

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 17301003 **Fecha de Emisión** 2025/12/11

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC4086 **No. Producto** *****4086
Fecha de Pago 2025/12/11

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9008866441
Beneficiario LUMIRA SAS
Valor a Pagar \$56,751,014.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Corriente
Producto Destino 146586714
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura JUL AGOS SEPT 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



HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA COMPROBANTE EGRESO No.20251640
 Fecha: 11/12/2025
 KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:0 NIT. 900004894-0

Tercero
 NI 900886644-1 LUMIRA SAS
 Dirección: AV 6 BIS 27 N 51 BRR SANTA MONICA Teléfono: 3876950

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

Concepto
 SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO PARA EL HRVT ESE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2025 SEGUN CS 014 DE 2025

| Documento | Numero | Documento | Factura Numero | Fecha | Valor |
|--------------------------|----------|-----------|----------------|------------|------------------------|
| ENTRADA ALMACEN GUATEQUE | 20250542 | FCP | LUMI90079 | 01/07/2025 | \$9.277.212.00 |
| ENTRADA ALMACEN GUATEQUE | 20250552 | FCP | LUMI90080 | 01/07/2025 | \$6.781.466.00 |
| ENTRADA ALMACEN GUATEQUE | 20250640 | FCP | LUMIRA 01184 | 23/07/2025 | \$3.236.378.00 |
| ENTRADA ALMACEN GUATEQUE | 20250654 | FCP | LUMI91185 | 23/07/2025 | \$7.284.775.00 |
| ENTRADA ALMACEN GUATEQUE | 20250665 | FCP | LUMI91466 | 26/07/2025 | \$3.316.073.00 |
| ENTRADA ALMACEN GUATEQUE | 20250666 | FCP | LUMI91467 | 29/07/2025 | \$1.983.900.00 |
| ENTRADA ALMACEN GUATEQUE | 20250696 | FCP | LUMI91468 | 29/07/2025 | \$2.239.327.00 |
| ENTRADA ALMACEN GUATEQUE | 20250763 | FCP | LUMI92542 | 21/08/2025 | \$6.116.257.00 |
| ENTRADA ALMACEN GUATEQUE | 20250770 | FCP | LUMI92541 | 21/08/2025 | \$9.193.037.00 |
| ENTRADA ALMACEN GUATEQUE | 20250787 | FCP | LUMI91217 | 31/08/2025 | \$1.264.736.00 |
| ENTRADA ALMACEN GUATEQUE | 20250788 | FCP | LUMI91216 | 31/08/2025 | \$1.349.052.00 |
| ENTRADA ALMACEN GUATEQUE | 20250825 | FCP | LUMI91313 | 02/09/2025 | \$2.730.342.00 |
| ENTRADA ALMACEN GUATEQUE | 20250894 | FCP | LUMI94558 | 25/09/2025 | \$1.403.609.00 |
| ENTRADA ALMACEN GUATEQUE | 20250912 | FCP | LUMI94652 | 30/09/2025 | \$245.507.00 |
| ENTRADA ALMACEN GUATEQUE | 20250913 | FCP | LUMI94653 | 29/09/2025 | \$327.343.00 |
| Total : | | | | | \$56.751.014.00 |

| Imputación Contable | | | |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|
| Codigo | Cuenta | Debe | Haber |
| 24010101 | Bienes y servicios | \$57.231.040.00 | |
| 11100503 | B. Bogota, cla. 360034086 | | \$56.751.014.00 |
| 24362702 | Avisos y tableros (15% sobre el ICA) | | \$59.950.00 |
| 24362701 | Retenida Guateque | | \$399.668.00 |
| 24362501 | Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar | | \$20.408.00 |
| Total | | \$57.231.040.00 | \$57.231.040.00 |

| Imputación Presupuestal | | | |
|-------------------------|--|----------|----------------|
| Rubro | Descripción | Concepto | Valor |
| 245010301 | Compra de productos farmacéuticos y afines | | \$9.352.500.00 |
| 245010301 | Compra de productos farmacéuticos y afines | | \$6.836.500.00 |
| 245010301 | Compra de productos farmacéuticos y afines | | \$3.267.510.00 |
| 245010301 | Compra de productos farmacéuticos y afines | | \$7.346.760.00 |
| 245010301 | Compra de productos farmacéuticos y afines | | \$3.345.000.00 |
| 245010301 | Compra de productos farmacéuticos y afines | | \$2.000.000.00 |
| 245010301 | Compra de productos farmacéuticos y afines | | \$2.257.500.00 |
| 245010301 | Compra de productos farmacéuticos y afines | | \$6.170.760.00 |
| 245010301 | Compra de productos farmacéuticos y afines | | \$9.272.510.00 |
| 245010301 | Compra de productos farmacéuticos y afines | | \$1.275.000.00 |
| 245010301 | Compra de productos farmacéuticos y afines | | \$1.360.000.00 |
| 245010301 | Compra de productos farmacéuticos y afines | | \$2.752.500.00 |
| 245010301 | Compra de productos farmacéuticos y afines | | \$1.415.000.00 |
| 245010301 | Compra de productos farmacéuticos y afines | | \$247.500.00 |
| 245010301 | Compra de productos farmacéuticos y afines | | \$330.000.00 |

SON
 CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CATORCE PESOS M/CTE

BENEFICIARIO

SUBGERENTE

RECIBIDO - C.C. NRO.

FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 79881976

AUTORIZA

ELABORO

Edwin Ulloa H

Gustavo Peralta G

EDWIN ULLOA HURTADO
 GERENTE
 74242717

GUSTAVO PERALTA GOMEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 74361071