ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 0000024545

DATOS GENERALES			
Consecutivo :	0000024545	**Estado :**	Confirmado
Fecha del Documento :	7/11/2023 3:36:36 p. m.	**Valor :**	$ 6,281,638.00
Beneficiario :	811025390 - DEPOSITO ABO		
Valor en Letras :	SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.		
Detalle :	PARA CANCELAR SUMINISTRO DE MATERIAELS DE FERRETERIA SEGUN SOPORTES ANEXOS CONTRATO CS-006/2023		

DATOS DEL PAGO NOTA DEBITO					
Banco:	67723085255BANCOLOMBIA				
Número:	1536	**Fecha Consignación :**		**Impuesto X Mil :**	$ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TECERO	CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
11100506 - BANCOLOMBIA CCTE No. 67723085255		11100506	$0,00	$ 6,281,638.00
104 - SUMINISTROS DE FERRETERIA	811025390	24010101	$ 6,281,637.78	$ 0.00
077 - AJUSTE REDONDEO	811025390	58909001	$ 0.22	$ 0.00

DETALLES DEL CONCEPTO : 104		
FACTURAS AFECTADAS		
FACTURA	DETALLE	VALOR ABONADO
51856	Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000759 Con el numero de Factura 51856	$ 182,845.06
52426	Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000767 Con el numero de Factura 52426	$ 4,820,520.97
52440	Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000771 Con el numero de Factura 52440	$ 20,420.04
FE-51473	Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000756 Con el numero de Factura FE-51473	$ 766,908.76
FE-51725	Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000757 Con el numero de Factura FE-51725	$ 251,011.95
FE-52155	Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000758 Con el numero de Factura FE-52155	$ 80,568.80
FE-52851	Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000770 Con el numero de Factura FE-52851	$ 159,362.20

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				C.C. N.I.T

Usuario Creación : 8335233 - GUIDO ALFONSO VELEZ

Usuario Impresión : 8335233 - GUIDO VELEZ