 # Resolucion: **Consecutivos aprobados: 0001 - 9999**

EGRESO GRAL 2023

Comprobante de Egreso

CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E
NIT 890702369 - 4
Tu salud es prioridad
Cra 26 No 8-10 2450228
Melgar/ Colombia

www.hospitalmelgar.gov.co

Número CE	1407	**Fecha CE**	05/10/2023 0:00:00
Nit	CC 1070592829	**Tercero**	HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ
Id Beneficiario		**Nombre beneficiario**	
La suma de	SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESO COLOMBIANO	**Valor $**	794.149,00

FORMA DE PAGO

Medio de pago	Retiro cajero	Banco	Cuenta	Número de cheque	Cuenta transfiere	Código banco	Nombre banco	Número transferencia	Valor cancelado
Transferencia	No	BANCO DE BOGOTA	348208273		0	0	0	0	794.149,00

POR CONCEPTO DE:

Concepto	Número CxP	Número de factura	Tercero	# Obligación	# Giro	Saldo	Vlr Imp. Agregados	Vlr Imp. Retenidos	Valor descuentos	Valor a girar
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO Y EQUIPOS	3642	FACT N° FE1871	CC 1070592829 HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ	4637	4359	0,00	0,00	3.351,00	0,00	797.500,00

IMPUESTOS APLICADOS COMPROBANTE DE EGRESO

Subtotal	Vlr Imp. Agregados	Vlr Imp. Retenidos	Descuentos	Total egreso
797.500,00	0,00	3.351,00	0,00	794.149,00

TOTAL IMPUESTOS APLICADOS

Código	Descripción	%	Valor
24362701	PAGO RETE ICA DEL 5 X MIL	5%	3.351,00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Tercero	Centro de costo	Valor	Tipo	Valor base
249055 SERVICIOS	HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ		797.500,00	Debito	0,00
24362701 RETEICA DEL 5 X Mil	HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ		3.351,00	Credito	670.168,00
1110060801 CUENTA DE AHORRO	HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ		794.149,00	Credito	0,00

Observación: PAGO DE FACTURA N° FE 1871 SEGUN CONTRATO N° 345 POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR ESE DE MELGAR TOLIMA