HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:3186072390
Nit. 900004894-0

COMPROBANTE EGRESO No.20261904
Fecha: 20/10/2026

Tercero

NI 900866644-1 **LUCE DIAGNOSTICS SAS**
Dirección: AV 6 BIS 27 N 51 BRR SANTA MONICA Teléfono: 3165097695

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 360034086

Concepto

SUMINISTRO DE REACTIVOS DEL CS 042 - 2026 SUSCRITO ENTRE EL HRVT Y LUMIRA MES DE MAYO

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260294	FCP	LUMI104956	07/05/2026	$5.663.061.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260297	FCP	LUMI104979	07/05/2026	$5.605.427.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260340	FCP	LUMI105432	12/05/2026	$739,003.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260345	FCP	LUMI105730	14/05/2026	$309,468.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260346	FCP	LUMI105776	14/05/2026	$277.249.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260352	FCP	LUMI105728	14/05/2026	$1.753.800.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260356	FCP	LUMI105431	12/05/2026	$1.134.791.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260366	FCP	LUMI105932	19/05/2026	$9.345.145.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260395	FCP	LUMI105729	14/05/2026	$309,468.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260409	FCP	LUMI106222	25/05/2026	$3.291.266.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260421	FCP	LUMI106221	25/05/2026	$5.485.443.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260422	FCP	LUMI105931	19/05/2026	$7.987.087.00

Total : $42.301.248.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	Bienes y servicios	$42.649.406,00	
11100503	B. Bogota, cta. 360034086		$42.301.248.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$5.102.00
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$44.747,00
24362701	Reteica Guateque		$298.309.00
	Total	**$42.649.406.00**	**$42.649.406.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
24501030103	Material Para Laboratorio		$5.915.510.00
24501030103	Material Para Laboratorio		$5.852.540.00
24501030103	Material Para Laboratorio		$745.000.00
24501030103	Material Para Laboratorio		$312.000.00
24501030103	Material Para Laboratorio		$279.500.00
24501030103	Material Para Laboratorio		$1.768.032.00
24501030103	Material Para Laboratorio		$1.144.000.00
24501030103	Material Para Laboratorio		$9.420.984.00
24501030103	Material Para Laboratorio		$312.000.00
24501030103	Material Para Laboratorio		$3.317.976.00
24501030103	Material Para Laboratorio		$5.529.960.00
24501030103	Material Para Laboratorio		$8.051.904.00

SON

CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

BENEFICIARIO

RECIBIDO - C.C. NRO.

AUTORIZA

EDWIN ULLOA HURTADO
GERENTE
74242717

ELABORO

GUSTAVO PERALTA GOMEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
74361071

SUBGERENTE

MAGDA YOLEIDY LEAL PACAGUI
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
1057598079

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

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	15210905	**Fecha de Emisión**	2026/10/20

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC4086	**No. Producto**	*****4086
Fecha de Pago	2026/10/20		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9008866441
Beneficiario	LUMIRA SAS
Valor a Pagar	$42,301,248.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	146586714
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	MAYO CS042 2026
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