12	05	2025	13,369,511.00

MEDIFONCE SAS

TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS m/cte**********

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN
Nit: 00890201933 - 9
GALAN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2025	05	12	**No: CE 25-05013**	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA — Benef : MEDIFONCE SAS
Cuenta Número : 460443017845 — Nombre Cuenta : 17845 RECURSOS EBS BANCO AGRA — Nit : 00901586614 - 5

CG 25-04011, CP 25-04002, CD 25-02012, PAGO CONTRATO COMPRA Y/O ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD ASIGNADOS A LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN SEGUN RESOLUCION No. 1212 DE 2014 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL SEGUN MFB 4430

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	294,094.00	Iva Retenido	335,267.00
Total Descuentos $	**629,361.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0381	Servicios	24905501	2.1.2.01.01.003.06.01	APNA	13,998,872.00	0.00	13,998,872.00
0259	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	243625010001			0.00	335,267.00	2,235,114.03
0258	COMPRAS	243608010001			0.00	294,094.00	11,763,757.97
1073	Cta Ahorros 460443017845 Res 1212 EB	11100602008			0.00	13,369,511.00	13,369,511.00

SUMAS IGUALES $ 13,998,872.00 13,998,872.00

Valor a pagar: $ 13,369,511.00
En letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS m/cte.**********

MRUEDA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
MEDIFONCE S.A.S.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN Nit: 00890201933 - 9 GALAN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2025	04	30	No: CG 25-04011 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901586614 - 5 - MEDIFONCE SAS

CP 25-04002, CD 25-02012, PAGO CONTRATO COMPRA Y/O ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD ASIGNADOS A LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN SEGUN RESOLUCION No. 1212 DE 2014 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	11,763,757.97	0.00	Valor iva	2,235,114.03	0.00
Iva retenido	0.00	335,267.00	Retención en la fuente	0.00	294,094.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios	24905501	2.1.2.01.01.003.06.01	APNA	0.00	13,998,872.00	13,998,872.00
2	Contribuciones inherentes a la nómina ?	036022	2.1.2.01.01.003.06.01	APNA	13,998,872.00	0.00	0.00
3	Contribuciones inherentes a la nómina ?	035022	2.1.2.01.01.003.06.01	APNA	0.00	13,998,872.00	0.00
4	Materiales	73130101			13,998,872.00	0.00	13,998,872.00
				TOTALES $	**27,997,744.00**	**27,997,744.00**	

MARLENE RUEDA PÉREZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ