ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

CUENTA POR PAGAR 0000002593

DATOS GENERALES

Fecha Documento: 19/04/2023 **Estado :** Confirmado **Fecha Creación :** 03/05/2023

Proveedor : Nit - 830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU **Número Radicado :** 2400

Dirección: CL 19C 32 50 **Total CxP :** $ 859,200.00

Concepto	Cuentas	Retencion	Tercero	Centro	Naturaleza	Valor
069 - MEDICAMENTOS	15140301 - MEDICAMENTOS	-	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Debito	$ 960,000.00
038 - ESTAMPILLA PROCULTURA	24072201 - ESTAMPILLA PROCULTURA	80 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 19,200.00
035 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE	24072202 - ESTAPILLA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE	79 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE 2,5%	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 24,000.00
036 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	24072203 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	81 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 38,400.00
039 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES	24072205 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES	83 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 9,600.00
043 - RETEICA POR COMPRAS	24079001 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPRAS	19 - RETEICA POR COMPRAS	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	7355 - APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	Credito	$ 9,600.00

Factura : BO3745 **Fecha Factura:** **2023-04-18** **Plazo :** 30 Días **Fecha Venc. :** 18/05/2023

Cuenta : 24010101 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS **Total Factura :** $ 960,000.00

Detalle :	Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000818 Con el numero de Factura BO3745	Total Cuenta Pagar	$ 859,200.00

TOTAL: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/Cte.

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Usuario Creación : 42655103 - GLADYS MARIA ZAMORA

Usuario Impresión : 42655103 - GLADYS ZAMORA

ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

CUENTA POR PAGAR 0000002594

DATOS GENERALES

Fecha Documento: 19/04/2023 **Estado :** Confirmado **Fecha Creación :** 03/05/2023

Proveedor : Nit - 830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU **Número Radicado :** 2401

Dirección: CL 19C 32 50 **Total CxP :** $ 161,100.00

Concepto	Cuentas	Retencion	Tercero	Centro	Naturaleza	Valor
069 - MEDICAMENTOS	15140301 - MEDICAMENTOS	-	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Debito	$ 180,000.00
038 - ESTAMPILLA PROCULTURA	24072201 - ESTAMPILLA PROCULTURA	80 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 3,600.00
035 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE	24072202 - ESTAPILLA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE	79 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE 2,5%	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 4,500.00
036 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	24072203 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	81 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 7,200.00
039 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES	24072205 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES	83 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 1,800.00
043 - RETEICA POR COMPRAS	24079001 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPRAS	19 - RETEICA POR COMPRAS	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	7355 - APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	Credito	$ 1,800.00

Factura : BO3746 **Fecha Factura:** **2023-04-18** **Plazo :** 30 Días **Fecha Venc. :** 18/05/2023

Cuenta : 24010101 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS **Total Factura :** $ 180,000.00

Detalle :	Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000816 Con el numero de Factura BO3746	Total Cuenta Pagar	$ 161,100.00

TOTAL: CIENTO SESENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/Cte.

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Usuario Creación : 42655103 - GLADYS MARIA ZAMORA Usuario Impresión : 42655103 - GLADYS ZAMORA

ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

CUENTA POR PAGAR 0000002595

DATOS GENERALES

Fecha Documento: 19/04/2023 **Estado :** Confirmado **Fecha Creación :** 03/05/2023

Proveedor : Nit - 830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU **Número Radicado :** 2402

Dirección: CL 19C 32 50 **Total CxP :** $ 563,850.00

Concepto	Cuentas	Retencion	Tercero	Centro	Naturaleza	Valor
069 - MEDICAMENTOS	15140301 - MEDICAMENTOS	-	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Debito	$ 630,000.00
038 - ESTAMPILLA PROCULTURA	24072201 - ESTAMPILLA PROCULTURA	80 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 12,600.00
035 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE	24072202 - ESTAPILLA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE	79 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE 2,5%	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 15,750.00
036 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	24072203 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	81 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 25,200.00
039 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES	24072205 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES	83 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 6,300.00
043 - RETEICA POR COMPRAS	24079001 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPRAS	19 - RETEICA POR COMPRAS	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	7355 - APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	Credito	$ 6,300.00

Factura : BO3748 **Fecha Factura:** **2023-04-18** **Plazo :** 30 Días **Fecha Venc. :** 18/05/2023

Cuenta : 24010101 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS **Total Factura :** $ 630,000.00

Detalle :	Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000817 Con el numero de Factura BO3748	Total Cuenta Pagar	$ 563,850.00

TOTAL: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/Cte.

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

CUENTA POR PAGAR 0000002597

DATOS GENERALES

Fecha Documento: 18/04/2023 **Estado :** Confirmado **Fecha Creación :** 03/05/2023

Proveedor : Nit - 830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU **Número Radicado :** 2404

Dirección: CL 19C 32 50 **Total CxP :** $ 1,145,650.00

Concepto	Cuentas	Retencion	Tercero	Centro	Naturaleza	Valor
038 - ESTAMPILLA PROCULTURA	24072201 - ESTAMPILLA PROCULTURA	80 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 22,000.00
036 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	24072203 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	81 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 44,000.00
039 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES	24072205 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES	83 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 11,000.00
044 - RETEICA POR SERVICIOS	24079002 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SERVICIOS	20 - RETEICA POR SERVICIOS	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 11,000.00
046 - RETEFUENTE POR SERVICIOS 4%	24360501 - SERVICIOS	04 - RETEFUENTE SERVICIOS (DECLARANTES) 4%	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 44,000.00
048 - RETENCION DE IVA SERVICIOS	24362502 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X SERVICIOS	86 - RETEIVA SERVICIOS	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	-	Credito	$ 31,350.00
120 - MANTENIMIENTO-URGENCIAS	73010208 - MANTENIMIENTO	-	830050341 - OCCIDENTAL DE GASES EU	7301 - URGENCIAS - CONSULTA, PROCEDIMIENTOS Y OBSERVACION	Debito	$ 1,309,000.00

Factura : BO 3744 **Fecha Factura:** **2023-04-18** **Plazo :** 30 Días **Fecha Venc. :** 18/05/2023

Cuenta : 24905504 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **Total Factura :** $ 1,309,000.00

Detalle :	PRUEBA HIDROSTATICA, FACTURA No.BO3744 CS No.003 DEL 27 01 2023.	Total Cuenta Pagar	$ 1,145,650.00

TOTAL: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/Cte.

PREPARADO	REVISADO	APROBADO