HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

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

COMPROBANTE EGRESO No.39170
Fecha: 18/09/2026

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 MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUÍRURGICO PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E S.E. CONTRATO No 236 DEL 2026.

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
ENTRADAS A FARMACIA	5236	CE	FEIB72467	03/08/2026	$624.900 00
ENTRADAS A FARMACIA	5237	CE	FEIB42449	03/08/2026	$1 666 620 00
ENTRADAS A FARMACIA	5238	CE	FEIB72521	03/08/2026	$195 000 00
ENTRADAS A FARMACIA	5240	CE	FIB72711	06/08/2026	$494 000 00
ENTRADAS A FARMACIA	5243	CE	FIB72692	06/08/2026	$884 951 00
ENTRADAS A FARMACIA	5247	CE	FEIB-73127	18/08/2026	$2 238 450 00
ENTRADAS A FARMACIA	5248	CE	FEIB73128	18/08/2026	$257 040 00
ENTRADAS A FARMACIA	5250	CE	FEIB73233	19/08/2026	$2 283 473 00
ENTRADAS A FARMACIA	5253	CE	FEIB73301	20/08/2026	$1 797.270 00
ENTRADAS A FARMACIA	5255	CE	FEIB73482	24/08/2026	$1 811 380 00
ENTRADAS A FARMACIA	5256	CE	FEIB734832	24/08/2026	$122 500.00
ENTRADAS A FARMACIA	5257	CE	FEIB73677	27/08/2026	$221 600.00
ENTRADAS A FARMACIA	5258	CE	FEIB-73677	27/08/2026	$432.530 00
ENTRADAS A FARMACIA	5259	CE	FEIB73790	28/08/2026	$158 984 00
					Total : $13.188.698.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	Bienes y Servicios	$13.188 698 00	
11100627	DAVIVIENDA CTA 195-57212-8		$13 188 698.00
	Total	**$13.188.698.00**	**$13.188.698.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
245010301	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (62173)		$624.900.00
245010301	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (62173)		$1.666.620 00
245010301	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (62173)		$195.000.00
245010301	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (62173)		$494 000.00
245010302	PRODUCTOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS (62174)		$884.951.00
245010301	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (62173)		$2.238.450.00
245010301	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (62173)		$257.040.00
245010301	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (62173)		$2.283 473.00
245010302	PRODUCTOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS (62174)		$1.797.270.00
245010301	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (62173)		$1.811.380.00
245010302	PRODUCTOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS (62174)		$122.500 00
245010302	PRODUCTOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS (62174)		$221.600.00
245010301	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (62173)		$432.530 00
245010302	PRODUCTOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS (62174)		$158.984.00

SON

TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Elaboró:

Karen Quintero

KAREN DALLAN GOMEZ QUINTERO
AUX PRESUPUESTO
1109300259

aprobador por:

DIANA MA TABARES C.

DIANA MARIA TABARES CLAVIJO
GERENTE
1053771091

Revisado por..

Silvia Liliana Gomez R

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 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Fecha Pago	18/09/2026
Hora Pago	10:31

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	$ 13.188.698,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FRESNO - TOLIMA

ACTA DE SUPERVISION 002 DEL CONTRATO NRO. 236-2026

CONTRATO Nro.	236-2026
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE. (80,000,000)
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO TOLIMA
CONTRATISTA	COOPERATIVA COODESTOL
DOCUMENTO IDENTIFICACION	800250023-3
SUPERVISOR	EDGAR ANTONIO OCAMPO GOMEZ
PLAZO	5 Meses
FECHA DE INICIO	Julio 29 de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	

NRO. ENTRADA	NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
5236	FEIB-72467	Agosto 3 de 2026	624.900,00
5237	FEIB-72449	Agosto 3 de 2026	1.666.620,00
5238	FEIB-72521	Agosto 3 de 2026	195.000,00
5240	FEIB-72711	Agosto 6 de 2026	494.000,00
5243	FEIB-72692	Agosto 6 de 2026	884.951,00
5247	FEIB-73127	Agosto 18 de 2026	2.238.450,00
5248	FEIB-73128	Agosto 18 de 2026	257.040,00
5250	FEIB-73233	Agosto 19 de 2026	2.283.473,00
5253	FEIB-73301	Agosto 20 de 2026	1.797.270,00
5255	FEIB-73482	Agosto 24 de 2026	1.811.380,00
5256	FEIB-73483	Agosto 24 de 2026	122.500,00
5257	FEIB-73676	Agosto 27 de 2026	221.600,00
5258	FEIB-73677	Agosto 27 de 2026	432.530,00
5259	FEIB-73790	Agoto 28 de 2026	158.984,00
TOTAL			$ 13.188.698,00

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA NUMERO	38566568
POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO	I-100058314

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 566	$	80.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL NRO. 567	$	80.000.000,00
SALDO DEL CONTRATRO	$	69.872.657,00
SALDO A CANCELAR SEGÚN ACTA	$	13.188.698,00
SALDO DEL CONTRATRO MENOS ESTA ACTA	$	56.683.959,00

Se deja constancia que los medicamentos y dispositivos medicos fueron recibidos a plena satisfaccion, cumpliendo con lo establecido en el contrato.

Para constancia se firma en el servicio Farmaceutico del Hospital san Vicente de paul de Fresno Tolima, a los Quince dias (15) de mes de Septiembre de Dos Mil Veintiseis (2026)

EDGAR ANTONIO OCAMPO GOMEZ
SUPERVISOR

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FRESNO TOLIMA

UNA INSTITUCIÓN CON CALIDAD HUMANA

ORDEN DE SUMINISTRO. SF2026-210

COOPERATIVA COODESTOL

AGOSTO DE 2026

PRODUCTO	PRESENT.	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL..
MEDROXIPROGESTERONA 25 MG	AMP	100	$ 6.249,00	$ 624.900,00
TOTAL....				$ 624.900,00

La presente Orden de Suministro esta respaldada con el C.D.P. Nro. 566 de 2026

DIANA MARIA TABARES CLAVIJO
Gerente E.S.E

EDGAR ANTONIO OCAMPO GOMEZ
Regente de Farmacia