E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI

NIT. 890982138

COMPROBANTE DE EGRESO No. 8,174

Fecha : 06/agosto/2022 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ..... **Valor $** 30,666,436.00

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

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,979 **Fact** 96051 **Valor Bruto** $637,200.00 **Valor Neto $** 630,828.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	6,372.00	-

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
985	1007	92	41	2450103301	Medicamentos	630,828.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,980 **Fact** 96141 **Valor Bruto** $733,062.00 **Valor Neto $** 637,764.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	7,331.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	87,967.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
984	1008	92	41	2450103301	Medicamentos	637,764.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,981 **Fact** 96052 **Valor Bruto** $46,680.00 **Valor Neto $** 40,611.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	467.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	5,602.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
983	1009	92	41	2450103301	Medicamentos	40,611.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 08:35

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. 8,174

Fecha : 06/agosto/2022 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE
****

Valor $ 30,666,436.00

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

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,982 **Fact** 95119 **Valor Bruto** $204,000.00 **Valor Neto $** 201,960.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	2,040.00	-

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
982	1010	92	41	2450103301	Medicamentos	201,960.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,983 **Fact** 95154 **Valor Bruto** $957,000.00 **Valor Neto $** 947,430.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	9,570.00	-

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
981	1011	92	41	2450103301	Medicamentos	947,430.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,984 **Fact** 94964 **Valor Bruto** $165,440.00 **Valor Neto $** 163,786.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	1,654.00	-

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
980	1012	92	41	2450103301	Medicamentos	163,786.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 11:45

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. 8,174

Fecha : 06/agosto/2022 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE
****

Valor $ 30,666,436.00

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

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,985 **Fact** 95462 **Valor Bruto $**957,960.00 **Valor Neto $** 948,380.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	9,580.00	-

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
979	1013	92	41	2450103301	Medicamentos	948,380.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,986 **Fact** 91398 **Valor Bruto $**113,400.00 **Valor Neto $** 112,266.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	1,134.00	-

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
978	1014	92	41	2450103301	Medicamentos	112,266.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,987 **Fact** 93466 **Valor Bruto $**3,996,900.00 **Valor Neto $** 3,956,931.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	39,969.00	-

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
977	1015	92	41	2450103301	Medicamentos	3,956,931.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 11:45

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. 8,174

Fecha : 06/agosto/2022 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE
****

Valor $ 30,666,436.00

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

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,988 **Fact** 93626 **Valor Bruto** $6,488,150.00 **Valor Neto $** 5,774,453.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	64,882.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	648,815.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
976	1016	92	41	2450103301	Medicamentos	5,774,453.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,989 **Fact** 95587 **Valor Bruto** $9,177,360.00 **Valor Neto $** 7,984,303.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	91,774.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,101,283.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
975	1017	92	41	2450103301	Medicamentos	7,984,303.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,990 **Fact** 94922 **Valor Bruto** $100,194.00 **Valor Neto $** 90,063.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	921.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	9,210.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
974	1018	92	41	2450103301	Medicamentos	90,063.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 11:45

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. 8,174

Fecha : 06/agosto/2022 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE
****

Valor $ 30,666,436.00

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

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,991 **Fact** 94250 **Valor Bruto $**1,746,360.00 **Valor Neto $** 1,554,260.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	17,464.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	174,636.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
973	1019	92	41	2450103301	Medicamentos	1,554,260.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,992 **Fact** 93568 **Valor Bruto $**1,040,442.00 **Valor Neto $** 927,160.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	10,298.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	102,984.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
972	1020	92	41	2450103301	Medicamentos	927,160.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,993 **Fact** 93429 **Valor Bruto $**419,300.00 **Valor Neto $** 373,177.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	4,193.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	41,930.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
971	1021	92	41	2450103301	Medicamentos	373,177.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 11:45

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. 8,174

Fecha : 06/agosto/2022 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE
****

Valor $ 30,666,436.00

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

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,994 **Fact** 93248 **Valor Bruto** $3,210,920.00 **Valor Neto $** 3,437,075.00

Codigo	Descripcion	Valor	
26	IVA 19 %	-	421,420.00
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	27,896.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	167,369.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
970	1022	92	41	2450103301	Medicamentos	3,437,075.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,995 **Fact** 93148 **Valor Bruto** $814,790.00 **Valor Neto $** 757,755.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	8,148.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	48,887.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
969	1023	92	41	2450103301	Medicamentos	757,755.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,996 **Fact** 91794 **Valor Bruto** $381,000.00 **Valor Neto $** 354,330.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	3,810.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	22,860.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
968	1024	92	41	2450103301	Medicamentos	354,330.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 11:45

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. 8,174

Fecha : 06/agosto/2022 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE
****

Valor $ 30,666,436.00

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

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,997 **Fact** 95359 **Valor Bruto** $217,720.00 **Valor Neto $** 189,417.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	2,177.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	26,126.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
967	1025	92	41	2450103301	Medicamentos	189,417.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,998 **Fact** 95421 **Valor Bruto** $91,800.00 **Valor Neto $** 97,308.00

Codigo	Descripcion	Valor	
26	IVA 19 %	-	17,442.00
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	918.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	11,016.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
966	1026	92	41	2450103301	Medicamentos	97,308.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,506,999 **Fact** 91795 **Valor Bruto** $974,300.00 **Valor Neto $** 906,099.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	9,743.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	58,458.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
965	1027	92	41	2450103301	Medicamentos	906,099.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 11:45

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. 8,174

Fecha : 06/agosto/2022 **Pagado a :** 890985122-6 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE
****

Valor $ 30,666,436.00

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

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
No. 1,507,000 **Fact** 95948 **Valor Bruto $**667,908.00 **Valor Neto $** 581,080.00

Codigo	Descripcion	Valor	
30	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	6,679.00	-
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	80,149.00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
964	1028	92	41	2450103301	Medicamentos	581,080.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005013	BANCOLOMBIA CUENTA 001-19367918	0.00	30,666,436.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	30,666,436.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES FARMACIA DE LA ESE

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	Hora: 11:45
Aux. Contable	Tec. Administrativa	Gerente	

Usuario Imprime: JUANDAVID
Usuario Responsable: JUANDAVID

Banco Agrario de Colombia

luza2018

Fecha Ultimo de Ingreso: 2022-08-11

COMPROBANTE DE PAGO	
Dirección IP	186.159.15.154
Empresa	A Toda Hora SA
Valor de la Compra	$30.666.436,00
Valor IVA Informado	$0,00
No. Factura	4115959676
Descripción pago	PAGO COHAN
Cus	1598190133
Referencia 1	02
Referencia 2	8909851226
Referencia 3	7010
Fecha solicitud	2022-08-11
Valor Transacción	$0,00
Número cuenta	013160003078
Número autorizacion	1213945513
Fecha transacción	2022-08-11 08:51:04

Esta transacción está sujeta a verificación

AvalPay Center Grupo AVAL

Línea de Atención al Cliente 018000-51282

Resultado de la Transacción

COHAN más vital

Su transacción ha sido Aprobada

Nombre del Pagador:	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Empresa:	COHAN
NIT:	8001434071
Fecha de Transacción:	2022-08-11, 08:52 AM
Referencia:	890982138
ID Transacción:	4115959676
Valor de la Transacción:	30666436
Moneda:	COP
Descripción de la Transacción:	PAGO COHAN
Banco:	Banco Agrario
CUS:	1598190133
Razón Social:	890982138
Teléfono:	3126002965
Número de facturas a cancelar:	890982138
Telefono de Contacto:	46054949
IP Origen:	186.159.15.154

Consultar Transacciones

pse

Grupo AVAL

Norton Secured Symantec

COHAN
más vital

Su transacción ha sido Aprobada

Servicio pagado:	Cohan
Fecha y hora de transacción:	2022-08-11 08:50:28
Ingrese la referencia del pago:	890982138
Valor:	$ 30.666.436
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 - Banco Agrario
ID transacción:	4115959676
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 comunícate 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