	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - SONSON Nit: 890.980.003-5			
Hospital de Sonsón	**COMPROBANTE DE EGRESO:**	**OP**	**39753**	**Fecha:** **Jun.11/2026**

Proveedor: ALMACEN LUBRIREPUESTOS

Nit/CC: 43.461.450

Vr Pagado: 439,440.00

Cta. Banco: 07 -6725630119-8

Cheque: 33082

Vr Cheque: 439,440.00

Vr Letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/L.

Observaciones: REPUESTOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTOR

VALORES

Vr. Bruto:	501,492.00	Vr. Iva:	0.00
Vr. Retención:	62,052.00	Vr.Rete-Iva:	0.00
RETE IVA 15%	13,052.00	ESTAMPILLA P	4,579.00
INDUSTRIA Y	4,579.00	ESTAMPILLA P	6,869.00
ESTAMPILLA A	18,319.00	ESTAMPILLA P	5,495.00
ESTAMPILLA J	9,159.00		0.00
N-Crédito:	0.00	Vr.Descuento:	0.00
		Vr.NETO:	439,440.00

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 1020	439,440.00	2026/06/11			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 04			439,440.00
2 4 01 01 01	43,461,450		439,440.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.1.2.02.02.008.804	545,000.00
		Total:	**545,000.00**

JOSE RICARDO ORDOÑEZ HERNANDEZ
Gerente

MARIA EUGENIA BERRIO ACEVEDO
Subgerente Administrativo (E)

María Eugenia
Berrío Acevedo

ALMACEN LUBRIREPUESTOS
Firma y Sello Beneficiario

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - SONSON Nit: 890.980.003-5			
Hospital de Sonsón	**COMPROBANTE DE EGRESO:**	**OP**	**39754**	**Fecha:** **Jun.12/2026**

Proveedor: ALMACEN LUBRIREPUESTOS

Nit/CC: 43.461.450

Vr Pagado: 724,068.00

Cta. Banco: 07 -6725630119-8

Cheque: 33083

Vr Cheque: 724,068.00

Vr Letras: SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/L.

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

VALORES

Vr. Bruto:	826,312.00	Vr. Iva:	0.00
Vr. Retención:	102,244.00	Vr.Rete-Iva:	0.00
RETE IVA 15%	21,506.00	ESTAMPILLA P	7,545.00
INDUSTRIA Y	7,545.00	ESTAMPILLA P	11,318.00
ESTAMPILLA A	30,184.00	ESTAMPILLA P	9,055.00
ESTAMPILLA J	15,091.00		0.00
N-Crédito:	0.00	Vr.Descuento:	0.00
		Vr.NETO:	724,068.00

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 1022	567,643.00	2026/06/11	FP 1021	156,425.00	2026/06/11

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 04			724,068.00
2 4 01 01 01	43,461,450		724,068.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.1.2.02.02.008.804	898,000.00
		Total:	**898,000.00**

JOSE RICARDO ORDOÑEZ HERNANDEZ
Gerente

MARIA EUGENIA BERRIO ACEVEDO
Subgerente Administrativo (E)

ALMACEN LUBRIREPUESTOS
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:PBS Imprime: PBS
Fecha Sistema:12/06/2026
Hora:9:10:20

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

H. San Juan De Dios N - Nit: 890980003
Viernes, 12 de junio de 2026, 7:11:22 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
12 Jun 2026

Nombre del destinatario
Luz Dary Alvarez R

Identificación destinatario
43461450

Producto destino
672 - 265906 - 90

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 439.440,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.109.171.91

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

H. San Juan De Dios N - Nit: 890980003
Viernes, 12 de junio de 2026, 1:24:01 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
12 Jun 2026

Nombre del destinatario
Luz Dary Alvarez R

Identificación destinatario
43461450

Producto destino
672 - 265906 - 90

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 724.068,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.109.171.91