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-10930**
FECHA DOCUMENTO : **19/09/2025**

PAGADO A: SIKUANY S.A.S - 830512772

LA SUMA DE: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y UNO COP M/L

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

BANCO : 111006.04 - Bgtá 354347130 - Eatampilla Pro-Hospitales **Transferencia**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
111006.04	Bgtá 354347130 - Eatampilla Pro-Hospitales			40,719,081.00
240101.01	adquisición de bienes	FCA 573	3,519,475.00	
240101.01	adquisición de bienes	FCA 572	12,342,876.00	
240101.01	adquisición de bienes	FCA 576	2,398,208.00	
240101.01	adquisición de bienes	FCA 575	9,722,504.00	
240101.01	adquisición de bienes	FCA 574	2,345,200.00	
240101.01	adquisición de bienes	FC 341	58,492.00	
240101.01	adquisición de bienes	FCA 580	9,942,662.00	
240101.01	adquisición de bienes	FCA 581	389,664.00	
			40,719,081.00	**40,719,081.00**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			DÉBITO	CRÉDITO
151404.01	materiales medico-quirurgico	FCA-573	12613604	790,001	
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-573	12613604	3,116,130	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FCA-573	12613604		76,641
240722.02	Estampilla Adultomayor	FCA-573	12613604		114,961
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FCA-573	12613604		76,641
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-573	12613604		95,801
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FCA-573	12613604		11,116
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-573	12613604		11,496
240101.01	adquisición de bienes	FCA-573	12613604		3,519,475
151404.01	materiales medico-quirurgico	FCA-572	12613603	3,739,399	
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-572	12613603	10,027,842	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FCA-572	12613603		246,431
240722.02	Estampilla Adultomayor	FCA-572	12613603		369,647
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FCA-572	12613603		246,431
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-572	12613603		308,039
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FCA-572	12613603		216,852
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-572	12613603		36,965
240101.01	adquisición de bienes	FCA-572	12613603		12,342,876
151404.01	materiales medico-quirurgico	FCA-576	12613614	488,000	
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-576	12613614	2,190,933	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FCA-576	12613614		46,582
240722.02	Estampilla Adultomayor	FCA-576	12613614		69,874
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FCA-576	12613614		46,582
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-576	12613614		58,228
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FCA-576	12613614		52,472
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-576	12613614		6,987
240101.01	adquisición de bienes	FCA-576	12613614		2,398,208
151404.01	materiales medico-quirurgico	FCA-575	12613613	2,662,400	
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-575	12613613	8,180,687	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FCA-575	12613613		194,569

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

240722.02	Estampilla Adultomayor	FCA-575	12613613		291,854
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FCA-575	12613613		194,569
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-575	12613613		243,212
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FCA-575	12613613		167,194
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-575	12613613		29,185
240101.01	adquisición de bienes	FCA-575	12613613		9,722,504
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-574	12613609	2,600,000	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FCA-574	12613609		52,000
240722.02	Estampilla Adultomayor	FCA-574	12613609		78,000
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FCA-574	12613609		52,000
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-574	12613609		65,000
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-574	12613609		7,800
240101.01	adquisición de bienes	FCA-574	12613609		2,345,200
151404.01	materiales medico-quirurgico	FC-341	12613610	65,450	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FC-341	12613610		1,100
240722.02	Estampilla Adultomayor	FC-341	12613610		1,650
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FC-341	12613610		1,100
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FC-341	12613610		1,375
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FC-341	12613610		1,568
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FC-341	12613610		165
240101.01	adquisición de bienes	FC-341	12613610		58,492
151404.01	materiales medico-quirurgico	FCA-580	12613618	2,583,000	
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-580	12613618	8,492,278	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FCA-580	12613618		203,336
240722.02	Estampilla Adultomayor	FCA-580	12613618		305,004
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FCA-580	12613618		203,336
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-580	12613618		254,170
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FCA-580	12613618		136,270
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-580	12613618		30,500
240101.01	adquisición de bienes	FCA-580	12613618		9,942,662
151404.02	Medico Quirurgico Almacen	FCA-581	12613620	432,000	
240722.01	Estampilla Pro-Cultura	FCA-581	12613620		8,640
240722.02	Estampilla Adultomayor	FCA-581	12613620		12,960
240722.03	Estampilla Pro- Deporte y recreacion	FCA-581	12613620		8,640
243608.02	Retención en la fuente -compras 2.5%	FCA-581	12613620		10,800
243627.05	Retención de ICA_ cpto 202 - 0.3% -	FCA-581	12613620		1,296
240101.01	adquisición de bienes	FCA-581	12613620		389,664
				45,368,120.00	45,368,120.00

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**