

**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-8047****FECHA DOCUMENTO : 28/11/2024**

Pág: 1

PAGADO A: SIKUANY S.A.S - 830512772**LA SUMA DE:** CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES 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			47,367,063.00
240101.01	adquisición de bienes	FCA 426	2,484,458.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 285	3,587,751.00	
240101.01	adquisición de bienes	FCA 424	6,836,101.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 283	19,074,079.00	
240101.01	adquisición de bienes	FCA 437	4,856,833.00	
240101.01	adquisición de bienes	FCA 438	918,396.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 287	3,684,993.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 286	5,924,452.00	
			47,367,063.00	47,367,063.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-426	12433463	2,771,966
240722.01	procultura	FCA-426	12433463	49,341
240722.02	adultomayor	FCA-426	12433463	74,011
240722.03	pro- deporte y recreacion	FCA-426	12433463	49,341
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-426	12433463	61,676
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FCA-426	12433463	45,738
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-426	12433463	7,401
240101.01	adquisición de bienes	FCA-426	12433463	2,484,458
151404.01	materiales medico-quirurgico	FC-285	12428924	3,980,765
240722.01	procultura	FC-285	12428924	78,501
240722.02	adultomayor	FC-285	12428924	117,751
240722.03	pro- deporte y recreacion	FC-285	12428924	78,501
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-285	12428924	98,126
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FC-285	12428924	8,360
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-285	12428924	11,775
240101.01	adquisición de bienes	FC-285	12428924	3,587,751
151404.01	materiales medico-quirurgico	FCA-424	12430908	1,910,852
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-424	12430908	5,696,811
240722.01	procultura	FCA-424	12430908	142,149
240722.02	adultomayor	FCA-424	12430908	213,224
240722.03	pro- deporte y recreacion	FCA-424	12430908	142,149
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-424	12430908	177,686
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FCA-424	12430908	75,032
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-424	12430908	21,322
240101.01	adquisición de bienes	FCA-424	12430908	6,836,101
151404.01	materiales medico-quirurgico	FC-283	12433449	21,200,938
240722.01	procultura	FC-283	12433449	434,053
240722.02	adultomayor	FC-283	12433449	651,079
240722.03	pro- deporte y recreacion	FC-283	12433449	434,053
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-283	12433449	542,566

Su salud en buenas manos!

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-8047****FECHA DOCUMENTO : 28/11/2024**

Pág: 2

243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-283	12433449		65,108
240101.01	adquisición de bienes	FC-283	12433449		19,074,079
151404.01	materiales medico-quirurgico	FCA-437	12447406	1,341,333	
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-437	12447406	4,071,767	
240722.01	procultura	FCA-437	12447406		98,345
240722.02	adultomayor	FCA-437	12447406		147,518
240722.03	pro- deporte y recreacion	FCA-437	12447406		98,345
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-437	12447406		122,932
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FCA-437	12447406		74,375
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-437	12447406		14,752
240101.01	adquisición de bienes	FCA-437	12447406		4,856,833
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-438	12447426	1,027,636	
240722.01	procultura	FCA-438	12447426		17,271
240722.02	adultomayor	FCA-438	12447426		25,907
240722.03	pro- deporte y recreacion	FCA-438	12447426		17,271
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-438	12447426		21,589
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FCA-438	12447426		24,611
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-438	12447426		2,591
240101.01	adquisición de bienes	FCA-438	12447426		918,396
151404.01	materiales medico-quirurgico	FC-287	12447404	4,121,239	
240722.01	procultura	FC-287	12447404		69,978
240722.02	adultomayor	FC-287	12447404		104,966
240722.03	pro- deporte y recreacion	FC-287	12447404		69,978
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-287	12447404		87,472
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FC-287	12447404		93,355
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-287	12447404		10,497
240101.01	adquisición de bienes	FC-287	12447404		3,684,993
151404.01	materiales medico-quirurgico	FC-286	12447329	6,593,208	
240722.01	procultura	FC-286	12447329		123,163
240722.02	adultomayor	FC-286	12447329		184,745
240722.03	pro- deporte y recreacion	FC-286	12447329		123,163
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-286	12447329		153,954
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FC-286	12447329		65,256
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-286	12447329		18,475
240101.01	adquisición de bienes	FC-286	12447329		5,924,452
				52,716,515.00	52,716,515.00

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