION

Total items: 1

Total Bruto	6,847,651.00
Total a Pagar	6,847,651.00

Valor en Letras:
Seis millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 6,847,651.00

Observaciones:
POR FAVOR REALIZAR PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A CUENTA DE AHORROS DEL BANCO AV VILLAS N. 352073621 A NOMBRE DE HV PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086279028 aprobado en 20241228 prefijo FVE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: ed863cce33570688368ecc4883612e233ef8ef5691f6dd90b87cfe5529c993921d99ee649b50fead1a09f2fb02c7c55d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

	MACROPROCESO / PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	CRITERIOS DE CONTROL
	APOYO / GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	ACTA DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: A-GIC160-E VERSIÓN: 04 FECHA: ENERO / 2025 PÁGINA: Página 1 de 1

DOCUMENTO	ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN NRO 002
REFERENCIA	CONTRATO DE SUMINISTRO 003-2025 CONPU
	INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
NOMBRE	HV PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
NIT/CC	901717350-
	INFORMACIÓN DEL CONTRATO
NUMERO CONTRATO	239-2025 ESEPEN
VALOR	127,800,000
ADICION	NO
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSION	10 DICIEMBRE DE 2025
REACTIVACION CONTRATO	6 DE ENERO 23026
PRORROGA # 1	27 DE MARZO DE 2026
PRORROGA # 2	05 DE JUNIO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA, MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS**

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

En Pensilvania, Caldas, el día 30 del mes de marzo de 2026, se reunieron **LAURA SOFIA HENAO VILLOTA** en su calidad de **Contratista** y EDINSON RAFAEL PITRE MONTERO, en su condición de **Supervisor del Contrato**, en representación de la **E.S.E Hospital San Juan de Dios de Pensilvania**, con el fin de suscribir la presente acta de supervisión y pago del contrato de SUMINISTROS N° 003-2025 CONPU, previo las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el contratista presentó informe de actividades realizadas en el mes de FEBRERO de 2026, descritas así:

DESCRIPCION ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
PS AGUABONITA	Informe Interventoria realizada	Informe
PS GUACAS	Informe Interventoria realizada	Informe
PS ALTOMIRA	Informe Interventoria realizada	Informe
PS LA LINDA	Informe Interventoria realizada	Informe

2. Que se pudo confirmar que el Contratista cumplió con las obligaciones emanadas del contrato cuyo objeto es:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA, MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS.
LA ESE HOSPITAL pagara al contratista previa presentación de los documentos requeridos para el pago dentro de los cuales debe existir constancia expedida por el supervisor, de haberse cumplido a satisfacción con las obligaciones antes mencionadas

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

3. En el marco de la supervisión del contrato de la referencia , se realiza la verificación de la información financiera, detallando el estado de pagos y el saldo por ejecutar, conforme a los siguientes valores:

RESUMEN DEL CONTRATO

DETALLE	NRO CUENTA COBRO	VALORES
VALOR DEL CONTRATO		$ 127.800.000
VALOR ANTICIPOS		$ 0
VALOR ADICION		$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO		$ 127.800.000
FEBRERO	FACTURAS FVE 13 -11-10-12	$ 25.560.001
MARZO	FACTURAS FVE 14 - PS GUACAS	$ 6.383.872
MARZO	FACTURAS FVE 15 - PS ALTOMIRA	$ 7.609.227
MARZO	FACTURAS FVE 16 - PS LA LINDA	$ 6.574.566
MARZO	FACTURAS FVE 17 - PS AGUABONITA	$ 6.847.651

TOTAL FACTUADOS A LA FECHA	$ 52.975.317
SALDO POR EJECUTAR	**$ 74.824.683**

4. Que el valor a pagar al Contratista es la suma de:	**$ 27.415.316,00**

REPUBLICA DE COLOMBIA
ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS
Nit: 890801719-3
AVENIDA LA SALLE PENSILVANIA CALDAS Tel. 8555175

Obligacion Presupuestal No.

OB1 - 28868
Mar-28-2026

Tercero HV PROYECTOS DE INGENIERIA SAS **C.C./Nit** 901717350-1 **CDP** CD10000017493
Documento **No** **RP** RP10000018301

Proyecto _7FH131ZRB

Detalles INTERVENTORÍA ADECUACIONES MENORES PUESTOS DE SALUD RESOL. 1403 DE 2025
INTERVENTORÍA ADECUACIONES MENORES PARA PUESTOS DE SALUD DE AGUA BONITA, LA LINDA, GUACAS Y ALTOMIRA RESOL. 1403 DE 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
232020200554590.02	CxP Otros Servicios Especializados de la Construcción	27,415,316.00
Son VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS	**Total**	**27,415,316.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró SUPERUSUARIO

Aprobó

Ordenador Gasto
PITRE MONTERO EDINSON RAFAEL
C.C. No 85459037

Observaciones

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ESE HOSPITAL SJDD
Nombre Proceso	HV PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Fecha Pago	08/04/2026
Hora Pago	10:42

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9017173501	**Referencia**	8908017193
Nombre	HV PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXX3621	**Banco**	AV VILLAS
Valor	$ 5.546.595,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial