26 03 2026 811,989.00

COHOSAN/COOPERATIVA HOSPITALES DE SANTANDER-COHOSAN

OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS m/cte**********

E.S.E HOSPITAL LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO CHARALÁ

ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE CHARALA
Nit: 00900192428 - 6
CHARALA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	26	**No: CE 26-03034** Con: 1	1

Doc. de Pago : 03034
Cuenta Número : 048800037102
Nombre Banco : BANCAFE - DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA
Benef : COHOSAN/COOPERATIVA HOSPITALES DE SANTANDER-COH
Nit : 00804009200 - 4

CG 26-03029, CP 26-02011, CD 26-02011, REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO, LABORATORIO CLÍNICO Y ELEMENTOS DE ASEO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PARA EFECTUAR LOS PROCESOS ASISTENCIALES DE LA ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES. FACTURAS FVE 129224-129309-129226-129308

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	814,989.00	Iva Retenido	3,000.00
Total Descuentos $	**3,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.03.06.02	RP	229,573.00	0.00	814,989.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.03.06.04	RP	585,416.00	0.00	814,989.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	3,000.00	19,137.00
1591	Davivienda Cta Ah 048800037102	1110060104			0.00	811,989.00	811,989.00
				SUMAS IGUALES $	**814,989.00**	**814,989.00**	

Valor a pagar: $ 811,989.00
En letras: OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS m/cte.**********

VIVIANA PARRA BUITRAGO
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.

E.S.E HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO CHARALÁ	ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE CHARALA Nit: 00900192428 - 6 CHARALA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
		2026	03	20	No: CG 26-03029 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00804009200 - 4 - COHOSAN/COOPERATIVA HOSPITALES DE SANTANDER-COHOSAN

CP 26-02011, CD 26-02011, REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO, LABORATORIO CLÍNICO Y ELEMENTOS DE ASEO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PARA EFECTUAR LOS PROCESOS ASISTENCIALES DE LA ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES. FACTURAS FVE 129224-129309-129226-129308

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	795,852.00	0.00	Base para el Iva	19,137.00	0.00
Iva retenido	0.00	3,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Comercial ? Compra de bienes y servici	036401	2.4.5.01.03.06.02	RP	229,573.00	0.00	0.00
2	Comercial ? Compra de bienes y servici	035401			0.00	229,573.00	0.00
3	Materiales médico - quirúrgicos	15140401			229,573.00	0.00	814,989.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	229,573.00	814,989.00
5	Comercial ? Compra de bienes y servici	036401	2.4.5.01.03.06.04	RP	585,416.00	0.00	0.00
6	Comercial ? Compra de bienes y servici	035401			0.00	585,416.00	0.00
7	Materiales reactivos y de laboratorio	15140501			585,416.00	0.00	814,989.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	585,416.00	814,989.00
				TOTALES $	**1,629,978.00**	**1,629,978.00**	

VIVIANA PARRA BUITRAGO

Elaboró

Ordenador del Gasto

Último ingreso exitoso:
martes 31 de marzo de 2026 - 03:13:45 PM
Último intento de ingreso no exitoso:
viernes 6 de febrero de 2026 - 02:57:20 PM

- Empresa
  ESE HOSPITAL LUIS...
- Administración
- Consulta de Cuentas
- Certificaciones
- Consulta de Convenios
- Consulta de Inversiones
- Informe Anual Costos
- Reporte Anual de Costos
- Cuentas Maestras
- Inscripciones
- Pagos
  - Pago a Proveedores
    - Administración de Pagos
    - Consultas
      - Procesos de Pago
      - Estado de Pago
    - Personalizar Plantillas
- Pagos de Productos Davivienda
- Transferencias
- Manual de Usuario
- Atención en línea
- Sesión

Bienvenido: Señor(a) DARLY VIVIANA PARRA BUITRAGO lunes 6 de abril de 2026
NIT 9001924286 - ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10383756	Nombre del Proceso de Pago:	CE 26-03034 COHOSAN
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 811.989,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	8040092004
Nombres	COOPERATIVA DE HOSPITALES	Apellidos	Y ORGANISMOS DE SALUD
Número de referencia	3		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros	No. Producto o Servicio Destino	046100664591
Banco	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail		Valor del Pago	$ 811.989,00

REGRESAR

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial