HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E
N.I.T.: 892000264 - 4
DIAGONAL 15 NO 26 21 BARRIO SAN JOSE - ACACIAS
TELÉFONO: 6560160 EXT 115 CORREO: pagaduria@hospitaldeacacias.gov.co

COMPROBANTE DE EGRESO : CE-10935
FECHA DOCUMENTO : 19/09/2025

PAGADO A: SIKUANY S.A.S - 830512772

LA SUMA DE: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO COP M/L

CONCEPTO: SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRURGICOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACÍAS E.S.E. Y SUS CENTROS DE SALUD

BANCO : 111006.03 - BBVA 296119498 - Giro Directo **Transferencia**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
111006.03	BBVA 296119498 - Giro Directo			54,950,804.00
240101.01	adquisición de bienes	FC 334	196,747.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 335	16,614,926.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 336	7,999,945.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 337	947,578.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 342	18,092,468.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 343	2,094,626.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 344	2,931,409.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 345	733,410.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 346	5,339,695.00	
			54,950,804.00	**54,950,804.00**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			DÉBITO	CRÉDITO
151404.01	materiales medico-quirurgico	FC-334	12613598	220,150	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FC-334	12613598		3,700
240722.02	Estampilla Adultomayor	FC-334	12613598		5,550
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FC-334	12613598		3,700
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-334	12613598		4,625
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FC-334	12613598		5,273
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-334	12613598		555
240101.01	adquisición de bienes	FC-334	12613598		196,747
151404.01	materiales medico-quirurgico	FC-335	12613599	18,476,030	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FC-335	12613599		350,116
240722.02	Estampilla Adultomayor	FC-335	12613599		525,173
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FC-335	12613599		350,116
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-335	12613599		437,644
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FC-335	12613599		145,538
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-335	12613599		52,517
240101.01	adquisición de bienes	FC-335	12613599		16,614,926
151404.01	materiales medico-quirurgico	FC-336	12613600	8,905,865	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FC-336	12613600		165,369
240722.02	Estampilla Adultomayor	FC-336	12613600		248,053
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FC-336	12613600		165,369
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-336	12613600		206,711
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FC-336	12613600		95,613
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-336	12613600		24,805
240101.01	adquisición de bienes	FC-336	12613600		7,999,945
151404.01	materiales medico-quirurgico	FC-337	12613601	1,060,290	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FC-337	12613601		17,820
240722.02	Estampilla Adultomayor	FC-337	12613601		26,730
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FC-337	12613601		17,820
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-337	12613601		22,275

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E
N.I.T.: 892000264 - 4
DIAGONAL 15 NO 26 21 BARRIO SAN JOSE - ACACIAS
TELÉFONO: 6560160 EXT 115 CORREO: pagaduria@hospitaldeacacias.gov.co

243625.01	rete-iva por consignar 15%	FC-337	12613601		25,394
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-337	12613601		2,673
240101.01	adquisición de bienes	FC-337	12613601		947,578
151404.01	materiales medico-quirurgico	FC-342	12613611	20,116,842	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FC-342	12613611		381,981
240722.02	Estampilla Adultomayor	FC-342	12613611		572,972
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FC-342	12613611		381,981
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-342	12613611		477,476
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FC-342	12613611		152,667
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-342	12613611		57,297
240101.01	adquisición de bienes	FC-342	12613611		18,092,468
151404.01	materiales medico-quirurgico	FC-343	12613612	2,338,668	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FC-343	12613612		41,061
240722.02	Estampilla Adultomayor	FC-343	12613612		61,592
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FC-343	12613612		41,061
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-343	12613612		51,326
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FC-343	12613612		42,843
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-343	12613612		6,159
240101.01	adquisición de bienes	FC-343	12613612		2,094,626
151404.01	materiales medico-quirurgico	FC-344	12613616	3,249,900	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FC-344	12613616		64,998
240722.02	Estampilla Adultomayor	FC-344	12613616		97,497
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FC-344	12613616		64,998
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-344	12613616		81,248
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-344	12613616		9,750
240101.01	adquisición de bienes	FC-344	12613616		2,931,409
151404.01	materiales medico-quirurgico	FC-345	12613617	815,993	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FC-345	12613617		15,314
240722.02	Estampilla Adultomayor	FC-345	12613617		22,971
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FC-345	12613617		15,314
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-345	12613617		19,143
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FC-345	12613617		7,544
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-345	12613617		2,297
240101.01	adquisición de bienes	FC-345	12613617		733,410
151404.01	materiales medico-quirurgico	FC-346	12613619	5,919,840	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FC-346	12613619		118,397
240722.02	Estampilla Adultomayor	FC-346	12613619		177,595
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FC-346	12613619		118,397
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-346	12613619		147,996
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-346	12613619		17,760
240101.01	adquisición de bienes	FC-346	12613619		5,339,695
				61,103,578.00	61,103,578.00

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E
N.I.T.: 892000264 - 4
DIAGONAL 15 NO 26 21 BARRIO SAN JOSE - ACACIAS
TELÉFONO: 6560160 EXT 115 CORREO: pagaduria@hospitaldeacacias.gov.co

ELABORO	REVISO Y APROBO
	
FERNANDO MARIN VIVAS **Pagador**	**NANCY XIMENA RAMOS PULIDO** **Gerente**