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-7686**
FECHA DOCUMENTO : **25/10/2024**

PAGADO A: SIKUANY S.A.S - 830512772

LA SUMA DE: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE COP M/L

CONCEPTO: SUMINISTRO EN FORMA CONTINUA DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICO 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			18,424,647.00
240101.01	adquisición de bienes	FC 281	2,529,402.00	
240101.01	adquisición de bienes	FCA 414	6,499,688.00	
240101.01	adquisición de bienes	FCA 415	3,275,905.00	
240101.01	adquisición de bienes	FCA 416	4,966,858.00	
240101.01	adquisición de bienes	FCA 417	1,152,794.00	
			18,424,647.00	**18,424,647.00**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			DÉBITO	CRÉDITO
151404.01	materiales medico-quirurgico	FC-281	12424123	2,811,384	
240722.01	procultura	FC-281	12424123		53,740
240722.02	adultomayor	FC-281	12424123		80,610
240722.03	pro- deporte y recreacion	FC-281	12424123		53,740
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-281	12424123		67,175
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FC-281	12424123		18,656
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-281	12424123		8,061
240101.01	adquisición de bienes	FC-281	12424123		2,529,402
151404.01	materiales medico-quirurgico	FCA-414	12424134	2,224,263	
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-414	12424134	5,008,943	
240722.01	procultura	FCA-414	12424134		135,178
240722.02	adultomayor	FCA-414	12424134		202,767
240722.03	pro- deporte y recreacion	FCA-414	12424134		135,178
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-414	12424134		168,973
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FCA-414	12424134		71,145
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-414	12424134		20,277
240101.01	adquisición de bienes	FCA-414	12424134		6,499,688
151404.01	materiales medico-quirurgico	FCA-415	12424208	1,193,023	
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-415	12424208	2,461,987	
240722.01	procultura	FCA-415	12424208		65,056
240722.02	adultomayor	FCA-415	12424208		97,584
240722.03	pro- deporte y recreacion	FCA-415	12424208		65,056
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-415	12424208		81,320
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FCA-415	12424208		60,331
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-415	12424208		9,758
240101.01	adquisición de bienes	FCA-415	12424208		3,275,905
151404.01	materiales medico-quirurgico	FCA-416	12424748	985,111	
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-416	12424748	4,569,242	
240722.01	procultura	FCA-416	12424748		94,484
240722.02	adultomayor	FCA-416	12424748		141,726
240722.03	pro- deporte y recreacion	FCA-416	12424748		94,484
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-416	12424748		118,105
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FCA-416	12424748		124,523

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

243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-416	12424748		14,173
240101.01	adquisición de bienes	FCA-416	12424748		4,966,858
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-417	12424751	1,289,915	
240722.01	procultura	FCA-417	12424751		21,679
240722.02	adultomayor	FCA-417	12424751		32,519
240722.03	pro- deporte y recreacion	FCA-417	12424751		21,679
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-417	12424751		27,099
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FCA-417	12424751		30,893
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-417	12424751		3,252
240101.01	adquisición de bienes	FCA-417	12424751		1,152,794
				20,543,868.00	20,543,868.00

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