



PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0911

ORDEN DE PAGO : 00 0826-V
FECHA : 26/05/2026
BENEFICIARIO : ALENO SAS
NIT : 901043022-5
CONCEPTO : SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA LA E.S.
OBJETO : SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS N 0263 DE 2026, FACTURA No.ALN-8448.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :
CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 617-453065-32
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0364 - 20/04/2026
REGISTRO : 00 0357 - 23/04/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.01.03.05	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	00 0826	2.4.5.01.03.05	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	40,539,000.00
TOTALES							40,539,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D02.1	COMPRAS 2.5%	34,066,387.00	2.5	851,660.00
D06.1	RETENCION DE IVA	6,472,613.00	15.0	970,892.00
D12.1	ESTAMPILLA PRO-HEM	34,066,387.00	2.0	681,328.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	34,066,387.00	2.5	851,660.00
D63.1	RTE ICA 6XMIL ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION	34,066,387.00	0.6	204,398.00
TOTAL DESCUENTOS				3,559,938.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243608.001	Compras 2.5%	ALENO SAS		851,660.00
243625.001	Retención del Iva	ALENO SAS		970,892.00
240101.001	Proveedores Varios	ALENO SAS	40,539,000.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	ALENO SAS		36,979,062.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	ALENO SAS		851,660.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	ALENO SAS		681,328.00
240722.01.7	RETEICA Actividades de Comercializacion	ALENO SAS		204,398.00
NETO A PAGAR				36,979,062.00

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
 C.C. O NIT:



PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0911

ORDEN DE PAGO : 00 0826-V
FECHA : 26/05/2026
BENEFICIARIO : ALENO SAS
NIT : 901043022-5
CONCEPTO : SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA LA E.S.
OBJETO : SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS N 0263 DE 2026, FACTURA No.ALN-8448.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO :

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 617-453065-32
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0364 - 20/04/2026
REGISTRO : 00 0357 - 23/04/2026

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:
CLAUDIA CECILIA JAIMES ESTEBAN

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Aleno Sas

Producto destino

497 - 000132 - 82

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia

Fecha de aplicación

26 May 2026

Identificación destinatario

901043022

Tipo de producto

Cuenta corriente

Valor

COP \$ 36.979.062,00

Código

OKA

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0826

FECHA : 22/05/2026
 A FAVOR DE : ALENO SAS NIT: 901043022-5
 CONCEPTO : SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS N 0263 DE 2026, FACTURA No.ALN-8448.

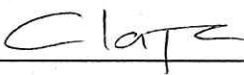
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0357 -- abr-23/2026
 TIPO : SUM - CONTRATO DE SUMINISTRO
 DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.01.03.05	Material Médico Quirúrgico	0357 - 23/04/2026	40,539,000.00
TOTALES			40,539,000.00

VIGENCIA : 2026
 VALOR : CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS.


ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
 GERENTE


Elaboró:
 CLAUDIA JAIMES
 Auxiliar Administrativo

Rk Fk 2.5% - 851.660⁼
 Rk IVA 15% - 970.892⁼
 Por-Heu 2% - 681.328⁼
 PIV-PPK 2.5% - 851.660⁼
 Rk ICA Gx1000 - 204.398⁼
 DEAGIRAR - 36.979.062⁼