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-9571**
FECHA DOCUMENTO : **21/05/2025**

PAGADO A: SIKUANY S.A.S - 830512772
LA SUMA DE: SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES COP M/L
CONCEPTO: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACÍAS ESE Y SUS CENTROS DE SALUD

BANCO : 111006.04 - Bgtá 354347130 - Eatampilla Pro-Hospitales **Transferencia**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
111006.04	Bgtá 354347130 - Eatampilla Pro-Hospitales			74,305,263.00
240101.01	adquisición de bienes	FC 307	10,697,127.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 306	16,702,731.00	
240101.01	adquisición de bienes	FCA 508	12,329,167.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 309	24,563,743.00	
240101.01	adquisición de bienes	FCA 514	10,012,495.00	
			74,305,263.00	**74,305,263.00**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			DÉBITO	CRÉDITO
151403.02	medicamentos Pos	FC-307	12547307	11,859,343	
240722.01	procultura	FC-307	12547307		237,187
240722.02	adultomayor	FC-307	12547307		355,780
240722.03	pro- deporte y recreacion	FC-307	12547307		237,187
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-307	12547307		296,484
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-307	12547307		35,578
240101.01	adquisición de bienes	FC-307	12547307		10,697,127
151403.02	medicamentos Pos	FC-306	12547271	18,517,440	
240722.01	procultura	FC-306	12547271		370,349
240722.02	adultomayor	FC-306	12547271		555,523
240722.03	pro- deporte y recreacion	FC-306	12547271		370,349
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-306	12547271		462,936
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-306	12547271		55,552
240101.01	adquisición de bienes	FC-306	12547271		16,702,731
151404.01	materiales medico-quirurgico	FCA-508	12549604	3,443,700	
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-508	12549604	10,307,586	
240722.01	procultura	FCA-508	12549604		246,374
240722.02	adultomayor	FCA-508	12549604		369,562
240722.03	pro- deporte y recreacion	FCA-508	12549604		246,374
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-508	12549604		307,968
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FCA-508	12549604		214,885
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-508	12549604		36,956
240101.01	adquisición de bienes	FCA-508	12549604		12,329,167
151404.01	materiales medico-quirurgico	FC-309	12561710	27,321,297	
240722.01	procultura	FC-309	12561710		515,632
240722.02	adultomayor	FC-309	12561710		773,448
240722.03	pro- deporte y recreacion	FC-309	12561710		515,632
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-309	12561710		644,540
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FC-309	12561710		230,957
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-309	12561710		77,345
240101.01	adquisición de bienes	FC-309	12561710		24,563,743
151404.01	materiales medico-quirurgico	FCA-514	12561758	2,808,200	
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-514	12561758	8,337,672	

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

240722.01	procultura	FCA-514	12561758		207,117
240722.02	adultomayor	FCA-514	12561758		310,676
240722.03	pro- deporte y recreacion	FCA-514	12561758		207,117
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-514	12561758		258,897
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FCA-514	12561758		118,502
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-514	12561758		31,068
240101.01	adquisición de bienes	FCA-514	12561758		10,012,495
				82,595,238.00	82,595,238.00

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