HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

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

COMPROBANTE EGRESO No.39216
Fecha: 30/09/2026

Tercero

CC 13723956 **EDWIN JAVIER MENDIVELSO DUARTE**
Dirección: CALLE 5 NRO 7 67 PISO 2 Teléfono: 3185580244

Datos del Pago

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

Concepto

PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ENTIDAD, ASESORÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026. CONTRATO N 208 - 2026

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	25340	OTR	CUENTA DE COBRO OPS SEPTIEMBRE	29/09/2026	$6.984.900.00
					Total : $6.984.900.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24255301	Servicios	$7.020.000.00	
11100627	DAVIVIENDA CTA 195-57212-8		$6.984.900.00
24362701	RETE ICA DEL 5*1000		$35.100.00
	Total	**$7.020.000.00**	**$7.020.000.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020200905	SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURIDICA (82120)		$7.020.000.00

SON

SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Elaboró:

KAREN DALLAN GOMEZ QUINTERO
AUX PRESUPUESTO
1109300259

aprobador por:

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 OPS SEPTIEMBRE DEL 2026
Fecha Pago	30/09/2026
Hora Pago	12:04

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	13723956	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0824	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.984.900,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ACTA DE SUPERVISIÓN NRO - 003 DEL CONTRATO NRO 208-2026

CONTRATO N°	208-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 DE JULIO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL, ASESORÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACION DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E
CONTRATISTA	EDWIN JAVIER MENDIVELSO DUARTE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	13.723.956
SUPERVISOR	SILVIA LILIANA GOMEZ RODRIGUEZ
PERIODO DE INFORME	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Plazo de Ejecución:	6 MESES
Fecha de terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2026
ACTIVIDADES REALIZADAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	1. Realizó revisión de procesos contractuales suscrito en el mes de septiembre de 2026, por la E.S.E San Vicente de Paul. 2. Llevo a cabo contestación de diferentes Derechos de petición que pueden ser revisados en la carpeta creada para tal fin. 3. Proyecto contestación de requerimientos realizados por la Contraloría del Tolima 4. Asesoro a la entidad en los temas de contratación del personal por medio de contratos de prestación de servicios. 5. Brindo asesoría a la E.S.E San Vicente de Paul en los requerimientos realizados por las diferentes entidades públicas o privadas. 6. Realizo la revisión por medios electrónicos de los procesos judiciales que cursan contra la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Fresno. 7. Asesoro y Apoyo a la dirección del Hospital en los diferentes procesos administrativos. 8. Presento informe de proceso judiciales ante el comité de conciliación del Hospital San Vicente de Paul de Fresno Tolima y la Jefe de Control interno en septiembre de 2026. 9. Realizó la revisión de todas las diferentes actas del comité de conciliación en el mes de septiembre de 2026. 10. Elaboro diferentes actos administrativos dentro de la institución en septiembre de 2026. 11. Representó Judicialmente al Hospital en los diferentes procesos judiciales.

Luego de adelantar la revisión de las actividades anteriormente relacionadas, encontré que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales asignadas, durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026, dando cumplimiento al objeto contractual, en la prestación de servicios profesionales de representación judicial, asesoría jurídica y de contratación del hospital san Vicente de Paul de Fresno. De igual forma cumplió con el pago de seguridad social respectivo, se adjunta copia del comprobante de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Fondo de Pensiones y ARL. Para el mes de agosto de 2026, Planilla 94693464, por valor de $ 881.000

Constancia de supervisión hallazgo:

Se deja constancia por parte del supervisor del contrato que una vez revisada la planilla de pago de seguridad social presentada por el contratista Edwin Javier Mendivelso Duarte, la Planilla 94693464, debía ser pagada el día 11 de septiembre de 2026, de acuerdo a lo establecido por el gobierno nacional en cuanto al pago de seguridad social verificado por el digito de la cedula y el pago debía hacerse por valor de $ 872.400. Pero también realizada la revisión minuciosa se observó que el pago fue realizado el día 24 de septiembre de 2026, por parte del contratista por valor de $ 881.000 **donde pago intereses de mora a cada una de las administradoras respectivas como consta a continuación:**

NIT	Administradora	Antes De Mora	Interes De Mora	Total
900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$451.200	$4.400	$455.600
900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	$352.500	$3.500	$356.000
800226175	Riesgos Profesionales Colmena	$68.700	$700	$69.400
	Totales	$872.400	$8.600	$881.000

La anterior información puede verse reflejada en la planilla número 94693464, que fue presentada junto con la cuenta de cobro respectiva del mes de septiembre de 2026, dejando claridad que el pago de seguridad social se encuentra acorde **antes de la presentación de la respectiva cuenta de cobro ante el hospital** y solo se evidencia que se pagó trece (13) días después de la fecha que se estipula por parte del operador recaudador de pagos de seguridad social mi planilla que es el que usa el contratista, sin que con ello se evidencie incumplimiento del contrato o de las obligaciones contractuales por parte del contratista Edwin Javier Mendivelso Duarte, durante la ejecución del contrato 208-2026 teniendo en cuenta que el pago de seguridad social se aporta antes de presentar la respectiva cuenta de cobro.

DOCUMENTO		VALOR
CUENTA DE COBRO	$ 7.020.000	
TOTAL	$ 7.020.000	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	494	$ 42.120.000
VALOR CONTRATO:		$ 42.120.000
SALDO CONTRATO MES ANTERIOR:		$ 28.080.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA:		$ 7.020.000
SALDO DEL CONTRATO:		$ 21.060.000

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA No 94693464**.**

IBC COTIZACIÓN, $2.820.000 POR VALOR $ 881.000

Para constancia se firma en Fresno, a los 29 días del mes de septiembre de 2026

Silvia Liliana Gómez Rodríguez
Supervisor(a)