HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

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

COMPROBANTE EGRESO No.39344
Fecha: 13/10/2026

Tercero

CC 16074623 **VICTOR HERRERA ARENAS**
Dirección: MZ G CA 1 C BRR BRISAS DEL PEDREGAL Teléfono: 3164194350

Datos del Pago

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

Concepto

PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO CLINICO DE PROPIEDAD DE LA E.S.E SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO TOLIMA. CONTRATO No 162 DEL 2026.

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	25450	FCP	FACTURA No FEV 317	06/10/2026	$6.610.004.00
CUENTA POR PAGAR	25451	FCP	FACTURA FEV 317	06/10/2026	$1.427.000.00
CUENTA POR PAGAR	25452	FCP	FACTURA N FEV 317	06/10/2026	$2.070.000.00
					Total : $10.107.004.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
242590	OTROS ACREEDORES	$10.605.460.00	
11100627	DAVIVIENDA CTA 195-57212-8		$10.107.004.00
24360503	Servicios del 4%		$424.218.00
24362702	RETE ICA DEL 7*1000		$74.238.00
	Total	**$10.605.460.00**	**$10.605.460.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020200916	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (8715699) MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		$7.108.460.00
212020200916	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (8715699) MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		$1.427.000.00
212020200916	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (8715699) MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		$2.070.000.00

SON

DIEZ MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATRO 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 PROVEEDORES 13 DE OCTUBRE DEL 2026
Fecha Pago	13/10/2026
Hora Pago	17:21

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	16074623	**Referencia**	
Nombre	VICTOR HERRERA ARENAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX4719	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 10.107.003,00	**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.	162-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 DE MARZO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO CLINICO DE PROPIEDAD DE LA E.S.E SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO TOLIMA.
CONTRATISTA	VICTOR HERRERA ARENAS
DOCUMENTO IDENTIFICACION	16.074.623
SUPERVISOR	SILVIA DILIANA BUITRAGO OROZCO
PLAZO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE JULIO DE 2026. 08 DE ABRIL DE 2026 OTRO SI 1: ADICION EN VALOR AL CONTRATO NRO. 162 DE 2026. MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. ADICIONESE AL CONTRATO NRO. 162 DE 2026 UN TOTAL DE UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS ($1.427.000.00) M/CTE . EL CUAL QUEDARA POR LA SUMA TOTAL DE OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($8.535.460.00) M/CTE. 23 DE JUNIO DE 2026 OTRO SI 2: ADICION EN VALOR AL CONTRATO NRO. 162 DE 2026. MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA. CLAUSULA TERCERA : VALOR DEL CONTRATO. ADICIONESE AL CONTRATO NRO. 162 DE 2026 UN TOTAL DE DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS ($2.070.000.00) M/CTE: EL CUAL QUEDARA POR LA SUMA TOTAL DE DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($10.605.460.00) M/CTE. 08 JULIO DE 2026. SOLICITUD DE PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO NRO. 162 DE 2026. OTRO SI 3: ADICION EN TIEMPO AL CONTRATO 162 DE 2026. MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA: TERMINO. ADICIONESE AL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO NRO. 162 DE 2026, UN TERMINO ADICIONAL DE TREINTA DIAS CALENDARIO QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE 2026. 24 DE AGOSTO DE 2026 SOLICITUD DE PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO NRO. 162 DE 2026. OTRO SI 4: ADICION EN TIEMPO AL CONTRATO NRO. 162 DE 2026, MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA: TERMINO. ADICIONESE AL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO NRO. 162 DE 2026, UN TERMINO ADICIONAL DE QUINCE DIAS CALENDARIO, SIN MODIFICAR SU OBJETIVO, NI LAS DEMAS CONDICONES CONTRACTURALES QUE NO SEAN EXPRESAMENTE OBJETO DE MODIFICACION. QUEDANDO ASI: ADICIONESE AL PLAZO PACTADO EN EL OTRO SI 3 DEL CONRATO NRO. 162 DE 2026, UN TERMINO ADICIONAL DE QUINCE DIAS CALENDARIO, QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA OCHO (8) DE SEPTIEMBRE 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
FEV 317	$ 10.605.460,00	NA
TOTAL	**$ 10.605.460,00**	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 299	$	7.108.460,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO NRO. 298		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 333	$	1.427.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO NRO. 330		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 507	$	2.070.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO NRO. 479		
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA SEGÚN ESTA ACTA	$	10.605.460,00
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	$	10.605.460,00
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO MENOS ESTA ACTA	$	-

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N: 95387016
IBC COTIZACION $1.860.000.00 POR VALOR DE : $ 611.100.00

Para constancia se firma en el Fresno, a los 06 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2026.

NOTA: El proveedor cumple con el pago de Salud, Pension, Riesgos Laborales. Para la revision, instalacion y mantenimiento de los mismos, se recibe el apoyo de la Bacteriologa (. Ledis Doreny Ledezma Muñoz), se anexan Reporte de daño equipo Analizador de Hematologia BC 30, Reporte de Mantenimiento equipo Analizador de Hematologia HA - 22 Touch, Reporte de Mantenimiento equipo Analizador de Quimica Clinica, Acta de Entrega Repuestos Nro. 025 entregados al área de laboratorio clinico; los documentos mencionados estan Firmados por el Responsable del área que recibe a satisfacion los repuestos, el servicio de mantenimiento y por el Ingeniero que realiza el mantenimiento (Los Equipos a los que se le realizó mantenimiento fueron: Equipo de Hematologia Mindray BC -30 , Equipo de Quimica Mindray BS -230, Equipo de Hematologia HA 22 touch. Realiza pago de Planilla 05/10/2026.

Lx. Silvia Diana Buitrago Orozco
SUPERVISOR cc 65.765.128 Ibague