E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2023	04	14	**No: CG 23-00190**	Con: 1	1

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

CP 23-00164, CD 23-00076, PAGO DE FACTURA FUC-3,COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	10,000,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	250,000.00

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	4,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	4,000,000.00	0.00
3	Materiales y Suministros	51111401			4,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,000,000.00	10,000,000.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.4.5.01.01.003.02	RP	6,000,000.00	0.00	0.00
6	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	6,000,000.00	0.00
7	Materiales y Suministros	51111401			6,000,000.00	0.00	10,000,000.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,000,000.00	10,000,000.00
				TOTALES $	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	

MELIZA

Elaboró

Ordenador del Gasto

14 04 2023 9,750,000.00

FUNDACION UNION DE CORAZONES PAMPLONA

NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/cte**********

E.S.E. Hospital San Antonio Cerrito

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	04	14	**No: CE 23-00209**	Con: 1	1

Doc. de Pago : ND
Cuenta Número : 6037-000018-2
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Cuenta corriente Bco Agrario
Benef : FUNDACION UNION DE CORAZONES PAMPLONA
Nit : 00901632582 - 5

CG 23-00190, CP 23-00164, CD 23-00076, PAGO DE FACTURA FUC-3,COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	10,000,000.00	Retención en la Fuente	250,000.00
Total Descuentos $	**250,000.00**		

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	4,000,000.00	0.00	10,000,000.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.01.003.02	RP	6,000,000.00	0.00	10,000,000.00
0021	Compras En General	24360801			0.00	250,000.00	10,000,000.00
0505	Cta Cte N. 6037-000018-2 Bco Agrario	1110050101			0.00	9,750,000.00	9,750,000.00
				SUMAS IGUALES $	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	

Valor a pagar: $ 9,750,000.00
En letras: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/cte.**********

MELIZA
Elaboró

Ordenador del gasto

Recibí:
C.C. de