HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

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

COMPROBANTE EGRESO No.24944
Fecha: 29/08/2025

Tercero

NI 14138839-7 **EDGAR EDSON DANIEL RESTREPO CORONADO**
Dirección: CR 1 6 64 BRR LA POLA Teléfono: 3185022894

Datos del Pago

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

Concepto

PAGO DS 1303. TRECER PAGO CONT 116 / 2025. SERVICIOS PARA LA DIFUSIONN 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, DESDE EL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2025.

Documento	Numero	Factura Documento	Factura Numero	Fecha	Valor
CUENTA POR PAGAR	17740	FCP	CUENTAA DE COBRO 3		$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

Ordeno

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	11123738	**Fecha de Emisión**	2025/08/29

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO2209	**No. Producto**	*****2209
Fecha de Pago	2025/08/29		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	14138839
Beneficiario	EDGAR EDSON RESTREPO
Valor a Pagar	$3,298,333.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	07968843685
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.17740
Fecha: 27/08/2025

Tercero

NI 14138839-7 EDGAR EDSON DANIEL RESTREPO CORONADO
Dirección: CR 1 6 64 BRR LA POLA **Teléfono:** 3185022894
Documento Presupuestal: COM - 463 **Documento Externo:** CUENTAA DE COBRO 3 **Fecha Doc Externo:** **Fecha De Venc:**

Descripción

Contrato n 116/2025. Prestacion de servicios para la difusionn 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. Desd

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

Contabilizó

CONTADORA

MARLY ALEJANDRA ARIAS RODRIGUEZ
Auxiliar administrativo
1109388995

KAREN ANDREA RODRIGUEZ BELLO
CONTADORA
1110464047

Impreso por software SIHOS WEB

1254-2209

Fecha de cuenta de cobro: **22 de agosto 2025**

Cuenta de cobro No 03

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

NIT. 800116719-8

DEBE A:

EDGAR EDSON DANIEL RESTREPO CORONADO
NIT 14.138.839-7

Por concepto de:	CONTRATO No **116 2025** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA PREVENCIÓN DE 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 trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos mtce
Periodo de pago:	Desde el 22 de julio de 2025 hasta el 21 de agosto de 2025

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

Número de cuenta:	07968843685
Tipo de cuenta:	Cuenta de ahorros
Entidad financiera:	Bancolombia

14138.839
EDGAR EDSON DANIEL RESTREPO CORONADO
NIT 14.138.839-7