HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:0
Nit. 900004894-0

COMPROBANTE EGRESO No.20250703
Fecha: 23/07/2025

Tercero

NI 828002423-5 **DISCOLMEDTS S.A.S**
Dirección: Calle 12 Nro. 16 - 75 - Neiva Teléfono: 8704388 -

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 360034086

Concepto

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ABRIL Y MAYO 2025, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 031-2025

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20250178	FCP	FET3433	23/04/2025	$1.379.535.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20250205	FCP	FET3431	23/04/2025	$649.414.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20250206	FCP	FET3492	29/04/2025	$321.331.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20250210	FCP	FET3498	30/04/2025	$134.357.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20250291	FCP	FET3555	07/05/2025	$1.628.951.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20250292	FCP	FET3545	07/05/2025	$57.582.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20250293	FCP	FET3546	07/05/2025	$1.628.951.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20250314	FCP	FET3640	14/05/2025	$444.260.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20250322	FCP	FET3616	13/05/2025	$740.432.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20250331	FCP	FET3643	14/05/2025	$549.392.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20250360	FCP	FET3725	21/05/2025	$218.909.00

Total : $7.753.114.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	Bienes y servicios	$8.015.724.00	
11100503	B. Bogota, cta. 360034086		$7.753.114.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$194.465.00
24362702	Avisos y tableros (15% sobra el ICA)		$8.168.00
24362701	Reteica Guateque		$54.448.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$5.529.00
	Total	**$8.015.724.00**	**$8.015.724.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
245010301	Compra de productos farmac$\hat{\Omega}$uticos y afines		$1.423.982.00
245010301	Compra de productos farmac$\hat{\Omega}$uticos y afines		$671.610.00
245010301	Compra de productos farmac$\hat{\Omega}$uticos y afines		$330.511.00
245010301	Compra de productos farmac$\hat{\Omega}$uticos y afines		$136.195.00
245010301	Compra de productos farmac$\hat{\Omega}$uticos y afines		$1.684.628.00
245010301	Compra de productos farmac$\hat{\Omega}$uticos y afines		$59.226.00
245010301	Compra de productos farmac$\hat{\Omega}$uticos y afines		$1.684.628.00
245010301	Compra de productos farmac$\hat{\Omega}$uticos y afines		$459.444.00
245010301	Compra de productos farmac$\hat{\Omega}$uticos y afines		$765.740.00
245010301	Compra de productos farmac$\hat{\Omega}$uticos y afines		$566.910.00
245010301	Compra de productos farmac$\hat{\Omega}$uticos y afines		$230.850.00

SON

SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE

ELABORO

HILDA BARRERA RAMIREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
23621944

BENEFICIARIO

RECIBIDO - C.C. NRO.

SUBGERENTE

FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
79881976

AUTORIZA

NANCY MILENA TOVAR SAAVEDRA
GERENTE E
1136885027

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9000048940
Generado por: NANCY MILENA TOVAR SAAVEDRA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	09400715	**Fecha de Emisión**	2025/07/23

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC4086	**No. Producto**	*****4086
Fecha de Pago	2025/07/23		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8280024235
Beneficiario	DISCOLMETS SAS
Valor a Pagar	$7,753,114.00
Entidad Financiera	Banco AV Villas
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	411170962
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	ABRIL y MAYO 2025
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