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

PRINCIPAL
807004393-5

Comprobante de Egreso 00 1781

Orden de pago: 00 1602-V
Beneficiario: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS
Fecha: 15/09/2026
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-1053.
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
2.4.5.01.03.05	MATERIAL MéDICO QUIRúRGICO *Fuente de recurso: 2.0-RECURSOS PROPIOS*	00 1602	2.4.5.01.03.05	00	240101.001	2,845,383.00
Und. Ejec: 8		**Prod. MGA:** 0000000				**Prod. DANE:** 71349
					Totales:	**2,845,383.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
D02.1	COMPRAS 2.5%	2,770,200.00	2.5	69,255.00
D06.1	RETENCION DE IVA	75,183.00	15.0	11,277.00
D12.1	ESTAMPILLA PRO-HEM	2,770,200.00	2.0	55,404.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	2,770,200.00	2.5	69,255.00
D63.1	RTE ICA 6XMIL ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION	2,770,200.00	0.6	16,621.00
			Total Descuentos:	**221,812.00**

Código	Cuenta	Tercero	Debito	Credito
243608.001	Compras 2.5%	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS		69,255.00
243625.001	Retención del Iva	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS		11,277.00
240101.001	Proveedores Varios	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS	2,845,383.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS		2,623,571.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS		69,255.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS		55,404.00
240722.01.7	RETEICA Actividades de Comercializacion	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INNOVAMED SAS		16,621.00

NETO A PAGAR: 2,623,571.00

Comprobante de Egreso 00 1781

Orden de pago:	00 1602-V	**Fecha:**	15/09/2026
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-1053.		
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 Patios - Nit: 807004393

Martes, 15 de septiembre de 2026, 1:50:32 p.m.

Número del registro
3

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
15 Sept 2026

Identificación destinatario
901364610

Tipo de producto
Corriente

Valor
COP $ 2.623.571,00

Código
OKA

Referencia
807004393

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 179.1.131.214

HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO & IAMNI / Corazón de Todos

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 1602

FECHA : 14/09/2026
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-1053.

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
2.4.5.01.03.05	Material Médico Quirúrgico	0194 - 29/01/2026	2,845,383.00
		TOTALES	**2,845,383.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Rte fte 2.5% — 69.255
Rte IVA 15% — 11.277
PTO-HEM 2% — 55.404
PTO-PPTE 2.5% — 69.255
Rte ICA GXHIL — 16.621
VR A GIRAR — 2.623.571