E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO Nit: 00804013228 - 5 CERRITO	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2023	04	12	No: CG 23-00180 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013928754 - - ELBER YAHIR VILLAMIZAR ZAMBRANO

PAGO DE FACTURA TG 18.CD 23-00070, COMPRAVENTA DE ELEMENTOS MUEBLES E INFORMÁTICOS PARA EL CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA, ÁREA JURÍDICA Y CONTABLE 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	5,126,890.77	0.00	Base para el Iva	974,109.23	0.00
Iva retenido	0.00	146,116.00	Retención en la fuente	0.00	128,172.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.4.5.01.01.003.02	RP	6,101,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	6,101,000.00	0.00
3	Materiales y Suministros	51111401			6,101,000.00	0.00	6,101,000.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,101,000.00	6,101,000.00
				TOTALES $	**12,202,000.00**	**12,202,000.00**	

MELIZA

Elaboró

Ordenador del Gasto

12	04	2023	5,826,712.00

ELBER YAHIR VILLAMIZAR ZAMBRANO

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	04	12	**No: CE 23-00199** Con: 1	1

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

Benef : ELBER YAHIR VILLAMIZAR ZAMBRANO
Nit : 00013928754

CG 23-00180, PAGO DE FACTURA TG 18.CD 23-00070, COMPRAVENTA DE ELEMENTOS MUEBLES E INFORMÁTICOS PARA EL CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA, ÁREA JURÍDICA Y CONTABLE DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	6,101,000.00	Retención en la Fuente	128,172.00
Iva Retenido	146,116.00		
Total Descuentos $	**274,288.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.01.003.02	RP	6,101,000.00	0.00	6,101,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	146,116.00	974,109.23
0021	Compras En General	24360801			0.00	128,172.00	5,126,890.77
0961	Cta 312-719375-10 Bancolombia	1110050301			0.00	5,826,712.00	5,826,712.00

SUMAS IGUALES $	**6,101,000.00**	**6,101,000.00**

Valor a pagar: $ 5,826,712.00
En letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS m/cte.**********

MELIZA

Elaboró

Ordenador del gasto

Recibí:

C.C. 13928754