E.S.E HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA Nit: 890.980.732-6			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 26356	Fecha:	Sep.30/2026

Proveedor:	DONDE-MARTIKA FERRETERIA	Nit/CC:	901.464.114
		Vr Pagado:	304,590.
Cta. Banco:	51 -398500005283	Cheque:	3872
		Vr Cheque:	304,590.
Vr Letras:	TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/L.		
Observaciones:	PAGO INSUMOS MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SEPTIEMBRE 2026		

VALORES

Vr. Bruto:	322,189.	Vr. Iva:	51,442.
Vr. Retención:	17,598.	Vr.Rete-Iva:	0.
ESTAMPILLA P	10,829.	ESTAMPILLA P	4,061.
ESTAMPILLA P	2,707.		0.
	0.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	304,590.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FA 57925	304,590.44	2026/09/30			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 07			304,590.44
2 4 01 01 01	901,464,114		304,590.44

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.1.2.02.02.005.501.01	322,189.00
		Total:	322,189.00

GERENTE

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

DONDE-MARTIKA FERRETERIA

Elaboro:LUISA Imprime: LUISA
Fecha Sistema:28/09/2026
Hora:15:26:40

DAVIVIENDA

HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA

Estado de Pago

30/9/2026 - 13:02

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
55665312	9014641140		30/09/2026	30/09/2026	0000000000000000	Ahorros	108900065120	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550398500005283	$ 304.590,00	Pago Exitoso	