E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO Nit: 00804013228 - 5 CERRITO	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2023	05	10	**No: CG 23-00222** Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013923369 - - LUIS EDUARDO MORENO TORRES

CP 23-00053, CD 23-00039, SUMINISTRO DE GASOLINA, ACPM, ACEITE Y OTROS DERIVADOS, FILTROS, ENGRASE Y LAVADO PARA LOS VEHÍCULOS Y ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO. PAGO DE FACTURA N° 1281

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,471,262.50	0.00	Retención en la fuente	0.00	2,472.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.4.5.01.01.003.03	RP	2,471,262.50	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	2,471,262.50	0.00
3	Cobustibles y Lubricantes	51114601			2,471,262.50	0.00	2,471,262.50
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,471,262.50	2,471,262.50
				TOTALES $	**4,942,525.00**	**4,942,525.00**	

MELIZA

Elaboró

Ordenador del Gasto

10 05 2023 2,468,790.50

LUIS EDUARDO MORENO TORRES

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	05	10	**No: CE 23-00242** Con: 1	1

Doc. de Pago : ND
Cuenta Número : 312-719375-10
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Cuenta corriente Bancolombia
Benef : LUIS EDUARDO MORENO TORRES
Nit : 00013923369

CG 23-00222, CP 23-00053, CD 23-00039, SUMINISTRO DE GASOLINA, ACPM, ACEITE Y OTROS DERIVADOS, FILTROS, ENGRASE Y LAVADO PARA LOS VEHÍCULOS Y ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO. PAGO DE FACTURA N° 1281

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,471,262.50		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.01.003.03	RP	2,471,262.50	0.00	2,471,262.50
0001	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,472.00	2,471,262.50
0961	Cta 312-719375-10 Bancolombia	1110050301			0.00	2,468,790.50	2,468,790.50
				SUMAS IGUALES $	2,471,262.50	2,471,262.50	

Valor a pagar: $ 2,468,790.50
En letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte.**********

MELIZA
Elaboró

Ordenador del gasto

Recibí:
C.C. de

VERIFICADO