HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E
N.I.T.: 892000264 - 4
DIAGONAL 15 NO 26 21 BARRIO SAN JOSE - ACACIAS
TELÉFONO: 6560160 EXT 115 CORREO: pagaduria@hospitaldeacacias.gov.co

COMPROBANTE DE EGRESO : CE-7469
FECHA DOCUMENTO : 09/10/2024

PAGADO A: SIKUANY S.A.S - 830512772

LA SUMA DE: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE COP M/L

CONCEPTO: SUMINISTRO EN FORMA CONTINUA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS ESE Y SUS CENTROS DE SALUD

BANCO : 111006.03 - BBVA 296119498 - Giro Directo **Transferencia**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
111006.03	BBVA 296119498 - Giro Directo			36,968,749.00
240101.01	adquisición de bienes	FC 273	1,127,445.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 272	6,553,977.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 268	10,683,081.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 269	1,828,128.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 275	2,419,164.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 277	7,075,288.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 278	7,281,666.00	
			36,968,749.00	**36,968,749.00**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			DÉBITO	CRÉDITO
151403.02	medicamentos Pos	FC-273	12416957	1,249,940	
240722.01	procultura	FC-273	12416957		24,999
240722.02	adultomayor	FC-273	12416957		37,498
240722.03	pro- deporte y recreacion	FC-273	12416957		24,999
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-273	12416957		31,249
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-273	12416957		3,750
240101.01	adquisición de bienes	FC-273	12416957		1,127,445
151403.02	medicamentos Pos	FC-272	12416954	7,266,050	
240722.01	procultura	FC-272	12416954		145,321
240722.02	adultomayor	FC-272	12416954		217,982
240722.03	pro- deporte y recreacion	FC-272	12416954		145,321
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-272	12416954		181,651
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-272	12416954		21,798
240101.01	adquisición de bienes	FC-272	12416954		6,553,977
151403.02	medicamentos Pos	FC-268	12416928	11,911,400	
240722.01	procultura	FC-268	12416928		238,228
240722.02	adultomayor	FC-268	12416928		357,342
240722.03	pro- deporte y recreacion	FC-268	12416928		238,228
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-268	12416928		297,785
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-268	12416928		35,734
240101.01	adquisición de bienes	FC-268	12416928		10,744,083
151403.02	medicamentos Pos	FC-269	12416933	2,026,750	
240722.01	procultura	FC-269	12416933		40,535
240722.02	adultomayor	FC-269	12416933		60,803
240722.03	pro- deporte y recreacion	FC-269	12416933		40,535
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-269	12416933		50,669
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-269	12416933		6,080
240101.01	adquisición de bienes	FC-269	12416933		1,828,128
151403.02	medicamentos Pos	FC-275	12418076	2,682,000	
240722.01	procultura	FC-275	12418076		53,640
240722.02	adultomayor	FC-275	12418076		80,460

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E
N.I.T.: 892000264 - 4
DIAGONAL 15 NO 26 21 BARRIO SAN JOSE - ACACIAS
TELÉFONO: 6560160 EXT 115 CORREO: pagaduria@hospitaldeacacias.gov.co

240722.03	pro- deporte y recreacion	FC-275	12418076		53,640
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-275	12418076		67,050
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-275	12418076		8,046
240101.01	adquisición de bienes	FC-275	12418076		2,419,164
151403.02	medicamentos Pos	FC-277	12418092	7,844,000	
240722.01	procultura	FC-277	12418092		156,880
240722.02	adultomayor	FC-277	12418092		235,320
240722.03	pro- deporte y recreacion	FC-277	12418092		156,880
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-277	12418092		196,100
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-277	12418092		23,532
240101.01	adquisición de bienes	FC-277	12418092		7,075,288
151403.02	medicamentos Pos	FC-278	12418904	8,073,380	
240722.01	procultura	FC-278	12418904		161,266
240722.02	adultomayor	FC-278	12418904		241,900
240722.03	pro- deporte y recreacion	FC-278	12418904		161,266
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-278	12418904		201,583
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FC-278	12418904		1,509
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-278	12418904		24,190
240101.01	adquisición de bienes	FC-278	12418904		7,281,666
				41,053,520.00	41,053,520.00

ELABORO	REVISO Y APROBO
FERNANDO MARIN VIVAS **Pagador**	**NANCY XIMENA RAMOS PULIDO** **Gerente**