E.S.E HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA Nit: 890.980.732-6			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 26352	Fecha:	Sep.30/2026

Proveedor:	FRENOS DEL SUROESTE ANDES SAS	Nit/CC:	901.724.351
		Vr Pagado:	740,336.
Cta. Banco:	51 -398500005283	Cheque:	3868
		Vr Cheque:	740,336.
Vr Letras:	SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L.		
Observaciones:	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO OML 023		

VALORES

Vr. Bruto:	792,000.	Vr. Iva:	126,454.
Vr. Retención:	51,663.	Vr.Rete-Iva:	0.
ESTAMPILLA P	26,621.	ESTAMPILLA P	9,983.
ESTAMPILLA P	6,655.	RTE. FTE. SE	8,403.
	0.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	740,336.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FA 3750	227,941.18	2026/09/30	FP 3749	512,394.97	2026/09/25

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 07			740,336.15
2 4 01 01 01	901,724,351		740,336.15

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.1.2.02.02.008.804.01	792,000.00
		Total:	792,000.00

GERENTE

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

FRENOS DEL SUROESTE ANDES SAS

Elaboro:LUISA Imprime: LUISA
Fecha Sistema:28/09/2026
Hora:15:06:18

DAVIVIENDA

HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA

Estado de Pago

01/10/2026 - 7:26

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
55665017	9017243516	FRENOS DEL SUROESTE ANDES A,S	30/09/2026	30/09/2026	0000000000000000	Ahorros	108969948315	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550398500005283	$ 740.336,00	Pago Exitoso	