13 05 2026

3,369,044.00

HV PROYECTOS INGENIERIA SAS

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS

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

COMPROBANTE DE EGRESOS No. 38470

CHEQUE N° TRANSFERENCIA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CENTRO	DETALLE	VALOR
11100608	Davivienda Cta. Ahorro 085400069622 Puesto		HV PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	3,369,044.00
24905401	Honorarios		PAGO CONT 239-2025 FV 21	3,369,044.00

CONCILIO :

REVISO :

APROBO :

ELABORO PAGO :

RECIBI :

C.C. :

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 21

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	07/05/2026, 14:37
Expedición	07/05/2026, 14:37
Vencimiento	07/05/2026

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 3	1.00	4,108,591.00

Rte fte 451945
Rte ica 41086
Cultura 41086
Deporte 41086
Adulto 164.344
Neto 3369.044

HOSPITAL LOCAL
SAN JUAN DE DIOS
CAUSACION

Total items: 1

Total Bruto	4,108,591.00
Total a Pagar	**4,108,591.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento ocho mil quinientos noventa y un pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,108,591.00

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 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 765ad5f7a0933f6b56636a80a8bd3d456c6271c52c8d340b51ecbde04c2d7d289539b5dd05dfe9a9ad78404ab9de9b51

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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 003
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 11 del mes de mayo 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
MAYO	FACTURA FVE 18 -PS GUACAS	$ 5.319.894
MAYO	FACTURAFVE 19 -PS ALTOMIRA	$ 5.783.012
MAYO	FACTURA FVE 20 -PS LA LINDA	$ 5.844.059
MAYO	FACTURA FVE 21 -PS AGUABONITA	$ 4.108.591

TOTAL FACTUADOS A LA FECHA	$ 74.030.873
SALDO POR EJECUTAR	**$ 53.769.127**

4. Que el valor a pagar al Contratista es la suma de:	**$ 21.055.556,00**
VALOR EN LETRAS	VEINTIUN MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE
5. El contratista presentó los siguientes anexos como respaldo de la ejecución contractual:
A. Documento- informe de actividades B. Factura de actividades C. Planilla de seguridad social
Por lo anterior, se verifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el contrato.

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

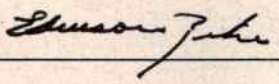
6. De acuerdo con la documentación aportada, se realizó la verificación de los pagos a la seguridad social integral, los cuales fueron efectuados en la siguiente fecha:

FECHA DE PAGO	**7/05/2026**	
ENTIDAD	**No. AUTORIZACION tranferencia**	**VALOR APORTE**
EPS- SURA	37324679	$222.300
PORVENIR	37324679	$284.500
ARL SURA	37324679	$9.400
CAJA COMPENSACION	37324679	$71.200
SENA	37324679	$35.700
ICBF	37324679	$53.400
VALOR TOTAL PAGADO		$676.500

AUTORIZACIÓN PARA PAGO

7. Que, en virtud de lo expuesto en los acápites anteriores, se emite el presente **visto bueno** para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato, a la siguiente cuenta bancaria:

TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD BANCARIA	BANCO COMERCIAL AV VILLAS
NUMERO DE CUENTA	352073621

Para constancia se firma el ONCE (11) de MAYO de dos mil veintiseis (2026).	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**EDINSON RAFEL PITRE MONTERO**
CEDULA	85.459.037 de Sant Marta
CARGO	Supervisor- Gerente
FIRMA	

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

Obligacion Presupuestal No.

OB1 - 29022
May-07-2026

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

Proyecto _7GQ0YXNOR

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	4,108,591.00
Son CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS	**Total**	**4,108,591.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

PITRE MONTERO EDINSON RAFAEL
C.C. No 85459037

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ESE HOSPITAL SJDD
Nombre Proceso	HV PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Fecha Pago	13/05/2026
Hora Pago	09:36

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	$ 3.369.044,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial