2022 10 13 13,670,166.00

GOMEZ MELO JOSE DE JESUS

TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ***

ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS LOS PATIOS - 807004393-5

CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO 00 2014

ORDEN DE PAGO : 00 1707 - V

FECHA : OCT-13/2022

BENEFICIARIO : GOMEZ MELO JOSE DE JESUS NIT : 13462823-4

POR CONCEPTO : suministrar recipientes para el almacenamiento y transporte interno de residuos y 2 peso electronico para la ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS. ORDEN DE COMPRA 00469, POR UN TERMINO DE 30 DIAS, FACTURA No.FEVG-43.

CHEQUE No. BANCO : BANCOLOMBIA - CUENTA : 617-453065-32

DOCUEMNTO

DISPONIBILIDAD : 00 0796 SEP-22/2022 REGISTRO : 00 0788 SEP-26/2022

IMPUTACION OPERACIONS EFECTIVAS:

CODIGO	CONCEPTO			VALOR	RUBRO	DEFINITIVA
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO			14,999,998.00	2.4.5.01.03.03	00 1707
D02-1	COMPRAS 2.5%	12,605,040.00	2.50	315,126.00		
D06-1	RETENCION DE IVA	2,394,958.00	15.00	359,244.00		
D11-1	DESCUENTO 7 POR MIL	12,605,040.00	0.70	88,235.00		
D12-1	ESTAMPILLA PRO-HEM	12,605,040.00	2.00	252,101.00		
D38-1	ESTAMPILLA	12,605,040.00	2.50	315,126.00		

CONTABILIZACION 00 2014

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
11006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	0	13670166
240101.001	Proveedores Varios	14999998	0
240722.01	Reteica 7x1000	0	88235
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	0	252101
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	0	315126
243608.001	Compras 2.5%	0	315126
243625.001	Retención del Iva	0	359244

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CC o NIT

LILIANA ELENA RODRIGUEZ PELAEZ
GERENTE

JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CLAUDIA C. JAIMES E.
ELABORO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS
NIT: 807004393
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP1707
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 13-10-2022 **Hora:** 10:45:58
Fecha de Generación: 13-10-2022

Fecha de envío del pago: 12-10-2022
Fecha para Procesar el pago: 13-10-2022

Impreso por: J88193856

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,670,166.00	**Valor Registros Procesados:** $13,670,166.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
82400045786	Ahorros	13462823	JOSE DE JESUS GOME	13,670,166.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2022