E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO Nit: 00804013228 - 5 CERRITO	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2023	05	18	No: CG 23-00251 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901632582 - 5 - FUNDACION UNION DE CORAZONES PAMPLONA

PAGO FACTURA FUC- 4 CP 23-00189, CP 23-00198, CD 23-00078, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO SANTANDER. CD 23-00208, ADICION CCV-004-2023 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,490,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	62,250.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.1.2.02.01.003.01	RP	1,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	1,000,000.00	0.00
3	Materiales y Suministros	51111401			1,000,000.00	0.00	2,490,000.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,000,000.00	2,490,000.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.4.5.01.01.003.02	RP	690,000.00	0.00	0.00
6	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	690,000.00	0.00
7	Materiales y Suministros	51111401			690,000.00	0.00	2,490,000.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	690,000.00	2,490,000.00
9	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.1.2.02.01.003.01	RP	400,000.00	0.00	0.00
10	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	400,000.00	0.00
11	Materiales y Suministros	51111401			400,000.00	0.00	2,490,000.00
12	Bienes y Servicios	24010101			0.00	400,000.00	2,490,000.00
13	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.4.5.01.01.003.02	RP	400,000.00	0.00	0.00
14	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	400,000.00	0.00
15	Materiales y Suministros	51111401			400,000.00	0.00	2,490,000.00
16	Bienes y Servicios	24010101			0.00	400,000.00	2,490,000.00
				TOTALES $	**4,980,000.00**	**4,980,000.00**	

MELIZA

Elaboró

Ordenador del Gasto

	18	05	2023	2,427,750.00

FUNDACION UNION DE CORAZONES PAMPLONA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte**********

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO
Nit: 00804013228 - 5
CERRITO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	05	18	**No: CE 23-00273** Con: 1	1

Doc. de Pago : ND
Cuenta Número : 312-719375-10
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Cuenta corriente Bancolombia

Benef : FUNDACION UNION DE CORAZONES PAMPLONA
Nit : 00901632582 - 5

CG 23-00251, PAGO FACTURA FUC- 4 CP 23-00189, CP 23-00198, CD 23-00078, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO SANTANDER. CD 23-00208, ADICION CCV-004-2023 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,490,000.00		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.01.003.01	RP	1,000,000.00	0.00	2,490,000.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.01.003.02	RP	690,000.00	0.00	2,490,000.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.01.003.01	RP	400,000.00	0.00	2,490,000.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.01.003.02	RP	400,000.00	0.00	2,490,000.00
0001	Bienes y Servicios	24010101			0.00	62,250.00	2,490,000.00
0961	Cta 312-719375-10 Bancolombia	1110050301			0.00	2,427,750.00	2,427,750.00
			SUMAS IGUALES $		**2,490,000.00**	**2,490,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,427,750.00
En letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.**********

MELIZA
Elaboró

Ordenador del gasto

Recibí:
C.C. de