E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO Nit: 00804013228 - 5 CERRITO	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2022	12	07	No: CG 22-00906 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013928754 - - ELBER YAHIR VILLAMIZAR ZAMBRANO

fav 11. CP 22-00521, CD 22-00531, COMPRAVENTA DE COMPUTADOR E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN A NTONIO CERRITO SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,533,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	63,325.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.1.2.02.01.003.02	RP	2,533,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	2,533,000.00	0.00
3	Materiales y Suministros	51111401			2,533,000.00	0.00	2,533,000.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,533,000.00	2,533,000.00
				TOTALES $	**5,066,000.00**	**5,066,000.00**	

JHONDER

Elaboró

Ordenador del Gasto

07 12 2022 2,469,675.00

ELBER YAHIR VILLAMIZAR ZAMBRANO

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO Nit: 00804013228 - 5 CERRITO	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2022	12	07	No: CE 22-00906 Con: 1	1

Doc. de Pago : ND Cuenta Número : 70002037-3	Nombre Banco : BANCO POPULAR Nombre Cuenta : Cuenta corriente Bco Popular
Benef : ELBER YAHIR VILLAMIZAR ZAMBRANO Nit : 00013928754	

CG 22-00906, fav 11. CP 22-00521, CD 22-00531, COMPRAVENTA DE COMPUTADOR E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN A NTONIO CERRITO SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,533,000.00	Retención en la Fuente	63,325.00
Total Descuentos $	**63,325.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.01.003.02	RP	2,533,000.00	0.00	2,533,000.00
0021	Compras En General	24360801			0.00	63,325.00	2,533,000.00
0510	Cta Cte N. 70002037-3	1110050201			0.00	2,469,675.00	2,469,675.00
				SUMAS IGUALES $	**2,533,000.00**	**2,533,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,469,675.00
En letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

JHONDER
Elaboró

Ordenador del gasto

Recibí:
C.C. 13928754 de MACACA