HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

AV VIA IGUACITOS KM 1 - Tel:3105770299
Nit. 800116719-8

COMPROBANTE EGRESO No.24640
Fecha: 27/06/2025

Tercero

NI 93358060-8 **JOSE GERARDO GOMEZ MARTINEZ**
Dirección: CR 23 SUR 87 08 TO 1 AP 801 CON SANTO DOMINGO Teléfono: 3132591847

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 140-302209

Concepto

PAGO DS 1150. PRIMER PAGO CONT 107 DE 2025. SERVICIOS PARA LA DIFUSION DE LA PREVENCION LAS ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y LA PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES, EN MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1254, DESDE EL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2025.

Documento	Numero	Factura Documento	Factura Numero	Fecha	Valor
CUENTA POR PAGAR	17465	FCP	CUENTTA DE COBRO 01		$3.298.333.00

Total : $3.298.333.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
249054	Honorarios (C)	$3.333.333.00	
11100604	140-302209 BANCO DE BOGOTA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1254		$3.298.333.00
24369001	Otras Retenciones (C)		$1.667.00
24362703	Retelca 10x1000		$33.333.00
	Total	**$3.333.333.00**	**$3.333.333.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020200804	Servicios De Telecomunicaciones,Trasmision Y Suministros De Informacion		$3.333.333.00

SON

TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Elaboro

DORA ASTRID URUEA MANCILLA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
28799321

GERENTE (E)

AMIRA ESNEDA LIEVANO RAMIREZ
GERENTE (E)
35251841

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	16271108	**Fecha de Emisión**	2025/06/27

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO2209	**No. Producto**	*****2209
Fecha de Pago	2025/06/27		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93358060
Beneficiario	JOSE GERARDO GOMEZ
Valor a Pagar	$3,298,333.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0570166370271602
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:3105770299
Nit. 800116719-8

CUENTA POR PAGAR
No.17465
Fecha: 26/06/2025

Tercero

NI 93358060-8 JOSE GERARDO GOMEZ MARTINEZ
Dirección: CR 23 SUR 87 08 TO 1 AP 801 CON SANTO DOMINGO **Teléfono:** 3132591847
Documento Presupuestal: COM - 458 **Documento Externo:** CUENTTA DE COBRO 01 **Fecha Doc Externo:** **Fecha De Venc:**

Descripción

Contrato n 107 de 2025. Prestacion de servicios para la difusion de la prevencion las enfermedades de interes en salud publica y la promocion de habitos saludables, en marco del cumplimiento del contrato interadministrativo No. 1254 de 21 de marzo de 2025, celebrado con la Gobernacion Del Tolima. De

	Centro de Costos	Valor
000010	PROMOCION Y PREVENCION	$3.333.333.00

Subtotal:	**$3.333.333.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$3.333.333.00**

Son

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
73130211	Servicios y honorarios	$3.333.333.00	
24369001	Sobretasa Bomberil (5% del Reteica) (C)		$1.667.00
24362703	Retelca 10 x 1000		$33.333.00
249054	Honorarios (C)		$3.298.333.00
	Total	**$3.333.333.00**	**$3.333.333.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020200804	Servicios De Telecomunicaciones,Trasmision Y Suministros De Informacion		$20.000.000.00

MARLY ALEJANDRA ARIAS RODRIGUEZ
funcionarios
1109388995

KAREN ANDREA RODRIGUEZ BELLO
funcionarios
1110464047

Impreso por software SIHOS WEB

1254-2209

Fecha de cuenta de cobro: Junio 21 del 2025

Cuenta de cobro No-01

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E LERIDA – TOLIMA

NIT. 800116719-8

DEBE A:

JOSÉ GERARDO GOMEZ MARTINEZ
NIT. 93.358.060-8

Por concepto de:	107 – 20 DE MAYO DEL 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA PREVENCIÓN LAS ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES, EN MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1254 DE 21 DE MARZO DE 2025, CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA.
Valor en número:	$3.333.333
Valor en letras:	TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TRENTA Y TRES PESOS M/C
Periodo de pago:	22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2025

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

Número de cuenta:	0570166370271602
Tipo de cuenta:	AHORROS
Entidad financiera:	DAVIVIENDA

JOSÉ GERARDO GOMEZ MARTINEZ
NIT. 93.358.060-8