24	04	2026	10,522,367.00

COHOSAN/COOPERATIVA HOSPITALES DE SANTANDER-COHOSAN

DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	04	24	**No: CE 26-04020** Con: 1	1

Doc. de Pago : 04020
Cuenta Número : 048800037102
Nombre Banco : BANCAFE - DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA

Benef : COHOSAN/COOPERATIVA HOSPITALES DE SANTANDER-COH
Nit : 00804009200 - 4

CG 26-04016, 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 130634-120635-130643-130690-120689

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	10,547,367.00	Iva Retenido	25,000.00
Total Descuentos $	**25,000.00**		

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	1,311,903.00	0.00	10,547,367.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.03.06.03	RP	95,379.00	0.00	10,547,367.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.03.06.04	RP	9,140,085.00	0.00	10,547,367.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	25,000.00	166,154.00
1591	Davivienda Cta Ah 048800037102	1110060104			0.00	10,522,367.00	10,522,367.00
				SUMAS IGUALES $	**10,547,367.00**	**10,547,367.00**	

Valor a pagar: $ 10,522,367.00
En letras: DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS m/cte.**********

VIVIANA PARRA BUITRAGO
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.

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 GENERAL	Pág
		2026	04	15	No: CG 26-04016 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 130634-120635-130643-130690-120689

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	10,381,213.00	0.00	Base para el Iva	166,154.00	0.00
Iva retenido	0.00	25,000.00			

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	1,311,903.00	0.00	0.00
2	Comercial ? Compra de bienes y servici	035401			0.00	1,311,903.00	0.00
3	Materiales médico - quirúrgicos	15140401			1,311,903.00	0.00	10,547,367.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,311,903.00	10,547,367.00
5	Comercial ? Compra de bienes y servici	036401	2.4.5.01.03.06.03	RP	95,379.00	0.00	0.00
6	Comercial ? Compra de bienes y servici	035401			0.00	95,379.00	0.00
7	Materiales odontológicos	15140601			95,379.00	0.00	10,547,367.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	95,379.00	10,547,367.00
9	Comercial ? Compra de bienes y servici	036401	2.4.5.01.03.06.04	RP	9,140,085.00	0.00	0.00
10	Comercial ? Compra de bienes y servici	035401			0.00	9,140,085.00	0.00
11	Materiales reactivos y de laboratorio	15140501			9,140,085.00	0.00	10,547,367.00
12	Bienes y Servicios	24010101			0.00	9,140,085.00	10,547,367.00
				TOTALES $	**21,094,734.00**	**21,094,734.00**	

VIVIANA PARRA BUITRAGO

Elaboró

Ordenador del Gasto

Último ingreso exitoso:
jueves 30 de abril de 2026 - 04:34:15 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 4 de mayo de 2026
NIT 9001924286 - ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10503595	Nombre del Proceso de Pago:	CE 26-04020 COHOSAN
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 10.522.367,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	8040092004
Nombres	COOPERATIVA DE HOSPITALES Y	Apellidos	ORGANISMOS DE SALUD DE
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	$ 10.522.367,00

REGRESAR

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial