30 12 2025 1,265,040.00

ARAQUE DURAN CARLOS

UN MILLóN DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS m/cte**********

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA Nit: 00890202002 - 1 BARICHARA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	12	30	**No: CE 25-01098** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL	Benef : ARAQUE DURAN CARLOS
Cuenta Número : CTA21500361334 Nombre Cuenta : CTA 21500361334	Nit : 00079266422 - 4

CG 25-00932, CP 25-00499, CD 25-00437, CONTRATO DE COMPRA Y/O ADQUISICION DE CATORCE (14) PENDONES INFORMATIVOS REQUERIDOS POR LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FE3442

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	28,000.00	Iva Retenido	31,920.00
Ind y Cio	7,840.00		
Total Descuentos $	**67,760.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0008	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.02.08.003	RP	1,332,800.00	0.00	1,332,800.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	31,920.00	212,800.00
0021	Compras En General	24360801			0.00	28,000.00	1,120,000.00
1372	RETEICA POR COMPRAS	24079003			0.00	7,840.00	1,120,000.00
0329	Colmena 21500361334	11100505			0.00	1,265,040.00	1,265,040.00
				SUMAS IGUALES $	**1,332,800.00**	**1,332,800.00**	

Valor a pagar: $ 1,265,040.00

En letras: UN MILLóN DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS m/cte.**********

BMG

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Recibí:

C.C. de 79266.422

Banco Caja Social

Dependencia
ADMINISTRACIÓN
Empresa
ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN
Bienvenido al Módulo Empresarial
Diana Cristina Sarmiento
Último ingreso al sistema: **Diciembre 30 de 2025 12:08 pm**
Dirección IP: **186.154.204.145**

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 30 de 2025 02:40 pm

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******1334
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PENDON GRAFICAD
Fecha de Aplicación:	Diciembre 30 de 2025
Valor del Lote:	$1.265.040,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	CARLOS ARAQUE DURAN	CC 79266422	Bancolombia	Cuenta Corriente	32204438050	$1.265.040,00	--	PAGO FRA 3442	PENDONES	--

Página 1 de 1