HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

AV VIA IGUACITOS KM 1 - Tel:2890803
Nit. 800116719-8

COMPROBANTE EGRESO No.24306
Fecha: 14/04/2025

Tercero

NI 1144138701-2 **JONY ALEXANDER SANCHEZ CESPEDES**
Dirección: cr 12 33 32 br san simon Teléfono: 3185980249

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 140-298522

Concepto

SALDO PENDIENTE FACT FE720. ENTRADA DE LARVICIDAS Y ADULTICIDAS EN EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4216 DE 2024 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
ENTRADA A CONSUMO	2439	FCP	FE720	26/02/2025	$4.800.000.00

Total : $4.800.000.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
240101	Bienes Y Servicios (C)	$9.769.600.00	
11100694	140-298522 BANCO DE BOGOTA CONTRATO INTERAD 4216 DEL 27 DE N		$4.800.000.00
24369001	Otras Retenciones (C)		$32.500.00
24360801	Compras a Declarantes		$1.625.000.00
24404002	Tasa Pro Deporte y Recreacion Departamental		$2.662.100.00
24362703	Retelca 10x1000		$650.000.00
	Total	**$9.769.600.00**	**$9.769.600.00**

0

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020100301	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo) Vigencia Actual		$4.800.000.00

SON

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Elaboro

DORA ASTRID URUEA MANCILLA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
28799321

Gerente

SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO
GERENTE
28542576

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001167198
Generado por: DORA ASTRID URUEÑA MANCILLA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	14401354	**Fecha de Emisión**	2025/04/14

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO8522	**No. Producto**	*****8522
Fecha de Pago	2025/04/14		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1144138701
Beneficiario	JONY ALEXANDER SANCHEZ CESPEDES
Valor a Pagar	$4,800,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	61942216504
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

AV VIA IGUACITOS KM 1 - Tel:2890803
Nit. 800116719-8

ENTRADA A CONSUMO No.2439
Fecha: 26/02/2025

Proveedor

NI 1144138701-2 JONY ALEXANDER SANCHEZ CESPEDES
Dirección: cr 12 33 32 br san simon Telófono: 3185980249

Presupuesto

Compromiso No: 142 Disponibilidad No: 130

Factura

No. FE720 Fecha: 26/02/2025

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
AQUAKOTHRINEEW	AQUA K-OTHRINE	UNIDAD	01	31/12/2030		130.00	$500.000.00	$0.00	$65.000.000.00

Subtotal:	$65.000.000.00
I.V.A:	$0.00
Total:	$65.000.000.00

Son

SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

Observaciones

ENTRADA DE LARVICIDAS Y ADULTICIDAS EN EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4216 DE 2024 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15149004	SUMINISTROS VARIOS	$65.000.000.00	
24369001	Sobretasa Bomberil (5% del Reteica) (C)		$32.500.00
24362703	Reteica 10 x 1000		$650.000.00
24360801	Compras a Declarantes		$1.625.000.00
24072203	Prodeporte (C)		$2.662.100.00
240101	Bienes Y Servicios (C)		$60.030.400.00
	Total	$65.000.000.00	$65.000.000.00

Elaborado Por

ANA JULIA MARGARITA BONILLA MORENO
ALMACENISTA
28798655

CONTADORA

KAREN ANDREA RODRIGUEZ BELLO
CONTADORA
1110464047

Abono fact. por $60.200.000
menos deducción impuesto
saldo pendiente $4.800.000

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

AV VIA IGUACITOS KM 1 - Tel:2890803
Nit. 800116719-8

COMPROBANTE EGRESO No.24107
Fecha: 28/02/2025

Tercero

NI 1144138701-2 **JONY ALEXANDER SANCHEZ CESPEDES**
Dirección: cr 12 33 32 br san simón Teléfono: 3185980249

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 140-298522

Concepto

ABONO PAGO FACT FE720. ENTRADA DE LARVICIDAS Y ADULTICIDAS EN EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4216 DE 2024 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. SALDO PENDIENTE POR VALOR DE $4.800.000

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
ENTRADA A CONSUMO	2439	FCP	FE720	26/02/2025	$55.230.400,00

Total : $55.230.400.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
240101	Bienes Y Servicios (C)	$60.200.000,00	
11100694	140-298522 BANCO DE BOGOTA CONTRATO INTERAD 4216 DEL 27 DE N		$55.230.400,00
24390901	Otras Retenciones (C)		$32.500,00
24390801	Compras a Declarantes		$1.625.000,00
24072203	Prodeporte (C)		$2.862.100,00
24352703	Retefica 1Bx1000		$550.000,00
	Total	**$60.200.000.00**	**$60.200.000.00**

0

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020100301	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo) Vigencia Actual		$60.200.000,00

SON

CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Elaboro

DORA ASTRID URUEA MANCILLA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
28799321

Gerente

SANDRA MILIANA ROJAS CAMARGO
GERENTE
28542576

JONY ALEXANDER SANCHEZ CESPEDES
NIT: 1144138701-2
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
AV AMBALA #33-32 BARRIO SAN SIMON, Ibagu??, Tolima, Colombia
Tel. 5166746
Email. info@seguintol.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764074843306 válida desde 2024-07-11 hasta 2026-07-11 rango desde FE501 hasta FE1000.

Cliente:	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIMA
NIT :	800116719
Dirección:	KM 1 VIA IGUACITOS, L??rida, Tolima, Colombia
Teléfono:	3133971768
Email:	gerencia@hegranjalerida.org
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	26/02/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE720**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:27:20**
FECHA FIRMADO:	**26/02/2025 10:27:24**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	02	2025	26	02	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	43	PRODUCTOGENERALES AQUA K-OTHRINE EW 1000 ML	94	130,00	$500.000,00				0,00	$65.000.000,00

Notas:

SON: (sesenta y cinco millones pesos)
CUFE: 9d1a38d985c5f78018056bac519e034743d75f25fee4f482e7f87cdaca6cd08219f4bb8092fc700ae032277a21a19aa4

Subtotal:	$65.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$65.000.000,00

Firma Digital: Tl6o3Ymosn bbKKgzzyOCLS7ZlvpD05p+mhzFZ+9TScuv3e+GeamhBqM4k6Sd29D
hVKtXZH4XJyZui9KZauG7IFCvnMPaY5WFKAofWLJRAmdVdJhw
CDnvK+K2bNvPJ h/5Dp+gg5rZlt7ZT2lqkdLmOa3s5ouHxJwjE05w3wzbnLqYrSRufy3guL+Ph5CsY hnIDw+NzhZu3UnKolr79Mt9fezl/ucdAm2
SzmDubTmugNNiNZ7REpiYeHJF5D1v KbSLLKfWq5x70dEPJAPsfMWzbHN1o8p5KASEBmShP7gImz7DPieh+OQigmiw66A4 vnG2vS+gyzwOq+qmaNc
bg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.