



**HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL
DE ATENCION VALLE DE TENZA**
KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3186072390
Nit. 900004894-0

COMPROBANTE EGRESO No.20261370
Fecha: 29/07/2026

Tercero

NI 828002423-5 **DISCOLMEDTS S.A.S**

Dirección: Calle 12 Nro. 16 - 75 - Neiva Teléfono: 8704388 -

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA Cuenta : 360034086

Concepto

CS-049-2026 SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.FACTURA FET 8434 - SEDE GUATEQUE

Documento	Numero	Documento	Factura Numero	Fecha	Valor
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260213	FCP	FET8515	27/04/2026	\$384.397.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260214	FCP	FET8513	27/04/2026	\$36.734.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260215	FCP	FET8514	27/04/2026	\$384.397.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260272	FCP	FET8434	23/04/2026	\$153.757.00
					Total : \$959.285.00

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	Bienes y servicios	\$986.689.00	
11100503	B. Bogota, cta. 360034086		\$959.285.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		\$20.729.00
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		\$871.00
24362701	Redeica Guateque		\$5.804.00
Total		\$986.689.00	\$986.689.00

Imputación Presupuestal			
Rubro	Descripción	Concepto	Valor
24501030101	Material medico quirurgico		\$395.378.00
24501030101	Material medico quirurgico		\$37.783.00
24501030101	Material medico quirurgico		\$395.378.00
24501030101	Material medico quirurgico		\$158.150.00

SON

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

BENEFICIARIO

AUTORIZA

RECIBIDO - C.C. NRO.

EDWIN ULLOA HURTADO
GERENTE
74242717

ELABORO

SUBGERENTE

GUSTAVO PERALTA GOMEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
74361071

JOHN FREDY CANO PINEROS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
1010176028

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9000048940
Generado por: EDWIN ULLOA HURTADO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 08035837 **Fecha de Emisión** 2026/07/29

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen CC4086 **No. Producto** *****4086

Fecha de Pago 2026/07/29

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica

No. Identificación 8280024235

Beneficiario DISCOLMETS SAS

Valor a Pagar \$959,285.00

Entidad Financiera Bancolombia

Tipo Producto Cuenta Corriente

Producto Destino 45431348898

Tipo Pago PROVEEDORES

Referencia / No. Factura ABRIL CS049 2026

Información Adicional

Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco