

GBARCO SA - Documento No.: 860044349

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO
890907254

Fecha Actual : viernes, 26 junio 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000014675**

Consecutivo : 000000000014675 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 26/06/2026 3:46:18 p. m. Valor : \$ 2,182,400.00
Beneficiario : 860044349 GBARCO SA
Detalle : GASTOS GENERALES SEG. RES. 117 DEL 01 DE JUNIO DE 2026 Numero Nota: 4128
Valor en Letras : DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 06/26/2026 Impuesto X Mil : \$ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

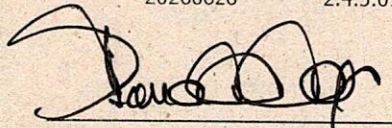
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347 CTA PPAL	860044349	11100601	\$ 0.00	\$ 2,182,400.00
BIENES	860044349	24010101	\$ 2,182,400.00	\$ 0.00

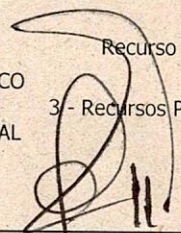
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
GMDL55776	\$ 2,182,400.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3067	20260626	2.4.5.01.03.302.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	\$ 2,200,000.00


Diana María Mejía Valencia
Gerente


Luis Mauro Giraldo
Tesorero


HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
E.S.E. RIONEGRO
Por la vida siempre
TESORERÍA

Número del registro

1

Nombre del destinatario

G Barco S A

Producto destino

134 - 016009 - 33

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

24 Jun 2026

Identificación destinatario

860044349

Tipo de producto

Cuenta corriente

Valor

COP \$ 2.182.400,00

Código

OKA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO

Fecha Actual : viernes, 26 junio 2026
1/1

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000012363

PROVEEDOR: GBARCO SA NIT: 860044349 FECHA: 26/06/2026 03:12 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 99 N. 14-76 PISO 2 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3127458354 TASA CAM: 0.00
N° FACTURA: GMDL55776 % ICA: 8.0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 24/06/2026 12:00 a. m.
ORD. COMPRA OC0000000008001

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
60111	BALON HIDROSTATICO BAKRI PARA HPP INTALACION RAPIDA	Unidad	2.00	\$ 1,100,000.00	\$ 2,200,000.00	0.00	0.00

DETALLE

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	\$ 2,200,000.00
DESCUENTO:	\$ 0.00
IMPUESTO:	\$ 0.00
FLETES:	\$ 0.00
IMP FLETES:	\$ 0.00
RETE IVA:	\$ 0.00
RETE ICA:	\$ 17,600.00
RETE FUENTE:	\$ 0.00
OTRAS RETE:	\$ 0.00
OTRAS DEDUC:	\$ 0.00
IMP DISTRI:	\$ 0.00
AJUSTE RED:	\$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0.00
TOTAL COMPR:	\$ 2,182,400.00

RESPONSABLE DE RECEPCION _____



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. GMDL55776

Fecha Factura	Condiciones de Pago	Fecha de Vencimiento
24/06/2026	Otro	24/06/2026
Día/Mes/Año		Día/Mes/Año
Orden de Compra: 8001	Vend: ANDRES GUTIERREZ URREGO	Transportador: Guia No: Hoja No. 1 de 1

Comprador(es):
Cliente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
NIT o C.C: 890.907.254-7
Dirección: CR 48 56 59
Pedido: GMDL410633
Cod.cli: 0890907254

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Somos autoretenedores según resolución No.000133 de diciembre 3 de 1992.
I.V.A régimen común registrado No.03-3108-20. Actividad económica I.C.A 4659 y 3319.
Somos Autoretenedores de I.C.A de Medellín resolución No.202550098566 del 2 de diciembre de 2025.
Somos grandes contribuyentes para Bogotá según resolución DDI-029334 del 31 de octubre de 2025.
Somos grandes contribuyentes para Cali según resolución 0470 del 22 de septiembre de 2023.
Numeración autorizada Prefijo GMDL desde el # 55001 hasta el # 57500 autorización facturación 18764104538874 de 2026-01-14 a 2028-01-14.

Código de Prod.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	IVA
17J-SQSR-100500	1. BALON HIDROSTATICO BAKRI PARA HPP COOK N.lote/Serie: Fecha de Vencimiento: Cantidad de Lote/Serie: 2.00 16381596 2027-12-13 ID Registro Sanitario Producto: Vigencia Registro Sanitario: 2030-12-01 INVIMA 2020DM-0006652-R1	2.00 Unidad	1,100,000.00 COP	2,200,000.00 COP	

Firma de G. Barco S.A.



VALOR LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE

Subtotal: 2,200,000.00 COP
Total Factura: 2,200,000.00 COP

CUFE: d2e3e8847975555134cf3189e3cf54219402f602a7473f9be02fe8d7781d850ef081eef244ea626a4540a6059d5c7ea2

Recibi real y materialmente la mercancía descrita arriba a entera satisfacción



Firma: _____ C.C./Nit: _____
Nombre: _____ Fecha Recibida: _____

IMPORTANTE AL COMPRADOR

- A) G BARCO S.A no acepta devoluciones sin previa autorización por escrito.
B) La mercancía amparada con esta factura viaja por cuenta y riesgo del comprador.
C) El pago de la presente factura es exigible a la fecha del vencimiento.
D) En caso de no cumplir con la obligación contratada con la presente factura, autorizo registrar mi nombre en las centrales de información.
E) En los eventos que no se presente objeción dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación de la presente factura se dará por aceptada.

Calle 99 No. 14-76 Piso 2 - Pbx 6510700 Bogotá D.C. - www.gbarco.com.co
Cali: 3151932 - 3318454 - Medellín: 6052005 - Barranquilla: 3851331 - Bucaramanga: 6145004 - Manizales: 8856611
Documento original

Fecha y hora de generacion: 2026-06-24 16:44:29-05:00