E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI

NIT. 890982138

COMPROBANTE DE EGRESO No. 8,063

Fecha : 28/junio/2022 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE
****

Valor $ 27,421,745.00

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

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,746 **Fact** 86108 **Valor Bruto $**1,112,640.00 **Valor Neto $** 1,101,514.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	11,126.00	-

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
836	727	92	41	2450103301	Medicamentos	1,101,514.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,747 **Fact** 86183 **Valor Bruto $**13,673,786.00 **Valor Neto $** 12,716,621.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	136,738.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	820,427.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
835	728	92	41	2450103301	Medicamentos	12,716,621.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,748 **Fact** 86749 **Valor Bruto $**944,100.00 **Valor Neto $** 878,013.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	9,441.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	56,646.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
834	729	92	41	2450103301	Medicamentos	878,013.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO**

Hora: 16:23

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. 8,063

Fecha : 28/junio/2022 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE
****

Valor $ 27,421,745.00

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

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,752 **Fact** 86060 **Valor Bruto $**206,450.00 **Valor Neto $** 191,998.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	2,065.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	12,387.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
833	738	92	41	2450103301	Medicamentos	191,998.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,831 **Fact** 89915 **Valor Bruto $**870,000.00 **Valor Neto $** 861,300.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	8,700.00	-

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
832	827	92	41	2450103301	Medicamentos	861,300.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,832 **Fact** 91196 **Valor Bruto $**98,320.00 **Valor Neto $** 85,539.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	983.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	11,798.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
831	828	92	41	2450103301	Medicamentos	85,539.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 16:23

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. 8,063

Fecha : 28/junio/2022 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE
****

Valor $ 27,421,745.00

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

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,833 **Fact** 90073 **Valor Bruto $**302,085.00 **Valor Neto $** 320,210.00

Codigo	Descripcion	Valor	
26	IVA 19 %	-	57,396.00
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	3,021.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	36,250.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
830	829	92	41	2450103301	Medicamentos	320,210.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,834 **Fact** 90399 **Valor Bruto $**70,560.00 **Valor Neto $** 61,387.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	706.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	8,467.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
829	830	92	41	2450103301	Medicamentos	61,387.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,835 **Fact** 89872 **Valor Bruto $**163,800.00 **Valor Neto $** 142,506.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	1,638.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	19,656.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
828	831	92	41	2450103301	Medicamentos	142,506.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 16:23

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. 8,063

Fecha : 28/junio/2022 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE
****

Valor $ 27,421,745.00

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

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,836 **Fact** 89602 **Valor Bruto $**216,900.00 **Valor Neto $** 188,703.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	2,169.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	26,028.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
827	832	92	41	2450103301	Medicamentos	188,703.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,838 **Fact** 91656 **Valor Bruto $**1,547,928.00 **Valor Neto $** 1,532,449.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	15,479.00	-

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
826	834	92	41	2450103301	Medicamentos	1,532,449.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,839 **Fact** 91693 **Valor Bruto $**10,152,963.00 **Valor Neto $** 8,833,077.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	101,530.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,218,356.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
825	835	92	41	2450103301	Medicamentos	8,833,077.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 16:23

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. 8,063

Fecha : 28/junio/2022 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE
****

Valor $ 27,421,745.00

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

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,840 **Fact** 91440 **Valor Bruto $**584,400.00 **Valor Neto $** 508,428.00

Codigo	Descripcion	Valor
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	5,844.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	70,128.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
824	836	92	41	2450103301	Medicamentos	508,428.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005013	BANCOLOMBIA CUENTA 001-19367918	0.00	27,421,745.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	27,421,745.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FARMACIA PARA LA ESE

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	Hora: 16:23
Aux. Contable	Tec. Administrativa	Gerente	

Usuario Imprime: JUANDAVID
Usuario Responsable: JUANDAVID

Comprobante

de pago en línea

A Toda Hora SA

Pago realizado por: LUZ ENID MARULANDA MOLINA

Nro. de factura: 4284682186

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: Martes 28 de Junio de 2022 04:27:18 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 27,421,745.00

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

COHAN
más vital

Su transacción ha sido Aprobada

Servicio pagado:	Cohan
Fecha y hora de transacción:	2022-06-28 16:25:05
Ingrese la referencia del pago:	890982138
Valor:	$ 27.421.745
Costo de la transacción:	$ 0
Nombre del beneficiario:	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Nombre del pagador:	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Medio de pago:	PSE - Bancolombia
ID transacción:	4284682186
Detalle del pago:	PAGO DE FACTURAS
Ip origen:	186.159.15.154

Registrate y disfruta de los beneficios de nuestro Portal de Pagos: Consulta de histórico de pagos, inscripción de pagos, estadísticas de pagos, notificación de facturas pendientes de pago, entre otros. Para registrarte haz clic aquí

Si requieres más información acerca de la transacción por favor comunicate con nuestra línea de atención al cliente 01 8000 512825

Te invitamos a que ingreses a nuestro portal y puedas registrar tus facturas de servicios públicos y privados para facilitar tus pagos futuros.

Este portal web utiliza cookies, para mejorar tu experiencia en nuestro portal. Si no cambias esta configuración en tu navegador, entendemos que aceptas el uso de las mismas

Aceptar Leer más