



**HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL
DE ATENCION VALLE DE TENZA**
KM 1 VIA GUAQUE A SUTATENZA - Tel:0
Nit. 900004894-0

COMPROBANTE EGRESO No.20251014
Fecha: 16/09/2025

Tercero

NI 804016472-1 **AMERICANA DE SERVICIOS LTDA**
Dirección: CL 104 19 27 Teléfono: 6367434

Datos del Pago

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

Concepto

LIMPIEZA Y ASEO, 03 MAYO A 31 MAYO DE 2025, SEGUN CPS N. 148 DE 2025

Documento	Numero	Documento	Factura Numero	Fecha	Valor
CUENTA POR PAGAR	20250931	FCP	FVE 6045	31/07/2025	\$63.832.737.00
					Total : \$63.832.737.00

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	Bienes y servicios	\$64.176.849.00	
11100503	B. Bogota, cta. 360034086		\$63.832.737.00
24360503	Servicios de Vigilancia y Aseo por Empresas Autorizadas (2%)		\$114.704.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		\$163.453.00
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		\$8.603.00
24362701	Releica Guateque		\$57.352.00
Total		\$64.176.849.00	\$64.176.849.00

Imputación Presupuestal			
Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020200806	Servicios de limpieza - aseo		\$64.176.849.00

SON

SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

ELABORO

BENEFICIARIO

HILDA BARRERA RAMIREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
23621944

SUBGERENTE

FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
79881976

RECIBIDO - C.C. NRO.

AUTORIZA

EDWIN ULLOA HURTADO
GERENTE
74242717



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 9000048940
Generado por: EDWIN ULLOA HURTADO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 09371636 Fecha de Emisión 2025/09/16

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC4086 No. Producto *****4086
Fecha de Pago 2025/09/16

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 8040164721
Beneficiario AMERICANA DE SERVICIOS LTDA
Valor a Pagar \$63,832,737.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Corriente
Producto Destino 72665155614
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura 03 MAYO A 31 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