HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | IAFNI/Corazón de Todos

PRINCIPAL
807004393-5

Comprobante de Egreso 00 1569

Orden de pago: 00 1413-V
Fecha: 19/08/2026
Beneficiario: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS
Nit: 901364610-3
Cuenta beneficiario:
Concepto: CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO Y ODONTOLOGICO NECESARIO PARA GARANTIZ
Objeto: CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO Y ODONTOLOGICO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0124 DE 2026, FACTURA No.CRJJ-987,CRJJ-988.
Banco: BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
Cuenta: 617-453065-32
Tipo de pago: T. Electrónica
Cheque:
Documento:
Disponibilidad: 00 0137 - 20/01/2026
Registro: 00 0194 - 29/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.4.5.01.03.06	MATERIALES PARA ODONTOLOGíA *Fuente de recurso: 2.0-RECURSOS PROPIOS*	00 1413	2.4.5.01.03.06	00	240101.001	1,269,305.00
Und. Ejec: 8		**Prod. MGA:** 0000000				**Prod. DANE:** 71349
					Totales:	**1,269,305.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
D02.1	COMPRAS 2.5%	1,233,300.00	2.5	30,833.00
D06.1	RETENCION DE IVA	36,005.00	15.0	5,401.00
D12.1	ESTAMPILLA PRO-HEM	1,233,300.00	2.0	24,666.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	1,233,300.00	2.5	30,833.00
D63.1	RTE ICA 6XMIL ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION	1,233,300.00	0.6	7,400.00
			Total Descuentos:	**99,133.00**

Código	Cuenta	Tercero	Debito	Credito
243608.001	Compras 2.5%	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS		30,833.00
243625.001	Retención del Iva	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS		5,401.00
240101.001	Proveedores Varios	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS	1,269,305.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS		1,170,172.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS		30,833.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS		24,666.00
240722.01.7	RETEICA Actividades de Comercializacion	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS		7,400.00

NETO A PAGAR: 1,170,172.00

Comprobante de Egreso 00 1569

Orden de pago:	00 1413-V	**Fecha:**	19/08/2026
Beneficiario:	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS	**Nit:**	901364610-3
Cuenta beneficiario:			
Concepto:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO Y ODONTOLOGICO NECESARIO PARA GARANTIZ		
Objeto:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO Y ODONTOLOGICO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0124 DE 2026, FACTURA No.CRJJ-987,CRJJ-988.		
Banco:	BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32		
Cuenta:	617-453065-32	**Tipo de pago:**	T. Electrónica
Cheque:		**Documento:**	
Disponibilidad:	00 0137 - 20/01/2026	**Registro:**	00 0194 - 29/01/2026

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró: CLAUDIA CECILIA JAIMES ESTEBAN

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

E.s.e. Hospital Local De Los P - Nit: 807004393
Jueves, 20 de agosto de 2026, 3:54:56 p.m.

Número del registro
5

Nombre del destinatario
Innovamed Sas

Producto destino
83400000490

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
19 Ago 2026

Identificación destinatario
901364610

Tipo de producto
Corriente

Valor
COP $ 1.170.172,00

Código
OKA

Referencia
807004393

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 179.1.131.62

HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO · IPS NI / Corazón de Todos

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 1413

FECHA : 18/08/2026
A FAVOR DE : COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS NIT: 901364610-3
CONCEPTO : CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO Y ODONTOLOGICO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0124 DE 2026, FACTURA No.CRJJ-987,CRJJ-988.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0194 -- ene-29/2026
TIPO : SUM - CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.01.03.06	Materiales para Odontología	0194 - 29/01/2026	1,269,305.00
		TOTALES	**1,269,305.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Rte fte 2.5% — 30.833 =
Rte IVA 15% — 5.401 =
Pro-Hem 2% — 24.666 =
Pro-Dple 2.5% — 30.833 =
Rte ICA GxMIL — 7.400 =
VR A GIRAR — 1.170.172 =