2022 12 28 6,840,000.00

YOSA OSORIO YEISON ENRIQUE

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos No.
G11 - 2022000547
Dic-28-2022

Girado a : **YOSA OSORIO YEISON ENRIQUE** Nit/C.C. No **1109843301**

Tipo Documento	ACUERDO HONORARIOS	No 002 PROFESIONALES	_6IL11XCZC	CDP	C132022000079
				Registro	R132022000150
Proyecto				Obligacion	0112022000571
Cheque No:	PAGO ELEC	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 041 DE 2022
PAGO FINAL PARA REALIZAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES ESE CON LA PROGRAMACIÓN DE TURNOS QUE REALICE EL HOSPITAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,600,000.00
Son SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS	**Total**	**7,600,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.54. . .	CANCELA Dic-28-2022 011-2022000571 002 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	7,600,000.00	
24.36.03.001. .	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR (CR) RETEFUENTE HONORARIOS		760,000.00
11.10.06.011. .	CHEQ.# PAGO ELEC A YOSA OSORIO YEISON ENRIQUE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		6,840,000.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí** Yeison Enrique Yosa Osorio

Observaciones | C.C. No 1109843301

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

29 de Diciembre de 2022 6:31:04 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 7:25 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	42692940436
Identificación Beneficiario	1109843301
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	YEISON ENRIQUE YOS
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	6,840,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2022 12 28 4,665,900.00

COPETE YOLIANIS SARA FERNANDA

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos No.
G11 - 2022000546
Dic-28-2022

Girado a : **COPETE YOLIANIS SARA FERNANDA** Nit/C.C. No **1088034961**

Tipo Documento	ACUERDO	No 002	_6IM13WDYL	CDP	C142022000028
	OTROS	CTO FIJO		Registro	R142022000027
Proyecto				Obligacion	0112022000570
Cheque No:	PAGO ELEC	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 037 DE 2022
PAGO MES DE DICIEMBRE POR EL CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO POR UN AÑO COMO MEDICA DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES ESE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5,165,100.00

Son CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS **Total** **5,165,100.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.54. . .	CANCELA Dic-28-2022 011-2022000570 002 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	5,165,100.00	
24.24.01.090. .	VARIOS		206,700.00
24.24.90.002. .	Fondo de Solidaridad		51,800.00
24.24.02. . .	Aportes a seguridad social en salud		206,700.00
24.36.15. . .	Rentas de trabajo		34,000.00
11.10.06.011. .	CHEQ.# PAGO ELEC A COPETE YOLIANIS SARA FERNANDA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVI		4,665,900.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No 1088034961

SysCafé.GPGASTO 01-25-2023 15:28:05 SUPERUSUARIO Pág 1/1

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

29 de Diciembre de 2022 6:31:14 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 7:25 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	72521828219
Identificación Beneficiario	1088034961
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	SARA FERNANDA COPE
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	4,665,900.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2022 12 29 2,692,690.00

CASTRO OSPINA JESSICA

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos No.
G11 - 2022000576
Dic-29-2022

Girado a : **CASTRO OSPINA JESSICA** Nit/C.C. No **1112790644**

Tipo Documento	ACUERDO SERVICIOS	No 002 004	_6IW1ASYG0	CDP	C132022000004
				Registro	R132022000004
Proyecto				Obligacion	0112022000601
Cheque No:	GIRO ELECT	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO FINAL DE MEDICO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO EN EL HOSPITAL
PAGO FINAL DE MEDICO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES TOLIMA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,926,890.00

Son DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS **Total** **2,926,890.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.54. . .	CANCELA Dic-29-2022 011-2022000601 002	2,926,890.00	
24.24.01.090. .	VARIOS		117,100.00
24.24.02. . .	Aportes a seguridad social en salud		117,100.00
11.10.06.011. .	CHEQ.# GIRO ELECT A CASTRO OSPINA JESSICA PAGO FINAL DE MEDICO SERVICIO SOCIAL O		2,692,690.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No 1112790644.

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

25 de Enero de 2023 5:44:20 PM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 25 de enero de 2023 - 2:05 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 25/01/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	72864297839
Identificación Beneficiario	1112790644
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	JESSICA CASTRO OSP
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,692,690.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/29
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2022 12 28 3,484,684.00

OSORIO GOMEZ ANA MARIA

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos No.
G11 - 2022000564
Dic-28-2022

Girado a : **OSORIO GOMEZ ANA MARIA** Nit/C.C. No **1112493963**

Tipo Documento	ACUERDO	No 002	_6IM0HRWZX	CDP	C132022000034
	OTROS	NOMINA		Registro	R132022000262
Proyecto				Obligacion	0112022000589
Cheque No:	PAGO ELEC	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles
PAGO MES DE DICIEMBRE DE LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS PARA LA VIGENCIA 2022 Y GASTOS DE REPRESENTACION, AUXILIO DE ALIMENTACION Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.1	Gastos de personal	
2.4.1.01	Planta de personal permanente	
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3,829,384.00

Son TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **Total** **3,829,384.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01.001. .	CANCELA Dic-28-2022 NM5-2022000012 NOMINA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2022	3,484,684.00	
11.10.06.011. .	CHEQ.# PAGO ELEC A OSORIO GOMEZ ANA MARIA		3,484,684.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No 1112493963

SysCafé.GPGASTO 01-05-2023 15:51:17 SUPERUSUARIO Pág 1/1

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

29 de Diciembre de 2022 6:30:43 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 7:25 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	60511704173
Identificación Beneficiario	1112493963
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	ANA MARIA OSORIO
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	3,484,684.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2022 12 28 2,400,000.00

PACHECO BUSTOS NATALIA YICELA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos No.
G11 - 2022000544
Dic-28-2022

Girado a : **PACHECO BUSTOS NATALIA YICELA** Nit/C.C. No **1024532969**

Tipo Documento	ACUERDO HONORARIOS	No 002 PROFESIONALES	_6IL11SBOB	CDP	C132022000078
				Registro	R132022000149
Proyecto				Obligacion	0112022000568
Cheque No:	PAGO ELEC	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 039 DE 2022
PAGO FINAL PARA REALIZAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGA PARA EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES ESE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,400,000.00

Son DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS **Total** **2,400,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.54. . .	CANCELA Dic-28-2022 011-2022000568 002 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	2,400,000.00	
11.10.06.011. .	CHEQ.# PAGO ELEC A PACHECO BUSTOS NATALIA YICELA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVI		2,400,000.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí** Natalia Pacheco.

Observaciones | C.C. No 1.024532969.

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

29 de Diciembre de 2022 6:31:33 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 7:25 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	91200319414
Identificación Beneficiario	1024532969
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	NATALIA YISELA PAC
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,400,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2022 12 28 2,700,000.00

GODOY YEPES JAIME ALEJANDRO

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos No.
G11 - 2022000540
Dic-28-2022

Girado a : **GODOY YEPES JAIME ALEJANDRO** Nit/C.C. No **11226983**

Tipo Documento	ACUERDO SERVICIOS	No 002 007	_6IL11FGD8	CDP	C132022000007
				Registro	R132022000007
Proyecto				Obligacion	0112022000563
Cheque No:	PAGO.ELEC	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles
PAGO FINAL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO JEFE Y COORDINACION ASISTENCIAL DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES (TOLIMA) E.S.E.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,700,000.00

Son DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS **Total** **2,700,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.54. . .	CANCELA Dic-28-2022 011-2022000563 002	2,700,000.00	
11.10.06.011. .	CHEQ.# PAGO ELEC A GODOY YEPES JAIME ALEJANDRO		2,700,000.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No 11226983 Godoy

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

29 de Diciembre de 2022 6:32:13 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 7:25 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	42631919027
Identificación Beneficiario	11226983
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	JAIME ALEJANDRO GO
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,700,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2022 12 28 1,800,000.00

ORTIGOZA BERMUDEZ JUDITH

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos No.
G11 - 2022000537
Dic-28-2022

Girado a : **ORTIGOZA BERMUDEZ JUDITH** Nit/C.C. No **51824039**

Tipo Documento	ACUERDO SERVICIOS	No 002 CTO 091	_6IL11AOYL	CDP	C132022000134
				Registro	R132022000217
Proyecto				Obligacion	0112022000560
Cheque No:	PAGO ELEC	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE ENFERMERIA EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSULTORIO ROSADO , MANEJO DE LA INFORMACION SISVAN, Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. DE DOLORES - TOLIMA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	1,800,000.00

Son UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS **Total** **1,800,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.13. . .	CANCELA Dic-28-2022 011-2022000560 002	1,800,000.00	
11.10.06.011. .	CHEQ.# PAGO ELEC A ORTIGOZA BERMUDEZ JUDITH		1,800,000.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí** Judith ORB.

Observaciones | C.C. No 51824039

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

29 de Diciembre de 2022 6:32:40 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 7:25 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	3204063317
Identificación Beneficiario	51824039
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	JUDITH ORTIGOZA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,800,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2022 12 28 1,700,000.00

LOZANO SANCHEZ LUISA FERNANDA

UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos No.
G11 - 2022000535
Dic-28-2022

Girado a : **LOZANO SANCHEZ LUISA FERNANDA** Nit/C.C. No **28699250**

Tipo Documento	ACUERDO SERVICIOS	No 002 CTO 062	_6IL117GZN	CDP	C132022000094
				Registro	R132022000176
Proyecto				Obligacion	0112022000558
Cheque No:	PAGO ELEC	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles
PAGO FINAL POR LOS PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES (TOLIMA) E.S.E

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,700,000.00
Son UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS	**Total**	**1,700,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.13. . .	CANCELA Dic-28-2022 011-2022000558 002	1,700,000.00	
11.10.06.011. .	CHEQ.# PAGO ELEC A LOZANO SANCHEZ LUISA FERNANDA		1,700,000.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí** luisafernanda lozano

Observaciones | C.C. No 28.699.250 DOP.

SysCafé.GPGASTO 01-04-2023 17:21:36 SUPERUSUARIO Pág 1/1

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

29 de Diciembre de 2022 6:32:55 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 7:25 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	42600000265
Identificación Beneficiario	28699250
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	LUISA FERNANDALOZA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,700,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2022 12 28 1,700,000.00

SANCHEZ BOCANEGRA3 NIYIRETH

UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos No.
G11 - 2022000538
Dic-28-2022

Girado a : **SANCHEZ BOCANEGRA3 NIYIRETH** Nit/C.C. No **1106396164**

Tipo Documento	ACUERDO SERVICIOS	No 002 CTO 064	_6IL11CQQN	CDP	C132022000096
				Registro	R132022000174
Proyecto				Obligacion	0112022000561
Cheque No:	PAGO ELEC	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles
PAGO FINAL POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES (TOLIMA) E.S.E

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,700,000.00
Son UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS	**Total**	**1,700,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.13. . .	CANCELA Dic-28-2022 011-2022000561 002	1,700,000.00	
11.10.06.011. .	CHEQ.# PAGO ELEC A SANCHEZ BOCANEGRA3 NIYIRETH		1,700,000.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí** Niyireth Sanchez

Observaciones | C.C. No 1.106 396 164.

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

29 de Diciembre de 2022 6:32:32 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 7:25 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	42600000569
Identificación Beneficiario	1106396164
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	NIYIRETH SANCHEZ
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,700,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2022 12 28 1,500,000.00

DIAZ GONZALEZ LUZ HELENA

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos No.
G11 - 2022000545
Dic-28-2022

Girado a : **DIAZ GONZALEZ LUZ HELENA** Nit/C.C. No **1006089255**

Tipo Documento	ACUERDO SERVICIOS	No 002 CTO 090	_6IL11U0BV	CDP	C132022000135
				Registro	R132022000216
Proyecto				Obligacion	0112022000569
Cheque No:	PAGO ELEC	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles
PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PARTE ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES (TOLIMA) E.S.E.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	1,500,000.00

Son UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS **Total** **1,500,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.13. . .	CANCELA Dic-28-2022 011-2022000569 002	1,500,000.00	
11.10.06.011. .	CHEQ.# PAGO ELEC A DIAZ GONZALEZ LUZ HELENA		1,500,000.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí** Luz Helena Diaz G.

Observaciones | C.C. No 1006089255

SysCafé.GPGASTO 01-04-2023 17:39:08 SUPERUSUARIO Pág 1/1

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

29 de Diciembre de 2022 6:31:22 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 7:25 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	42627488631
Identificación Beneficiario	1006089255
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	LUZ HELENA DIAZ
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,500,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2022 12 28 1,700,000.00

BETANCOURT BARON ROSA ANA

UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos No.
G11 - 2022000541
Dic-28-2022

Girado a : **BETANCOURT BARON ROSA ANA** Nit/C.C. No **65775853**

Tipo Documento	ACUERDO SERVICIOS	No 002 CTO 067	_6IL11JRKJ	CDP	C132022000101
				Registro	R132022000177
Proyecto				Obligacion	0112022000565
Cheque No:	PAGO ELEC	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles
PAGO FINAL POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL AREA DE VACUNACION PERMANENTE Y COVID 19 DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES (TOLIMA) E.S.E.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,700,000.00

Son UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS **Total** **1,700,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.13. . .	CANCELA Dic-28-2022 011-2022000565 002	1,700,000.00	
11.10.06.011. .	CHEQ.# PAGO ELEC A BETANCOURT BARON ROSA ANA		1,700,000.00

Elaboró SUPERUSUARIO

Aprobó

Recibí Rosana Betancourt

C.C. No 65775853 Ibagué

Observaciones

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

29 de Diciembre de 2022 6:31:58 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 7:25 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	52513170807
Identificación Beneficiario	65775853
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	ROSA ANA BETANCOUR
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,700,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2022 12 28 1,700,000.00

OLIVEROS YULLY PAOLA

UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos Opcional No.
G12 - 2022000073
Dic-28-2022

Girado a : **OLIVEROS YULLY PAOLA** Nit/C.C. No **1022973940**

Tipo Documento	ACUERDO SERVICIOS	No 002 CTO 066	_6IT0R3F6G	CDP	C132022000097
				Registro	R132022000172
Proyecto				Obligacion	0112022000564
Cheque No:	GIRO ELECT	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles: PAGO FINAL POR AUXLIAR DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD Y AREA ASISTENCIAL
PAGO FINAL POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA (AUXLIAR DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD Y AREA ASISTENCIAL), ARCHIVO GENERAL DE HISTORIAS CLÍNICAS, ARCHIVO ACTIVO E INACTIVO, REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA ENTRE OTROS DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES TOLIMA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,700,000.00

Son UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS **Total** **1,700,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.13. . .	CANCELA Dic-28-2022 011-2022000564 002	1,700,000.00	
11.10.06.011. .	CHEQ.# GIRO ELECT A OLIVEROS YULLY PAOLA PAGO FINAL POR AUXLIAR DEL SISTEMA DE I		1,700,000.00

Elaboró CONTADOR | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No 1022973940

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

29 de Diciembre de 2022 6:32:05 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 7:25 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	3229492306
Identificación Beneficiario	1022973940
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	YULLY PAOLA OLIVER
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,700,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2022 12 28 1,700,000.00

TORRES PARRA ANGELA YOLIMA

UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos No.
G11 - 2022000543
Dic-28-2022

Girado a : **TORRES PARRA ANGELA YOLIMA** Nit/C.C. No **1006089773**

Tipo Documento	ACUERDO SERVICIOS	No 002 CTO 063	_6IL11QRZP	CDP	C132022000093
				Registro	R132022000175
Proyecto				Obligacion	0112022000567
Cheque No:	PAGO ELEC	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles
PAGO FINAL POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES (TOLIMA) E.S.E

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,700,000.00

Son UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS **Total** **1,700,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.13. . .	CANCELA Dic-28-2022 011-2022000567 002	1,700,000.00	
11.10.06.011. .	CHEQ.# PAGO ELEC A TORRES PARRA ANGELA YOLIMA		1,700,000.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí** Angela Torres.

Observaciones | C.C. No 1006089773.

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

29 de Diciembre de 2022 6:31:41 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 7:25 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	3228670525
Identificación Beneficiario	1006089773
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	ANGELA YOLIMA TORR
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,700,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2022 12 28 1,442,571.00

SUAZA . LILIA PALOMA

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos No.
G11 - 2022000563
Dic-28-2022

Girado a : **SUAZA . LILIA PALOMA** Nit/C.C. No **28698088**

Tipo Documento	ACUERDO	No 002	_6IT0QMO30	CDP	C132022000034
	OTROS	NOMINA		Registro	R132022000261
Proyecto				Obligacion	0112022000588
Cheque No:	PAGO ELE	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN	

Banco : F
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles

PAGO MES DE DICIEMBRE DE LA NOMINA DE LOS EMPLEADOS PARA LA VIGENCIA 2022 Y GASTOS DE REPRESENTACION, AUXILIO DE ALIMENTACION Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.1	Gastos de personal	
2.4.1.01	Planta de personal permanente	
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,411,989.00
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.1	Gastos de personal	
2.4.1.01	Planta de personal permanente	
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	62,878.00
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.1	Gastos de personal	
2.4.1.01	Planta de personal permanente	
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	117,172.00

Son UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS **Total** **1,592,039.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01.001. .	CANCELA Dic-28-2022 NM5-2022000012 NOMINA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2022	1,442,571.00	
11.10.06.011. .	CHEQ.# PAGO ELE A SUAZA . LILIA PALOMA		1,442,571.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí** lilia paloma . S

Observaciones | C.C. No 28698088. Dol.

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

29 de Diciembre de 2022 6:30:50 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 7:25 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	42600013399
Identificación Beneficiario	28698088
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	LILIA PALOMA SUAZA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,442,571.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2022 12 28 1,700,000.00

PEREZ SANCHEZ MARTHA CECILIA

UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos No.
G11 - 2022000536
Dic-28-2022

Girado a : **PEREZ SANCHEZ MARTHA CECILIA** Nit/C.C. No **1024592272**

Tipo Documento	ACUERDO SERVICIOS	No 002 CTO 084	_6IL1195Y9	CDP	C132022000120
				Registro	R132022000201
Proyecto				Obligacion	0112022000559
Cheque No:	PAGO ELEC	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles
PAGO FINAL POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES (TOLIMA) E.S.E.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,700,000.00

Son UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS **Total** **1,700,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.13. . .	CANCELA Dic-28-2022 011-2022000559 002	1,700,000.00	
11.10.06.011. .	CHEQ.# PAGO ELEC A PEREZ SANCHEZ MARTHA CECILIA		1,700,000.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí** Martha Cecilia Perez.

Observaciones | C.C. No 1.024.592.272.

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

29 de Diciembre de 2022 6:32:47 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 7:25 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	3152946561
Identificación Beneficiario	1024592272
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARTHA CECILIA PER
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,700,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2022 12 28 1,700,000.00

DUQUE RODRIGUEZ MARIA DILSA

UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos No.
G11 - 2022000542
Dic-28-2022

Girado a : **DUQUE RODRIGUEZ MARIA DILSA** Nit/C.C. No **1006089047**

Tipo Documento	ACUERDO SERVICIOS	No 002 CTO 068	_6IL11PEPG	CDP	C132022000092
				Registro	R132022000178
Proyecto				Obligacion	0112022000566
Cheque No:	PAGO ELEC	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles
PAGO FINAL POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y APOYO EN EL AREA DE FARMACIA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES (TOLIMA) E.S.E.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,700,000.00
Son UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS	**Total**	**1,700,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.13. . .	CANCELA Dic-28-2022 011-2022000566 002	1,700,000.00	
11.10.06.011. .	CHEQ.# PAGO ELEC A DUQUE RODRIGUEZ MARIA DILSA		1,700,000.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No 1006089047

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

29 de Diciembre de 2022 6:31:51 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 7:25 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	42647057980
Identificación Beneficiario	1006089047
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARIA DILSA RODRIG
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,700,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2022 12 28 3,200,000.00

CUBIDES AMEZQUITA GLORIA INES

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Presupuestal De Gastos No.
G11 - 2022000539
Dic-28-2022

Girado a : **CUBIDES AMEZQUITA GLORIA INES** Nit/C.C. No **46351472**

Tipo Documento	ACUERDO SERVICIOS	No 002 CTO 086	_6IL11E5OS	CDP C132022000129
				Registro R132022000211
Proyecto				Obligacion 0112022000562
Cheque No:	PAGO ELEC	Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia		CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles
PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO BACTERIOLOGA PARA EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES TOLIMA E.S.E

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	3,200,000.00

Son TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS **Total** **3,200,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.13. . .	CANCELA Dic-28-2022 011-2022000562 002	3,200,000.00	
11.10.06.011. .	CHEQ.# PAGO ELEC A CUBIDES AMEZQUITA GLORIA INES		3,200,000.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí** Gloria Cubides

Observaciones | C.C. No 46'351472.

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

29 de Diciembre de 2022 6:32:21 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 7:25 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	3108838856
Identificación Beneficiario	46351472
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	GLORIA INES CUBIDE
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	3,200,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/12/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2023 01 13 1,644,044.00

LOPEZ GORDILLO DIANA SOFIA

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Reserva Presupuestal No.
RG1 - 2023000001
Ene-13-2023

Girado a : **LOPEZ GORDILLO DIANA SOFIA** Nit/C.C. No **1110563543**

Tipo Documento ACUERDO No 002 _6J80KER6E
Registro RV12023000001
Proyecto
Obligacion RO22023000001
Cheque No: PAGO ELEC Cta. ahorros No. 42600000427 Bancolombia

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL SERVICIO SOCIAL OBLIGATO
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL DOLORES

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	
2.4.5.02.08.01	Servicios Publicos	
2.4.5.02.08.01.01	Servicios de Energia	
2..4.5.02.08.01.01.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	1,787,044.00

Son UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS **Total** **1,787,044.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.54. . .	CANCELA Ene-13-2023 RO2-2023000001 002	1,787,044.00	
24.24.01.090. .	VARIOS		71,500.00
24.24.02. . .	Aportes a seguridad social en salud		71,500.00
11.10.06.011. .	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL SERVICIO SOCIAL OBLIGATO		1,644,044.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No 1110563593

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

26 de Enero de 2023 8:09:44 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 25 de enero de 2023 - 5:43 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 890700568
FECHA: 26/01/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	38945674111
Identificación Beneficiario	1110563543
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	DIANA SOFIA LOPEZ
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,644,081.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/01/13
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

2023 01 13 15,259,315.00

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA -COODESTOL-

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE DOLORES TOLIMA
Nit: 890700568-4
CARRERA 6 Nº 9-02 DOLORES TOLIMA Tel. 2268275

Giro Cuentas Por Pagar
Presupuestal No.
P21 - 2023000002
Ene-13-2023

Tipo Documento ACUERDO No 002 _6J70JT6AM

Proyecto Obligacion P112023000001

Cheque No: PAGO ELEC COLOMBIA CTA 153-12056505

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles

PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS FEIB 24354,24853,24852, ,24851,24850,24849, 24848,24847,24846,24845,24863,24864,24884,24937,24938,25091,25098,25099,25368,25369 Y 25370 POR RESERVA DE CAJA DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DOLORES

NOTA LOS DESCUENTOS DEL RETEIVA SE HACEN EL EL SIGUIENTE GIRO DE RESERVA DE CAJA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.01	Materiales y suministros	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	
2.4.5.01.03.01	Medicamentos	
2.4.5.01.03.01.02	Medicamentos Vigencia Anterior	15,259,315.00

Son QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE **Total** **15,259,315.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
73.01.01.001. .	CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	4,120,015.00	
73.02.01.001. .	OBSERVACION	1,396,227.00	
73.10.01.001. .	CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,988,289.00	
73.13.01.001. .	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	1,136,819.00	
73.12.01.001. .	ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	340,283.00	
73.20.01.001. .	ESTANCIA GENERAL HOSPITALIZACIÓN	2,958,781.00	
73.31.01.001. .	SALAS DE PARTO	274,668.00	
73.40.01.001. .	LABORATORIO CLÍNICO	228,890.00	
73.80.01.001. .	MEDIO AMBIENTE	1,016,270.00	
73.86.01.001. .	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,036,107.00	
51.11.14.001. .	GASTOS ADMINISTRATIVOS	762,966.00	
11.10.05.001. .	Bancolombia cta 153-120565-05		15,259,315.00

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

Empresa: HOSPITAL SAN RAFAEL **Nit:** 890700568
Usuario: ISABEL PENAGOS MONTAÑA

26 de Enero de 2023 8:08:30 AM
Dirección IP: 177.93.52.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 25 de enero de 2023 - 5:43 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Sanrafel2020
Fecha _ hora:	2023-01-18 12:36:05
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA
Número de factura:	1080
Nro. de referencia 2:	CC
Nro. de referencia 3:	890700568
Descripción del pago:	Recaudo No 1080
Valor a pagar:	$15,259,315.00
Fecha y hora de la transacción:	2023-01-18 12:39:39
Cuenta a debitar:	426-000004-27
Número de comprobante:	0000060552
Id usuario aprobador:	GTEHOSRAFEL

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

HOSPITAL SAN RAFAEL ESE

Carrera 6 NO. 9-02 - Tel:2268040
Nit. 890700568-4

ENTRADA DE FARMACIA No.275
Fecha: 20/12/2022

Proveedor

NI 800250023-3 COODESTOL COODESTOL
Dirección: CALLE 19 NUMERO 7-88 **Teléfono:** 26799001

Presupuesto

Compromiso No: 0 **Disponibilidad No:**

Factura

No. 224845-25370 **Fecha:** 20/12/2022

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Código	Nombre	Unidad							
0715	PIPETAS PASTEUR	UNIDAD	20220410	30/05/2028	N/A	8.00	$144.00	$218.88	$1.370.88
1356	PAPEL CRISTAFLE	UNIDAD	NA	01/01/2023	N/A	1.00	$49.242.00	$0.00	$49.242.00
410205914	PAPEL TERMICO P	ROLLO	22242A1043	30/08/2032	2012008022	10.00	$4.023.00	$7.643.00	$47.873.00
450000045	LAMINA VIDRIO B	UNIDAD	NOAPLICA	30/12/2025	N/A	5.00	$3.155.00	$0.00	$15.775.00
450005871	CLEANSER 1000ML	UNIDAD	20220302	30/11/2023	N/A	3.00	$82.648.00	$0.00	$247.944.00
1356	PAPEL CRISTAFLE	UNIDAD	235	31/10/2025	N/A	1.00	$40.418.00	$7.679.00	$48.097.00
380000015	PINCELES DESECH	UNIDAD	235	31/10/2027	2018DM-0018493	3.00	$8.672.00	$1.647.00	$27.663.00
380000021	TIRAS METALICAS	SOBRE	242167	30/10/2027	2021DM-0023115	1.00	$20.988.00	$3.987.00	$24.975.00
380000062	DESMINERA. AC G	JERINGA	NE08192	31/03/2025	2022DM-00256	1.00	$50.430.00	$0.00	$50.430.00
380000180	MANGO ESPEJOS B	UNIDAD	839	31/10/2029	2021DM002378	5.00	$4.458.00	$847.00	$23.137.00
380001047	BARNIZ FLUOR DU	UNIDAD	0222-02	31/01/2025	N/A	1.00	$102.608.00	$19.495.00	$122.103.00
380004470	ESPONJA PARA EX	PAQUETE	HDCO2111	30/11/2026	2012DM-0009427	1.00	$2.915.00	$0.00	$2.915.00
01	TAPON HEPARINIZ	UNIDAD	HX20210531	30/05/2026	N/A	100.00	$271.00	$5.149.00	$32.249.00
016	CLIP DE CORDON	Unidad	10700822	30/08/2025	2014DM-001183	20.00	$330.00	$1.254.00	$7.854.00
026	CATETER #20 69	UNIDAD	2027274	31/01/2027	2015DM-0003510-R1	50.00	$2.280.00	$0.00	$114.000.00
030	EQUIPO RECOLECT	BOLSA	2831022	30/10/2025	2018DM-000235-R1	25.00	$4.672.00	$22.192.00	$138.992.00
035	EQUIPO MACROGOT	UNIDAD	SE22IQ5	26/09/2027	2015DM-00718-R3	120.00	$1.939.00	$0.00	$232.680.00
046	GUANTES LIMPIOS	CAJA	0820215154	31/08/2026	2014DM-0011605	10.00	$12.665.00	$24.063.00	$150.713.00
047	GUANTES LIMPIOS	CAJA	0520213709	31/05/2026	2014DM-00116605	10.00	$12.665.00	$24.063.00	$150.713.00
07	ALGODON TIPO HO	ROLLO	NOTIENE	30/12/2025	2017DM-0000295-R3	3.00	$8.792.00	$0.00	$26.376.00
0701	ESPARADRAPO SED	TUBO	21018109	31/03/2025	2021DM-0006944-R1	5.00	$7.805.00	$0.00	$39.025.00
08	APLICADORES DE	PAQUETE	2021310	30/03/2026	2018DM-0019052	7.00	$1.770.00	$2.354.00	$14.744.00
1183	MICROPORE COLOR	UNIDAD	20422509	31/01/2025	2015DM-0013663	6.00	$670.00	$0.00	$4.020.00
220000123	CUELLO CERVICAL	UNIDAD	1000557381	30/07/2024	2018DM-0019039	3.00	$57.791.00	$0.00	$173.373.00
297200752	RECOLECTOR CORT	UNIDAD	NOTIENE	31/10/2027	N/A	5.00	$2.839.00	$2.697.05	$16.892.05
297205389	GASA TIPO HOSPI	ROLLO	20220520	30/05/2027	2021DM-0024744	2.00	$46.110.00	$0.00	$92.220.00
7501567	LIDOCAINA 2% ZE	CAJA	180722	31/07/2024	2019M-0001183-R2	150.00	$815.00	$0.00	$122.250.00

Subtotal:	**$ 1.765.742**
I.V.A:	**$123.295**
Total:	**$1.889.037.00**

Son

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREJNTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

Observaciones

COMPRA DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL PARA LABORATORIO

HOSPITAL SAN RAFAEL ESE

Carrera 6 NO. 9-02 - Tel:2268040
Nit. 890700568-4

ENTRADA DE FARMACIA No.276
Fecha: 20/12/2022

Proveedor

NI 800250023-3 COODESTOL COODESTOL
Dirección: CALLE 19 NUMERO 7-88 **Teléfono:** 26799001

Presupuesto

Compromiso No: 0 **Disponibilidad No:**

Factura

No. 224845-25370 **Fecha:** 20/12/2022

180500607	LIDOCAINA SIN E	AMPOLLA	20212	30/05/2025	2015M-01488-R2	24.00	$4.834.00	$0.00	$116.016.00
19906811-02	METRONIDAZOL 25	FRASCO	22154	30/07/2025	INVIMA 2020M-0007589-R1	10.00	$3.704.00	$0.00	$37.040.00
19924285-30	TRAMADOL 50MG A	AMPOLLA	B06AG2	31/08/2024	INVIMA 2009M-0009821	50.00	$445.00	$0.00	$22.250.00
19934768-10	DICLOFENACO 75	AMPOLLA	1416759	31/07/2024	2008M-00086	50.00	$483.00	$0.00	$24.150.00
19995297-01	HEPARINA SODICA	AMPOLLA	75RI2105	30/11/2024	2020MB-0004288-R1	5.00	$17.172.00	$0.00	$85.860.00
20019105-06	DEXAMETASONA 8	AMPOLLA	p222165	30/07/2025	2017M-0012145-R1	100.00	$445.00	$0.00	$44.500.00
20070385-02	OMEPRAZOL 40MG/	AMPOLLA	P222177	30/07/2025	INVIMA 2016M-0000504	50.00	$2.417.00	$0.00	$120.850.00
219603-03	PENICILINA BENZ	AMPOLLA	P221345	30/06/2025	INVIMA M-011504	20.00	$1.399.00	$0.00	$27.980.00
38644-02	HIDROXICINA 100	AMPOLLA	E191G1	30/11/2023	2014M-0015359	5.00	$8.904.00	$0.00	$44.520.00
39227-05	METOPROLOL 5MG/	AMPOLLA	ADS08MP22	31/08/2024	2019M-0019459	5.00	$11.830.00	$0.00	$59.150.00
J05AR009141	ZIDOVUDINA 10 M	FRASCO	2A510	27/03/2024	INVIMA 2007M-0007425	1.00	$11.194.00	$0.00	$11.194.00

19956468-02	SUERO ALACRAMYN	AMPOLLA	B-2C-32	28/02/2025	82731SSA	3.00	$521.520.00	$0.00	$1.564.560.00
201950-01	METRONIDAZOL AM	AMPOLLA	V22J349	30/06/2024	2022M-010787-R2	40.00	$2.099.00	$0.00	$83.960.00

0715	PIPETAS PASTEUR	UNIDAD	0	01/01/2024	N/A	50.00	$144.00	$1.368.00	$8.568.00
11537	UREA BUM COLOR	FRASCO	47636	30/03/2025	2016RD-0003620	1.00	$184.069.00	$0.00	$184.069.00
1279	PRUEBA EMBARAZO	CAJA	F0228T11E00	28/02/2024	2013RD-000459	1.00	$44.165.00	$0.00	$44.165.00
14773	SUERO CALIBRADO	FRASCO	44951	30/04/2023	2017RD-0004454	1.00	$201.135.00	$38.215.65	$239.350.65
19966877	COLESTEROL HDL	FRASCO	45827	31/03/2024	2016RD-0003609	2.00	$177.365.00	$0.00	$354.730.00
19986081	TRIGLICERIDOS 2	PAQUETE	202205ID01	30/06/2023	2017RD-0004638	2.00	$300.362.00	$114.137.00	$714.861.00
400905573	ACIDO URICO LQ	FRASCO	202201ID02	30/11/2027	2014RD-0002714	1.00	$65.704.00	$0.00	$65.704.00
43000600	CHURRUSCO PARA	UNIDAD	NOAPLICA	30/11/2026	N/A	2.00	$6.144.00	$19.00	$12.307.00
450005871	CLEANSER 1000ML	UNIDAD	20220302	30/11/2023	N/A	1.00	$142.041.00	$19.00	$142.060.00
450577001	LISANTE 500 ML	UNIDAD	20220216	29/02/2024	N/A	1.00	$185.301.00	$0.00	$185.301.00
450900104	HIV PRUEBA RAPI	UNIDAD	03ADH004A	30/04/2024	N/A	1.00	$142.397.00	$0.00	$142.397.00
450905672	COLESTEROL ENZI	FRASCO	45736	30/11/2024	2016RD-0003609	2.00	$349.244.00	$0.00	$698.488.00
450906531	GLUCOSA ENZIMAT	UNIDAD	41009	31/03/2024	2016RD-0003609	1.00	$74.359.00	$0.00	$74.359.00
89764	BILIRRUBINA TOT	CAJA	44516	30/11/2024	2016RD-003609	1.00	$135.309.00	$0.00	$135.309.00

Subtotal:	**$5.089.940**
I.V.A:	**$153.759**
Total:	**$5.243.699.00**

Son

CINCO MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEICIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones

COMPRA DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL PARA LABORATORIO

Subtotal:	**$5.089.940**
I.V.A:	**$153.759**
Total:	**$5.243.699.00**

HOSPITAL SAN RAFAEL ESE

Carrera 6 NO. 9-02 - Tel:2268040
Nit. 890700568-4

ENTRADA DE FARMACIA No.277
Fecha: 20/12/2022

Proveedor

NI 800250023-3 COODESTOL COODESTOL
Dirección: CALLE 19 NUMERO 7-88 **Teléfono:** 26799001

Presupuesto

Compromiso No: 0 **Disponibilidad No:**

Factura

No. 224845-25370 **Fecha:** 20/12/2022

000915	SODIO CLORURO 0	BOLSA	SB22IS4	01/01/2024	2020M-00117-R4	240.00	$2.287.00	$0.00	$548.880.00
B05XR007701	RINGER LACTATO	BOLSA	0H208203	30/08/2025	INVIMA M-14340	80.00	$2.519.00	$0.00	$201.520.00
450005871	CLEANSER 1000ML	UNIDAD	20220302	30/11/2023	N/A	1.00	$142.041.00	$26.988.00	$169.029.00
450577001	LISANTE 500 ML	UNIDAD	20220216	29/02/2024	N/A	1.00	$185.301.00	$0.00	$185.301.00
450906834	CONTROL HEMATOL	KIT	1V0601	31/12/2022	214RD-0002522-R1	1.00	$339.004.00	$0.00	$339.004.00
0736	SUEROS VALORADO	FRASCO	21802	01/01/2024	2021DM002378	1.00	$163.346.00	$31.035.74	$194.381.74
0737	SUEROS VALORADO	FRASCO	20020	01/01/2024	2022DM-00256	1.00	$201.135.00	$38.215.65	$239.350.65
19973947	ACEITE DE INMER	FRASCO	C191039	01/01/2023	2018M-0018436	1.00	$22.420.00	$0.00	$22.420.00
430001688	TUBO EPENDOR 1.	Unidad	2314	29/12/2027	N/A	500.00	$120.00	$11.400.00	$71.400.00
1156	CEMENTO OXIFOSF	Unidad	0118	01/01/2024	2021DM-001640-R1	1.00	$33.814.00	$0.00	$33.814.00
1356	PAPEL CRISTAFLE	UNIDAD	235	31/10/2025	N/A	1.00	$40.418.00	$7.679.00	$48.097.00
38000000	HIPOCLORITO DE	GALoN	HIPO001	30/11/2023	2012008022	1.00	$5.364.00	$0.00	$5.364.00
380002208	BOLSA ESTERIL P	BOLSA	2021112	28/02/2026	2013DM-0009938	2.00	$27.984.00	$10.633.00	$66.601.00
E380000049	ESPEJO BUCAL SI	UNIDAD	NOAPLICA	27/12/2028	2020DM0021323	3.00	$3.848.00	$2.193.00	$13.737.00
0715	PIPETAS PASTEUR	UNIDAD	20220410	30/05/2028	N/A	8.00	$144.00	$218.88	$1.370.88
1356	PAPEL CRISTAFLE	UNIDAD	NA	01/01/2023	N/A	1.00	$49.242.00	$0.00	$49.242.00
410205914	PAPEL TERMICO P	ROLLO	22242A1043	30/08/2032	2012008022	10.00	$4.023.00	$7.643.00	$47.873.00
450000045	LAMINA VIDRIO B	UNIDAD	NOAPLICA	30/12/2025	N/A	5.00	$3.155.00	$0.00	$15.775.00
450005871	CLEANSER 1000ML	UNIDAD	20220302	30/11/2023	N/A	3.00	$82.648.00	$0.00	$247.944.00

Subtotal:	**$2.365.098**
I.V.A:	**$136.012**
Total:	**$2.501.110.00**

Son

DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL CIENTO DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

Observaciones

COMPRA DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL PARA LABORATORIO

HOSPITAL SAN RAFAEL ESE

Carrera 6 NO. 9-02 - Tel:2268040
Nit. 890700568-4

ENTRADA DE FARMACIA No.278
Fecha: 20/12/2022

Proveedor

NI 800250023-3 COODESTOL COODESTOL
Dirección: CALLE 19 NUMERO 7-88 **Teléfono:** 26799001

Presupuesto

Compromiso No: 0 **Disponibilidad No:**

Factura

No. 224845-25370 **Fecha:** 20/12/2022

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
0723	ALGODON ODONTOL	PAQUETE	2255	30/05/2027	2013DM-0010577	1.00	$10.261.00	$0.00	$10.261.00
1137	IONOMERO DE VID	FRASCO	2111061	01/03/2025	2018DM-0002130-R1	1.00	$170.236.00	$0.00	$170.236.00
380000266	MICRO-APLICADOR	PAQUETE	NA01	31/10/2025	2015DM-0013364	2.00	$11.162.00	$3.606.00	$25.930.00
1356	PAPEL CRISTAFLE	UNIDAD	235	31/10/2025	N/A	1.00	$40.418.00	$7.679.00	$48.097.00
380000015	PINCELES DESECH	UNIDAD	235	31/10/2027	2018DM-0018493	3.00	$8.672.00	$1.647.00	$27.663.00
380000021	TIRAS METALICAS	SOBRE	242167	30/10/2027	2021DM-0023115	1.00	$20.988.00	$3.987.00	$24.975.00
380000062	DESMINERA. AC G	JERINGA	NE08192	31/03/2025	2022DM-00256	1.00	$50.430.00	$0.00	$50.430.00
380000180	MANGO ESPEJOS B	UNIDAD	839	31/10/2029	2021DM002378	5.00	$4.458.00	$847.00	$23.137.00
380001047	BARNIZ FLUOR DU	UNIDAD	0222-02	31/01/2025	N/A	1.00	$102.608.00	$19.495.00	$122.103.00
380004470	ESPONJA PARA EX	PAQUETE	HDCO2111	30/11/2026	2012DM-0009427	1.00	$2.915.00	$0.00	$2.915.00
7501567	LIDOCAINA 2% ZE	CAJA	180722	31/07/2024	2019M-0001183-R2	150.00	$815.00	$0.00	$122.250.00
01	TAPON HEPARINIZ	UNIDAD	HX20210531	30/05/2026	N/A	100.00	$271.00	$5.149.00	$32.249.00
016	CLIP DE CORDON	Unidad	10700822	30/08/2025	2014DM-001183	20.00	$330.00	$1.254.00	$7.854.00
026	CATETER #20 69	UNIDAD	2027274	31/01/2027	2015DM-0003510-R1	50.00	$2.280.00	$0.00	$114.000.00
030	EQUIPO RECOLECT	BOLSA	2831022	30/10/2025	2018DM-000235-R1	25.00	$4.672.00	$22.192.00	$138.992.00
035	EQUIPO MACROGOT	UNIDAD	SE22IQ5	26/09/2027	2015DM-00718-R3	120.00	$1.939.00	$0.00	$232.680.00
046	GUANTES LIMPIOS	CAJA	0820215154	31/08/2026	2014DM-0011605	10.00	$12.665.00	$24.063.00	$150.713.00
047	GUANTES LIMPIOS	CAJA	0520213709	31/05/2026	2014DM-00116605	10.00	$12.665.00	$24.063.00	$150.713.00
07	ALGODON TIPO HO	ROLLO	NOTIENE	30/12/2025	2017DM-0000295-R3	3.00	$8.792.00	$0.00	$26.376.00
0701	ESPARADRAPO SED	TUBO	21018109	31/03/2025	2021DM-0006944-R1	5.00	$7.805.00	$0.00	$39.025.00
08	APLICADORES DE	PAQUETE	2021310	30/03/2026	2018DM-0019052	7.00	$1.770.00	$2.354.00	$14.744.00
1183	MICROPORE COLOR	UNIDAD	20422509	31/01/2025	2015DM-0013663	6.00	$670.00	$0.00	$4.020.00
220000123	CUELLO CERVICAL	UNIDAD	1000557381	30/07/2024	2018DM-0019039	3.00	$57.791.00	$0.00	$173.373.00
297200752	RECOLECTOR CORT	UNIDAD	NOTIENE	31/10/2027	N/A	5.00	$2.839.00	$2.697.05	$16.892.05
297205389	GASA TIPO HOSPI	ROLLO	20220520	30/05/2027	2021DM-0024744	2.00	$46.110.00	$0.00	$92.220.00
056	JERINGA 10CC 69	UNIDAD	1015072022	31/07/2027	2019DM-0020742	900.00	$240.00	$4.104.00	$220.104.00
1189	TRIGLICERIDOS 4	FRASCO	25897	01/01/2024	2016RD-0002443	1.00	$405.927.00	$0.00	$405.927.00
1279	PRUEBA EMBARAZO	CAJA	F0228T11E00	28/02/2024	2013RD-000459	1.00	$44.165.00	$0.00	$44.165.00

Subtotal:	**2.368.907.00**
I.V.A:	**$123.137.00**
Total:	**$2.492.044.00**

Son

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO EZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

HOSPITAL SAN RAFAEL ESE

Carrera 6 NO. 9-02 - Tel:2268040
Nit. 890700568-4

ENTRADA DE FARMACIA No.279
Fecha: 20/12/2022

Proveedor

NI 800250023-3 COODESTOL COODESTOL
Dirección: CALLE 19 NUMERO 7-88 **Teléfono:** 26799001

Presupuesto

Compromiso No: 0 **Disponibilidad No:**

Factura

No. 224845-25370 **Fecha:** 20/12/2022

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
0723	ALGODON ODONTOL	PAQUETE	2255	30/05/2027	2013DM-0010577	1.00	$10.261.00	$0.00	$10.261.00
1137	IONOMERO DE VID	FRASCO	2111061	01/03/2025	2018DM-0002130-R1	1.00	$170.236.00	$0.00	$170.236.00
380000266	MICRO-APLICADOR	PAQUETE	NA01	31/10/2025	2015DM-0013364	2.00	$11.162.00	$3.606.00	$25.930.00
1356	PAPEL CRISTAFLE	UNIDAD	235	31/10/2025	N/A	1.00	$40.418.00	$7.679.00	$48.097.00
380000015	PINCELES DESECH	UNIDAD	235	31/10/2027	2018DM-0018493	3.00	$8.672.00	$1.647.00	$27.663.00
380000021	TIRAS METALICAS	SOBRE	242167	30/10/2027	2021DM-0023115	1.00	$20.988.00	$3.987.00	$24.975.00
380000062	DESMINERA. AC G	JERINGA	NE08192	31/03/2025	2022DM-00256	1.00	$50.430.00	$0.00	$50.430.00
380000180	MANGO ESPEJOS B	UNIDAD	839	31/10/2029	2021DM002378	5.00	$4.458.00	$847.00	$23.137.00
380001047	BARNIZ FLUOR DU	UNIDAD	0222-02	31/01/2025	N/A	1.00	$102.608.00	$19.495.00	$122.103.00
380004470	ESPONJA PARA EX	PAQUETE	HDCO2111	30/11/2026	2012DM-0009427	1.00	$2.915.00	$0.00	$2.915.00
7501567	LIDOCAINA 2% ZE	CAJA	180722	31/07/2024	2019M-0001183-R2	150.00	$815.00	$0.00	$122.250.00
01	TAPON HEPARINIZ	UNIDAD	HX20210531	30/05/2026	N/A	100.00	$271.00	$5.149.00	$32.249.00
016	CLIP DE CORDON	Unidad	10700822	30/08/2025	2014DM-001183	20.00	$330.00	$1.254.00	$7.854.00
026	CATETER #20 69	UNIDAD	2027274	31/01/2027	2015DM-0003510-R1	50.00	$2.280.00	$0.00	$114.000.00
030	EQUIPO RECOLECT	BOLSA	2831022	30/10/2025	2018DM-000235-R1	25.00	$4.672.00	$22.192.00	$138.992.00
035	EQUIPO MACROGOT	UNIDAD	SE22IQ5	26/09/2027	2015DM-00718-R3	120.00	$1.939.00	$0.00	$232.680.00
046	GUANTES LIMPIOS	CAJA	0820215154	31/08/2026	2014DM-0011605	10.00	$12.665.00	$24.063.00	$150.713.00
047	GUANTES LIMPIOS	CAJA	0520213709	31/05/2026	2014DM-00116605	10.00	$12.665.00	$24.063.00	$150.713.00
07	ALGODÓN TIPO HO	ROLLO	NOTIENE	30/12/2025	2017DM-0000295-R3	3.00	$8.792.00	$0.00	$26.376.00
0701	ESPARADRAPO SED	TUBO	21018109	31/03/2025	2021DM-0006944-R1	5.00	$7.805.00	$0.00	$39.025.00
08	APLICADORES DE	PAQUETE	2021310	30/03/2026	2018DM-0019052	7.00	$1.770.00	$2.354.00	$14.744.00
1183	MICROPORE COLOR	UNIDAD	20422509	31/01/2025	2015DM-0013663	6.00	$670.00	$0.00	$4.020.00
220000123	CUELLO CERVICAL	UNIDAD	1000557381	30/07/2024	2018DM-0019039	3.00	$57.791.00	$0.00	$173.373.00
297200752	RECOLECTOR CORT	UNIDAD	NOTIENE	31/10/2027	N/A	5.00	$2.839.00	$2.697.05	$16.892.05
297205389	GASA TIPO HOSPI	ROLLO	20220520	30/05/2027	2021DM-0024744	2.00	$46.110.00	$0.00	$92.220.00
056	JERINGA 10CC 69	UNIDAD	1015072022	31/07/2027	2019DM-0020742	900.00	$240.00	$4.104.00	$220.104.00
1189	TRIGLICERIDOS 4	FRASCO	25897	01/01/2024	2016RD-0002443	1.00	$405.927.00	$0.00	$405.927.00
1279	PRUEBA EMBARAZO	CAJA	F0228T11E00	28/02/2024	2013RD-000459	1.00	$44.165.00	$0.00	$44.165.00

Subtotal: **3.011.225.00**
I.V.A: **$122.200.00**
Total: **$3.133.425.00**

Son

TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIEWNTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE