



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

Handwritten signature

OBLIGACION No : 005853

CEDULA - NIT : 901445011- 1	BENEFICIARIO : GRUPO EMPRESARIAL TEMPORALES DEL TOLIMA S.A.S			
REGISTRO PRESUPUESTAL : 001774 -	-	-	-	CAUSACIÓN : 005853
VALOR OBLIGACION : 446,235,535.00	FECHA: 30/11/2025		ESTADO : CONFIRMADO	
FACTURA : FV 147				

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos
-------	--------	--------------------------	---------	----------

VALOR NETO A PAGAR : 432,351,051.00

Totales : 446,235,535.00 446,235,535.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Observación :

NOVIEMBRE-CONTRATO No 000735 (A PARTIR DE LA FIRMA ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.)APOYO PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS TECNICOS REQUERIDOS PARA LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD DE LOS PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVI

				FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	NIT o C.C

Handwritten number: 563'944.577



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

OBLIGACION No : 005853

CEDULA - NIT : 901445011- 1 BENEFICIARIO : GRUPO EMPRESARIAL TEMPORALES DEL TOLIMA S.A.S

REGISTRO PRESUPUESTAL : 001774 - - - - CAUSACIÓN : 005853

VALOR OBLIGACION : 446,235,535.00 FECHA: 30/11/2025 ESTADO : CONFIRMADO

FACTURA : FV 147

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos
2.4.5.02.09.05.04	24360508	SERVICIOS DEL 1.0% EMPRESAS TEMPORALES	0.00	98,400.00
2.4.5.02.09.05.04	24360508	SERVICIOS DEL 1.0% EMPRESAS TEMPORALES	0.00	42,171.00
2.4.5.02.09.05.04	24360508	SERVICIOS DEL 1.0% EMPRESAS TEMPORALES	0.00	12,651.00
2.4.5.02.09.05.04	24360508	SERVICIOS DEL 1.0% EMPRESAS TEMPORALES	0.00	9,371.00
2.4.5.02.09.05.04	24360508	SERVICIOS DEL 1.0% EMPRESAS TEMPORALES	0.00	89,028.00
2.4.5.02.09.05.04	24360508	SERVICIOS DEL 1.0% EMPRESAS TEMPORALES	0.00	35,611.00
2.4.5.02.09.05.04	24360508	SERVICIOS DEL 1.0% EMPRESAS TEMPORALES	0.00	56,228.00
2.4.5.02.09.05.04	24360508	SERVICIOS DEL 1.0% EMPRESAS TEMPORALES	0.00	37,486.00
2.4.5.02.09.05.04	24360508	SERVICIOS DEL 1.0% EMPRESAS TEMPORALES	0.00	23,429.00
2.4.5.02.09.05.04	24360508	SERVICIOS DEL 1.0% EMPRESAS TEMPORALES	0.00	6,560.00
2.4.5.02.09.05.04	24360508	SERVICIOS DEL 1.0% EMPRESAS TEMPORALES	0.00	17,337.00
2.4.5.02.09.05.04	24360508	SERVICIOS DEL 1.0% EMPRESAS TEMPORALES	0.00	40,299.00
2.4.5.02.09.05.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	280,440.00
2.4.5.02.09.05.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	120,188.00
2.4.5.02.09.05.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	36,057.00
2.4.5.02.09.05.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	26,709.00
2.4.5.02.09.05.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	253,731.00
2.4.5.02.09.05.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	101,492.00
2.4.5.02.09.05.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	160,251.00
2.4.5.02.09.05.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	106,834.00
2.4.5.02.09.05.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	66,771.00
2.4.5.02.09.05.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	18,696.00
2.4.5.02.09.05.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	49,411.00
2.4.5.02.09.05.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	114,847.00
2.4.5.02.09.05.04	24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	499,902.00
2.4.5.02.09.05.04	24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	214,244.00
2.4.5.02.09.05.04	24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	64,273.00
2.4.5.02.09.05.04	24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	47,610.00
2.4.5.02.09.05.04	24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	452,292.00
2.4.5.02.09.05.04	24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	180,917.00
2.4.5.02.09.05.04	24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	285,658.00
2.4.5.02.09.05.04	24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	190,439.00
2.4.5.02.09.05.04	24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	119,024.00
2.4.5.02.09.05.04	24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	33,327.00
2.4.5.02.09.05.04	24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	88,078.00
2.4.5.02.09.05.04	24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	204,722.00
2.4.5.02.09.05.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	873,000.00
2.4.5.02.09.05.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	261,900.00
2.4.5.02.09.05.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	194,000.00
2.4.5.02.09.05.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	1,843,000.00
2.4.5.02.09.05.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	737,200.00



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

OBLIGACION No : 005853

CEDULA - NIT : 901445011- 1 BENEFICIARIO : GRUPO EMPRESARIAL TEMPORALES DEL TOLIMA S.A.S

REGISTRO PRESUPUESTAL : 001774 - CAUSACIÓN : 005853

VALOR OBLIGACION : 446,235,535.00 FECHA: 30/11/2025 ESTADO : CONFIRMADO

FACTURA : FV 147

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos
2.4.5.02.09.05.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	1,164,000.00
2.4.5.02.09.05.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	776,000.00
2.4.5.02.09.05.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	485,000.00
2.4.5.02.09.05.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	135,800.00
2.4.5.02.09.05.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	358,900.00
2.4.5.02.09.05.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	834,200.00
2.4.5.02.09.05.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	2,037,000.00
2.4.5.02.09.05.04	249054	Servicios Técnicos y Profesionales [GRUPO EMPRESARIAL	0.00	90,793,720.00
2.4.5.02.09.05.04	249054	Servicios Técnicos y Profesionales [GRUPO EMPRESARIAL	0.00	38,911,595.00
2.4.5.02.09.05.04	249054	Servicios Técnicos y Profesionales [GRUPO EMPRESARIAL	0.00	11,673,478.00
2.4.5.02.09.05.04	249054	Servicios Técnicos y Profesionales [GRUPO EMPRESARIAL	0.00	8,647,021.00
2.4.5.02.09.05.04	249054	Servicios Técnicos y Profesionales [GRUPO EMPRESARIAL	0.00	82,146,701.00
2.4.5.02.09.05.04	249054	Servicios Técnicos y Profesionales [GRUPO EMPRESARIAL	0.00	32,858,681.00
2.4.5.02.09.05.04	249054	Servicios Técnicos y Profesionales [GRUPO EMPRESARIAL	0.00	51,882,127.00
2.4.5.02.09.05.04	249054	Servicios Técnicos y Profesionales [GRUPO EMPRESARIAL	0.00	34,588,084.00
2.4.5.02.09.05.04	249054	Servicios Técnicos y Profesionales [GRUPO EMPRESARIAL	0.00	21,617,553.00
2.4.5.02.09.05.04	249054	Servicios Técnicos y Profesionales [GRUPO EMPRESARIAL	0.00	6,052,914.00
2.4.5.02.09.05.04	249054	Servicios Técnicos y Profesionales [GRUPO EMPRESARIAL	0.00	15,996,989.00
2.4.5.02.09.05.04	249054	Servicios Técnicos y Profesionales [GRUPO EMPRESARIAL	0.00	37,182,188.00
2.4.5.02.09.05.04	73020279	Servicios Técnicos y Profesionales	93,709,462.00	0.00
2.4.5.02.09.05.04	73100279	Servicios Técnicos y Profesionales	40,161,198.00	0.00
2.4.5.02.09.05.04	73110279	Servicios Técnicos y Profesionales	12,048,359.00	0.00
2.4.5.02.09.05.04	73120279	Servicios Técnicos y Profesionales	8,924,711.00	0.00
2.4.5.02.09.05.04	73200279	Servicios Técnicos y Profesionales	84,784,752.00	0.00
2.4.5.02.09.05.04	73210279	Servicios Técnicos y Profesionales	33,913,901.00	0.00
2.4.5.02.09.05.04	73300279	Servicios Técnicos y Profesionales	53,548,264.00	0.00
2.4.5.02.09.05.04	73310279	Servicios Técnicos y Profesionales	35,698,843.00	0.00
2.4.5.02.09.05.04	73400279	Servicios Técnicos y Profesionales	22,311,777.00	0.00
2.4.5.02.09.05.04	73490279	Servicios Técnicos y Profesionales	6,247,297.00	0.00
2.4.5.02.09.05.04	73550279	Servicios Técnicos y Profesionales	16,510,715.00	0.00
2.4.5.02.09.05.04	73860279	Servicios Técnicos y Profesionales	38,376,256.00	0.00



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

COMPROBANTE DE EGRESO No : 003353

FECHA : 02/12/2025 NIT : 901445011 BENEFICIARIO :GRUPO EMPRESARIAL TEMPORALES DEL
 TELEFONO : 3178386193 DIRECCION : CR 3 54 CC COMBEIMA OF 404
 GIRO PRESUPUESTAL:003166 ESTADO : CONFIRMADO
 ORDEN DE PAGO Nro : 005799 - 005853

Cheque : FV 145-147 Banco : HSJD CTA CTE 424-768970-79 Cuenta : 42476897079
 Total : 563,944,574.00 Efectivo : Valor Cheque o Transferencia : 563,944,574.00

Retenciones : Fuente : 0.00 Iva : 0.00 Ica : 0.00 Otras : 0.00

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Tercero	Descripción Tercero	Debitos	Creditos
249054	HONORARIOS	901445011	GRUPO EMPRESARIAL	563,944,574.00	0.00
1110050401	HSJD CTA CTE 424-768970-79 GIRO	901445011	GRUPO EMPRESARIAL	0.00	563,944,574.00
TOTAL GENERAL :				563,944,574.00	563,944,574.00

SON : QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

Observación :

NOVIEMBRE-CONTRATO No 000735-678/2025. (A PARTIR DE LA FIRMA ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.)APOYO PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS TECNICOS REQUERIDOS PARA LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD DE LOS PACIENTES EN LOS DIFERE

	<i>Jana Portela</i>			FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	NIT o C.C



NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL SAN JUAN DE
NIT: 890700666
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GRUPOEMPRESARIALNO
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 42476897079

Fecha: 03-12-2025
Fecha de Generación: 03-12-2025

Fecha de envío del pago: 02-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 02-12-2025

Impreso por: y1105780333

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$563,944,574.00	Valor Registros Procesados: \$563,944,574.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
71800001013	Ahorros	9014450111	GRUPO EMPRESARIAL	563,944,574.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025

