E.S.E HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA Nit: 890.980.732-6			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 26395	Fecha:	Oct.15/2026

Proveedor:	LA MUELA SAS	Nit/CC:	804.009.440
		Vr Pagado:	1,576,131.
Cta. Banco:	51 -398500005283	Cheque:	3911
		Vr Cheque:	1,576,131.
Vr Letras:	UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/L.		
Observaciones:	COMPRA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA		

VALORES

Vr. Bruto:	1,723,346.	Vr. Iva:	87,626.
Vr. Retención:	147,214.	Vr.Rete-Iva:	0.
ESTAMPILLA P	65,428.	ESTAMPILLA P	24,535.
ESTAMPILLA P	16,357.	RTE FTE COMP	40,893.
	0.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	1,576,131.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 126822	1,576,131.20	2026/10/15			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 07			1,576,131.20
2 4 01 01 01	804,009,440		1,576,131.20

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.4.5.01.03.304.01	1,723,346.00
		Total:	1,723,346.00

GERENTE | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | LA MUELA SAS

Elaboro:LUISA Imprime: LUISA
Fecha Sistema:15/10/2026
Hora:14:03:54

DAVIVIENDA

HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA

Estado de Pago

15/10/2026 - 16:46

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
55806563	804009440	LA MUELA SAS	15/10/2026	15/10/2026	0000000000000000	Corriente	28706970649	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550398500005283	$ 1.576.131,00	Pendiente de Respuesta	