



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

NIT. 890982138

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

POR CONCEPTO DE

COMPRA DE MEDICAMENTOS

No. 3,656

Fact. 445233

Valor Bruto \$2,154,569.00 Valor Neto \$ 2,154,569.00

Codigo

Descripcion

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

24,209.00

01

DESCUENTO POR PRONTO PAGO

242,086.00

Giro: 804

Obligación: 818

Registro: 66

CDP: 58

Cod: 214010100

Art: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Valor: 2,154,569.00

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO SERVICIOS

No. 3,657

Fact. 445233

Valor Bruto \$889,676.00 Valor Neto \$ 889,676.00

Codigo

Descripcion

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

9,996.00

01

DESCUENTO POR PRONTO PAGO

99,964.00

Giro: 805

Obligación: 819

Registro: 319

CDP: 287

Cod: 212040200100

Art: MANTENIMIENTO

Valor: 889,676.00

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO SERVICIOS

No.

Fact. 445771

Valor Bruto \$189,783.00 Valor Neto \$ 189,783.00

Codigo

Descripcion

1,503,960

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

1,917.00

0.00

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI

NIT. 890982138

COMPROBANTE

DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 806

Obligación: 829

Registro: 319

CDP: 287

Cod: 212040200100

Art: MANTENIMIENTO

Valor: 189,783.00

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO SERVICIOS

No.

Fact. 444329

Valor Bruto \$56,347.00

Valor Neto \$ 56,347.00

Codigo

Descripcion

1,503,961

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

569.00

0.00

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI

NIT. 890982138

COMPROBANTE

DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE:

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 807

Obligación: 830

Registro: 319

CDP: 287

Cod: 212040200100

Art: MANTENIMIENTO

Valor: 56,347.00

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO SERVICIOS

No.

Fact. 445774

Valor Bruto \$590,726.00

Valor Neto \$ 590,726.00

Codigo

Descripcion

1,503,962

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

6,790.00

0.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

NIT. 890982138

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 808

Obligación: 831

Registro: 319

CDP: 287

Cod: 212040200100

Art: MANTENIMIENTO

Valor: 590,726.00

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO SERVICIOS

No.

Fact. 445491

Valor Bruto \$2,065,287.00 Valor Neto \$ 2,065,287.00

Codigo

Descripcion

1,503,963

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

23,205.00

0.00

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

NIT. 890982138

COMPROBANTE

DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTI:

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 809

Obligación: 832

Registro: 319

CDP: 287

Cod: 212040200100

Art: MANTENIMIENTO

Valor: 2,065,287.00

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO SERVICIOS

No.

Fact. 445775

Valor Bruto \$208,530.00

Valor Neto \$ 208,530.00

Codigo

Descripcion

1,503,964

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

2,397.00

0.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

NIT. 890982138

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TRIENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 810

Obligación: 833

Registro: 319

CDP: 287

Cod: 212040200100

Art: MANTENIMIENTO

Valor: 208,530.00

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO SERVICIOS

No.

Fact. 445514

Valor Bruto \$209,292.00

Valor Neto \$ 209,292.00

Codigo

Descripcion

1,503,965

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

2,352.00

0.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

NIT. 890982138

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 811

Obligación: 834

Registro: 319

CDP: 287

Cod: 212040200100

Art: MANTENIMIENTO

Valor: 209,292.00

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO SERVICIOS

No.

Fact. 445660

Valor Bruto \$70,803.00

Valor Neto \$ 70,803.00

Codigo

Descripcion

1,503,966

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

796.00

0.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI

NIT. 890982138

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 812

Obligación: 835

Registro: 319

CDP: 287

Cod: 212040200100

Art: MANTENIMIENTO

Valor: 70,803.00

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO SERVICIOS

No.

Fact. 445776

Valor Bruto \$4,453,088.00

Valor Neto \$ 4,453,088.00

Codigo

Descripcion

1,503,967

Valor

30 ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

51,185.00

0.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI

NIT. 890982138

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 813

Obligación: 836

Registro: 319

CDP: 287

Cod: 212040200100

Art: MANTENIMIENTO

Valor: 4,453,088.00

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO SERVICIOS

No.

Fact. 445711

Valor Bruto \$1,600,772.00 Valor Neto \$ 1,600,772.00

Codigo

Descripcion

1,503,968

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

17,986.00

0.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

NIT. 890982138

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE:

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 814

Obligación: 837

Registro: 319

CDP: 287

Cod: 212040200100

Art: MANTENIMIENTO

Valor: 1,600,772.00

POR CONCEPTO DE

COMPRA DE MEDICAMENTOS

No.

Fact. 442571

Valor Bruto \$59,148.00

Valor Neto \$ 59,148.00

Codigo

Descripcion

1,503,941

Valor

26
30

IVA 19 %
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

0.00
558.00

10,602.00
0.00

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI

NIT. 890982138

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE:

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 796

Obligación: 809

Registro: 66

CDP: 58

Cod: 214010100

Art: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Valor: 59,148.00

POR CONCEPTO DE

COMPRA DE MEDICAMENTOS

No.

Fact. 444321

Valor Bruto \$987,881.00

Valor Neto \$ 987,881.00

Codigo

Descripcion

1,503,942

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

9,979.00

0.00

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

NIT. 890982138

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTI:

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 797

Obligación: 810

Registro: 66

CDP: 58

Cod: 214010100

Art: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Valor: 987,881.00

POR CONCEPTO DE

COMPRA DE MEDICAMENTOS

No.

Fact. 444826

Valor Bruto \$681,615.00

Valor Neto \$ 681,615.00

Codigo

Descripcion

1,503,943

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

6,885.00

0.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

NIT. 890982138

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE:

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 798

Obligación: 811

Registro: 66

CDP: 58

Cod: 214010100

Art: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Valor: 681,615.00

POR CONCEPTO DE

COMPRA DE MEDICAMENTOS

No.

Fact. 444825

Valor Bruto \$448,969.00

Valor Neto \$ 448,969.00

Codigo

Descripcion

1,503,944

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

5,045.00

0.00

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI

NIT. 890982138

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE:

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 799

Obligación: 812

Registro: 66

CDP: 58

Cod: 214010100

Art: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Valor: 448,969.00

POR CONCEPTO DE

COMPRA DE MEDICAMENTOS

No.

Fact. 445195

Valor Bruto \$877,700.00

Valor Neto \$ 877,700.00

Codigo

Descripcion

1,503,945

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

9,862.00

0.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI

NIT. 890982138

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 800

Obligación: 813

Registro: 66

CDP: 58

Cod: 214010100

Art: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Valor: 877,700.00

POR CONCEPTO DE

COMPRA DE MEDICAMENTOS

No.

Fact. 444319

Valor Bruto \$192,534.00

Valor Neto \$ 192,534.00

Codigo

Descripcion

1,503,946

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

2,163.00

0.00

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

NIT. 890982138

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE:

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 801

Obligación: 814

Registro: 66

CDP: 58

Cod: 214010100

Art: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Valor: 192,534.00

POR CONCEPTO DE

COMPRA DE MEDICAMENTOS

No.

Fact. 445231

Valor Bruto \$10,093.00

Valor Neto \$ 10,093.00

Codigo

Descripcion

1,503,948

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

113.00

0.00

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI

NIT. 890982138

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 802

Obligación: 816

Registro: 66

CDP: 58

Cod: 214010100

Art: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Valor: 10,093.00

POR CONCEPTO DE

COMPRA DE MEDICAMENTOS

No.

Fact. 444361

Valor Bruto \$283,501.00

Valor Neto \$ 283,501.00

Codigo

Descripcion

1,503,949

Valor

30

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%

3,185.00

0.00

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



ESE SAN JUAN DE DIOS ANORÍ

NIT. 890982138

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

5,761

Fecha : 08/julio/2020

Pagado a : 890985122-6

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN

La Suma de : DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE

Valor \$

16,030,314.00

Banco : 02 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 001-19367918

Cheque : PE

01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	6,696.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	50,446.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	98,618.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,633.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	1,134.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	31,854.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	81,480.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	232,055.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	28,763.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	23,516.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7,956.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	614,219.00
01	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	179,862.00

Giro: 803

Obligación: 817

Registro: 66

CDP: 58

Cod: 214010100

Art: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Valor: 283,501.00

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005013	BANCOLOMBIA CUENTA 001-19367918	0.00	16,030,314.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	5,696,010.00	0.00
249055001	SERVICIOS	10,334,304.00	0.00

Recibí: _____
Nombre: _____
C.C. No. _____ de _____
Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES FARMACIA DE LA ESE

Hora: 10:25

Usuario Imprime: JUANDAVID

Usuario Responsable: JUANDAVID

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Comprobante

de pago en línea



A Toda Hora SA

Pago realizado por: LUZ ENID MARULANDA MOLINA

Nro. de factura: 2085312651

Descripción del pago: PAGO COHAN

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 8909851226

Nro. de referencia 3: 7010

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 8 de Julio de 2020 02:17:34 PM

Nro. de comprobante: 0000090661

Valor pagado: \$ 16,030,314.00

Cuenta: *****7918

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 0000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 5288 - Cartagena 593 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1210 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a correosospedidos@bancolombia.com



 Resultado de la Transacción



LA TRANSACCION HA SIDO APROBADA

Nombre del Pagador:	ESE HOSPITAL ANORI
Empresa:	COHAN
NIT:	8001434071
Fecha de Transacción:	2020-07-08 07:00:00
Referencia:	890982138
ID Transacción:	2085312651
Valor de la Transacción:	16030314
Moneda:	COP
Descripción de la Transacción:	PAGO COHAN
Banco:	Bancolombia
CUS:	677229482
Razón Social:	890982138
Teléfono:	3126002965
Número de facturas a cancelar:	890982138
Telefono de Contacto:	46054949
IP Origen:	200.35.39.86

[Consultar Transacciones](#)

