2026 10 16 1,618,014.23

LLANTAS Y RINES J&B SAS

UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CATORCE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS MCTE **********

E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA NIT. 890980181	COMPROBANTE DE EGRESO No. 17,085

Fecha : 16/octubre/2026 **Pagado a :** 901446981-3 LLANTAS Y RINES J&B SAS

La Suma de : UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CATORCE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS MCTE **********

Valor $ 1,618,014.23

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 01 397269999819 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIO
No. 1,024,227 **Fact** CS12691 **Valor Bruto $** 1,864,982.24 **Valor Neto $** 1,618,014.23

Codigo	Descripcion	Valor
V00	IVA DEL 16	297,770.27

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1466	1491	792	703	21202020080401	MANTENIMIENTO (SERVICIOS-D	1,864,982.23

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

E.S.E Hospital Santa Lucia. Marco Aurelio Villa Peláez Subdirector Administrativo Fredonia

E.S.E Hospital Santa Lucia. Alejandro Fernández Arenas Gerente Fredonia

ELABORADO REVISADO APROBADO Hora: 16:53

Usuario Imprime: ADMINISTRADOR
Usuario Responsable: ADMINISTRADOR

E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA

NIT. 890980181

COMPROBANTE DE EGRESO No. 17,085

Fecha : 16/octubre/2026 **Pagado a :** 901446981-3 LLANTAS Y RINES J&B SAS

La Suma de : UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CATORCE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS MCTE
****

Valor $ 1,618,014.23

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 01 397269999819 **Cheque :** PE

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005005	DAVIVIENDA 397269999819	0.00	1,618,014.23
240101001	PROVEEDORES DE BIENES	1,618,014.23	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: COMPRA LLANTAS PARA AMBULANCIA ODU 088

Usuario Imprime: ADMINISTRADOR
Usuario Responsable: ADMINISTRADOR

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 16:53

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 55786627

Fecha y hora de la transacción: 14 de octubre, 2026 - 12:25 p. m.

Valor

$1,496,678.00

Origen

Hospital santa lucia

Nit: 8909801818

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560397269999819

Destino

Llantas y rines jyb sas

Nit: 9014469813

Bancolombia

Cuenta de ahorro | 52700000598

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 55800354

Fecha y hora de la transacción: 15 de octubre, 2026 - 12:25 p. m.

Valor

$121,354.00

Origen

Hospital santa lucia

Nit: 8909801818

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560397269999819

Destino

Llantas y rines jyb sas

Nit: 9014469813

Bancolombia

Cuenta de ahorro | 52700000598

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA
NIT. 890980181

NOTA DEBITO A CXP
No. 1,024,205

TERCERO			**Fecha**
901446981	3	LLANTAS Y RINES J&B SAS	19/octubre/2026

LA SUMA DE DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE

CUENTA POR PAGAR	**NUMERO**	**FACTURA**	**SALDO**	**VL N. DEBITO**
COMPRA DE INVENTARIO	1,024,227	CS12691	1,864,982.23	246,968.00

CODIGO	**DEBITOS**	**CREDITOS**
240101001	246,968.00	
240722001		15,672.00
240722002		62,689.00
240722003		31,345.00
240722004		39,181.00
243608001		39,180.00
243625001		43,229.00

TOTAL $ 246,968.00

OBSERVACIONES

DESCUENTO RETEFUENTE* IVA Y ESTAMPILLAS

E.S.E. Hospital Santa Lucía
Cerca de ti
CONTABILIZADO

Hora: 16:44 Usuario Imprime: ADMINISTRADOR
Usuario Responsable: ADMINISTRADOR