HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3186072390
Nit. 900004894-0

COMPROBANTE EGRESO No.20261702
Fecha: 11/09/2026

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

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL HRVT ESE MES DE MAYO 2026 CS 052 2026

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260299	FCP	FET8744	12/05/2026	$194.363,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260300	FCP	FET8661	06/05/2026	$348.835,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260301	FCP	FET8664	06/05/2026	$6.498,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260302	FCP	FET8668	06/05/2026	$41.918,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260303	FCP	FET8659	06/05/2026	$211.507,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260304	FCP	FET8663	06/05/2026	$603.426,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260305	FCP	FET8666	06/05/2026	$8.024,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260306	FCP	FET8669	06/05/2026	$724.110,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260310	FCP	FET8665	06/05/2026	$46.846,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260311	FCP	FET8667	06/05/2026	$12.996,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260312	FCP	FET8755	13/05/2026	$194.363,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260328	FCP	FET8772	13/05/2026	$406.506,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260363	FCP	FET8833	20/05/2026	$1.625.839,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260364	FCP	FET8839	20/05/2026	$2.510.994,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260365	FCP	FET8842	20/05/2026	$2.283.065,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260367	FCP	FET8840	20/05/2026	$7.822.092,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260369	FCP	FET8844	20/05/2026	$75.773,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260392	FCP	FET8879	21/05/2026	$529.269,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260393	FCP	FET8872	21/05/2026	$254.110,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260417	FCP	FET8940	27/05/2026	$67.708,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260418	FCP	FET8930	26/05/2026	$5.615.514,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260469	FCP	FET8848	20/05/2026	$515.507,00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260470	FCP	FET8960	28/05/2026	$6.624.009,00

Total : $30.723.272.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	Bienes y servicios	$31.772.945,00	
11100503	B. Bogota, cta. 360034086		$30.723.272,00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$794.003,00
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$33.349,00
24362701	Reteica Guateque		$222.321,00
	Total	**$31.772.945,00**	**$31.772.945,00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor

24501030102	Medicamentos		$201.006.00
24501030102	Medicamentos		$360.758.00
24501030102	Medicamentos		$6.720.00
24501030102	Medicamentos		$43.350.00
24501030102	Medicamentos		$218.736.00
24501030102	Medicamentos		$624.050.00
24501030102	Medicamentos		$8.298.00
24501030102	Medicamentos		$748.860.00
24501030102	Medicamentos		$48.447.00
24501030102	Medicamentos		$13.440.00
24501030102	Medicamentos		$201.006.00
24501030102	Medicamentos		$420.400.00
24501030102	Medicamentos		$1.681.410.00
24501030102	Medicamentos		$2.596.820.00
24501030102	Medicamentos		$2.361.100.00
24501030102	Medicamentos		$8.089.156.00
24501030102	Medicamentos		$78.363.00
24501030102	Medicamentos		$547.360.00
24501030102	Medicamentos		$262.796.00
24501030102	Medicamentos		$70.023.00
24501030102	Medicamentos		$5.807.450.00
24501030102	Medicamentos		$532.981.00
24501030102	Medicamentos		$6.850.415.00

SON

TREINTA MILLONES SETECIENTOS VEINTITR◆S MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

BENEFICIARIO

RECIBIDO - C.C. NRO.

AUTORIZA

EDWIN ULLOA HURTADO
GERENTE
74242717

ELABORO

GUSTAVO PERALTA GOMEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
74361071

SUBGERENTE

MAGDA YOLEIDY LEAL PACAGUI
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
1057598079

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

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	15391674	**Fecha de Emisión**	2026/09/11

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC4086	**No. Producto**	*****4086
Fecha de Pago	2026/09/11		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8280024235
Beneficiario	DISCOLMETS SAS
Valor a Pagar	$30,723,272.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	442406500
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	MAYO CS 052 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