E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI

NIT. 890982138

Pagado

COMPROBANTE DE EGRESO No. 7,273

Fecha : 11/noviembre/2021 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE
****

Valor $ 10,567,982.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA
Cuenta : 01 001-19367918 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,505,846 **Fact** 57976 **Valor Bruto $**2,860,660.00 **Valor Neto $** 2,660,413.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	28,607.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	171,640.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,207	1311	355	340	214010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,660,413.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,505,847 **Fact** 57720 **Valor Bruto $**1,358,910.00 **Valor Neto $** 1,345,321.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	13,589.00	-

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,206	1312	355	340	214010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,345,321.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,505,848 **Fact** 57707 **Valor Bruto $**435,600.00 **Valor Neto $** 405,108.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	4,356.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	26,136.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,205	1313	355	340	214010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	405,108.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 11:11

Usuario Imprime: JUANDAVID
Usuario Responsable: JUANDAVID

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI

NIT. 890982138

COMPROBANTE DE EGRESO No. 7,273

Fecha : 11/noviembre/2021 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE
****

Valor $ 10,567,982.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA
Cuenta : 01 001-19367918 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,505,849 **Fact** 57706 **Valor Bruto $**739,500.00 **Valor Neto $** 732,105.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	7,395.00	-

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,204	1314	355	340	214010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	732,105.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,505,850 **Fact** 57569 **Valor Bruto $**435,240.00 **Valor Neto $** 404,774.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	4,352.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	26,114.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,203	1315	355	340	214010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	404,774.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,505,852 **Fact** 57255 **Valor Bruto $**187,200.00 **Valor Neto $** 185,328.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	1,872.00	-

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,202	1317	355	340	214010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	185,328.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 11:11

Usuario Imprime: JUANDAVID
Usuario Responsable: JUANDAVID

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI

NIT. 890982138

COMPROBANTE DE EGRESO No. 7,273

Fecha : 11/noviembre/2021 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE **Valor $** 10,567,982.00

****

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS

No. 1,505,853 **Fact** 56621 **Valor Bruto $**171,770.00 **Valor Neto $** 159,746.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	1,718.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	10,306.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,201	1318	355	340	214010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	159,746.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS

No. 1,505,854 **Fact** 59553 **Valor Bruto $**955,519.00 **Valor Neto $** 850,412.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	9,555.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	95,552.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,200	1319	355	340	214010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	850,412.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS

No. 1,505,855 **Fact** 59438 **Valor Bruto $**157,980.00 **Valor Neto $** 140,602.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	1,580.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	15,798.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,199	1320	355	340	214010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	140,602.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 11:11

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI

NIT. 890982138

COMPROBANTE DE EGRESO No. 7,273

Fecha : 11/noviembre/2021 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE **Valor $** 10,567,982.00

****

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS

No. 1,505,856 **Fact** 59442 **Valor Bruto $**1,656,588.00 **Valor Neto $** 1,474,363.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	16,566.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	165,659.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,198	1321	355	340	214010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,474,363.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS

No. 1,505,857 **Fact** 59421 **Valor Bruto $**283,500.00 **Valor Neto $** 252,315.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	2,835.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,350.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,197	1322	355	340	214010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	252,315.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS

No. 1,505,858 **Fact** 59425 **Valor Bruto $**346,500.00 **Valor Neto $** 343,035.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	3,465.00	-

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,196	1323	355	340	214010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	343,035.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 11:11

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI

NIT. 890982138

COMPROBANTE DE EGRESO No. 7,273

Fecha : 11/noviembre/2021 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE
****

Valor $ 10,567,982.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA
Cuenta : 01 001-19367918 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,505,868 **Fact** 60045 **Valor Bruto $**1,058,000.00 **Valor Neto $** 941,620.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	10,580.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	105,800.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,195	1334	355	340	214010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	941,620.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,505,883 **Fact** 57309 **Valor Bruto $**756,000.00 **Valor Neto $** 672,840.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	7,560.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	75,600.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,194	1350	355	340	214010100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	672,840.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005013	BANCOLOMBIA CUENTA 001-19367918	**0.00**	**10,567,982.00**
240101001	BIENES Y SERVICIOS	**10,567,982.00**	**0.00**

Recibí: _____
Nombre: _____
C.C. No. _____ de _____
Firma: _____

Huella dactilar

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 11:11

Usuario Imprime: JUANDAVID
Usuario Responsable: JUANDAVID

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI

NIT. 890982138

COMPROBANTE DE EGRESO No. 7,273

Fecha : 11/noviembre/2021 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE
****

Valor $ 10,567,982.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA
Cuenta : 01 001-19367918 **Cheque :** PE
OBSERVACIONES: PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES FARMACIA DE LA ESE

ELABORADO	**REVISADO**	**APROBADO**
Aux. Contable	Tec. Administrativa	Gerente

Hora: 11:11

Usuario Imprime: JUANDAVID
Usuario Responsable: JUANDAVID

AvalPay Center Grupo AVAL

Línea de Atención al Cliente 018000-51282

Resultado de la Transacción



Su transacción ha sido Aprobada

Nombre del Pagador:	ESE HOSPITAL ANORI
Empresa:	COHAN
NIT:	8001434071
Fecha de Transacción:	2021-11-11, 02:46 PM
Referencia:	890982138
ID Transacción:	3118595877
Valor de la Transacción:	10567982
Moneda:	COP
Descripción de la Transacción:	PAGO COHAN
Banco:	Bancolombia
CUS:	1200766530
Razón Social:	890982138
Teléfono:	3126002965
Número de facturas a cancelar:	890982138
Telefono de Contacto:	46054949
IP Origen:	186.159.12.18

Consultar Transacciones

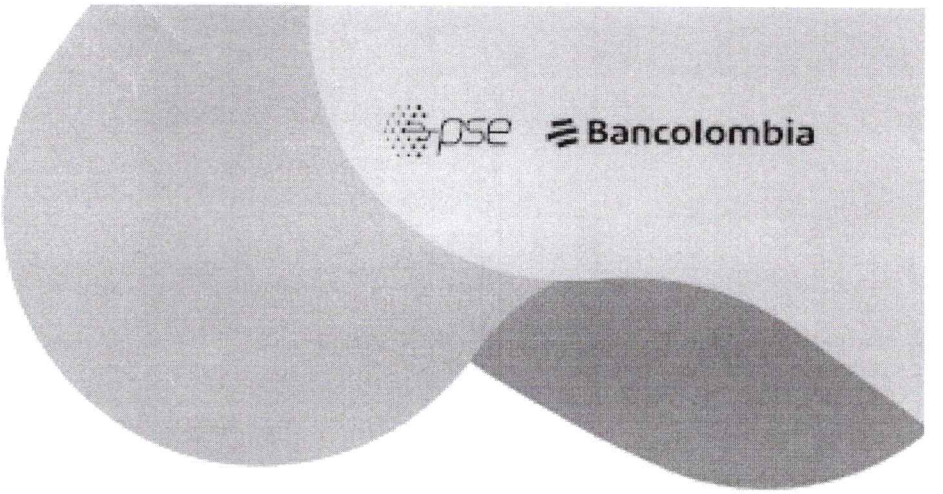
pse

Grupo AVAL

Norton

Comprobante

de pago en línea



A Toda Hora SA

Pago realizado por: LUZ ENID MARULANDA MOLINA

Nro. de factura: 3118595877

Descripción del pago: PAGO COHAN

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 8909851226

Nro. de referencia 3: 7010

Fecha y hora de la transacción: Jueves 11 de Noviembre de 2021 02:43:17 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 10,567,982.00

Cuenta: *******7918

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com