24	07	2026	14,049,000.00

SERVIST S.A.S

CATORCE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE CHARALA
Nit: 00900192428 - 6
CHARALA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	07	24	**No: CE 26-07057** Con: 1	1

Doc. de Pago : 07057
Cuenta Número : 048800044587
Nombre Banco : BANCAFE - DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIM
Benef : SERVIST S.A.S
Nit : 00901487313 - 9

CG 26-07062, CP 26-07017, CD 26-07017, ADQUISICIÓN DE LOS ARTICULOS DE PAPELERÍA NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD RURALES Y URBANOS RESOLUCIÓN 709 DE 2025, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A LA E.S.E. HOSPITAL LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO. FACTURA FVES 497

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	14,710,000.00	Retención en la Fuente	309,000.00
Iva Retenido	352,000.00		
Total Descuentos $	**661,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.03.07	RP	14,710,000.00	0.00	14,710,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	352,000.00	2,348,655.46
0021	Compras En General Declarantes	24360801			0.00	309,000.00	12,361,344.54
1769	Davivienda Cta Ah 048800044587	1110060106			0.00	14,049,000.00	14,049,000.00

SUMAS IGUALES $ **14,710,000.00** **14,710,000.00**

Valor a pagar: $ 14,049,000.00
En letras: CATORCE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS m/cte.**********

VIVIANA PARRA BUITRAGO
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.

E.S.E HOSPITAL LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO CHARALÁ	ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE CHARALA Nit: 00900192428 - 6 CHARALA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
		2026	07	21	No: CG 26-07062 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901487313 - 9 - SERVIST S.A.S

CP 26-07017, CD 26-07017, ADQUISICIÓN DE LOS ARTICULOS DE PAPELERÍA NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD RURALES Y URBANOS RESOLUCIÓN 709 DE 2025, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A LA E.S.E. HOSPITAL LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO. FACTURA FVES 497

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	12,361,344.54	0.00	Base para el Iva	2,348,655.46	0.00
Iva retenido	0.00	352,000.00	Retención en la fuente	0.00	309,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mant	036107	2.4.5.01.03.07	RP	14,710,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mant	035107			0.00	14,710,000.00	0.00
3	Papeleria Y utiles de Oficina	7355021501			14,710,000.00	0.00	14,710,000.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	14,710,000.00	14,710,000.00
				TOTALES $	**29,420,000.00**	**29,420,000.00**	

VIVIANA PARRA BUITRAGO

Elaboró

Ordenador del Gasto

Último ingreso exitoso:
martes 25 de agosto de 2026 - 01:18:47 PM
Último intento de ingreso no exitoso:
martes 14 de julio de 2026 - 08:13:52 AM

- **Empresa**
  ESE HOSPITAL LUIS...
- **Administración**
- **Consulta de Cuentas**
- **Certificaciones**
- **Consulta de Convenios**
- **Consulta de Inversiones**
- **Informe Anual Costos**
- **Reporte Anual de Costos**
- **Cuentas Maestras**
- **Inscripciones**
- **Pagos**
  - Pago a Proveedores
    - Administración de Pagos
    - Consultas
      - Procesos de Pago
      - Estado de Pago
    - Personalizar Plantillas
- **Pagos de Productos Davivienda**
- **Transferencias**
- **Manual de Usuario**
- **Atención en línea**
- **Sesión**

Bienvenido: Señor(a) DARLY VIVIANA PARRA BUITRAGO miércoles 26 de agosto de 2026
NIT 9001924286 - ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10837922	Nombre del Proceso de Pago:	CE 26-07057 SERVIST SAS
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 14.049.000,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	9014873139
Nombres	SERVIST	Apellidos	SAS
Número de referencia	6		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	55500001011
Banco	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail		Valor del Pago	$ 14.049.000,00

REGRESAR

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial