## ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

# CUENTA POR PAGAR 0000002491

**DATOS GENERALES**

**Fecha Documento:** 15/03/2023 **Estado :** Confirmado **Fecha Creación :** 23/03/2023

**Proveedor :** Nit - 811025390 - DEPOSITO ABO **Número Radicado :** 2298

**Dirección:** CALLE 30 29-02 **Total CxP :** $ 766,908.76

| Concepto | Cuentas | Retencion | Tercero | Centro | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084 - ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | 15141701 - ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 20,404.00 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 68,100.13 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 35,999.88 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 21,999.53 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 34,499.29 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 21,249.83 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 11,000.36 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 10,499.37 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 112,700.14 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 116,998.42 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 36,999.48 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 302,400.42 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 70,799.05 |
| 038 - ESTAMPILLA PROCULTURA | 24072201 - ESTAMPILLA PROCULTURA | 80 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 14,580.00 |
| 035 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE | 24072202 - ESTAPILLA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE | 79 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE 2,5% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 18,225.00 |
| 036 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 24072203 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 81 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 29,161.00 |
| 039 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 24072205 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 83 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 7,290.00 |
| 043 - RETEICA POR COMPRAS | 24079001 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPRAS | 19 - RETEICA POR COMPRAS | 811025390 - DEPOSITO ABO | 1012 - ALMACEN GENERAL | Credito | $ 7,290.14 |
| 047 - RETENCION DE IVA COMPRAS | 24362501 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X COMPRAS | 85 - RETEIVA COMPRAS | 811025390 - DEPOSITO ABO | 1012 - ALMACEN GENERAL | Credito | $ 20,195.00 |

**Factura :** FE-51473 **Fecha Factura:** 2023-03-02 **Plazo :** 30 Días **Fecha Venc. :** 01/04/2023

Usuario Creación : 42655103 - GLADYS MARIA ZAMORA Usuario Impresión : 42655103 - GLADYS ZAMORA

## ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

# CUENTA POR PAGAR 0000002491

**Cuenta :** 24010101 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS **Total Factura :** $ 863,649.90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Detalle :** | Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000756 Con el numero de Factura FE-51473 | **Total Cuenta Pagar** | $ 766,908.76 |

**TOTAL:** SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/Cte.

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO |
|---|---|---|
| | | |

## ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

# CUENTA POR PAGAR 0000002492

**DATOS GENERALES**

**Fecha Documento:** 08/03/2023 **Estado :** Confirmado **Fecha Creación :** 23/03/2023

**Proveedor :** Nit - 811025390 - DEPOSITO ABO **Número Radicado :** 2299

**Dirección:** CALLE 30 29-02 **Total CxP :** $ 251,011.95

| Concepto | Cuentas | Retencion | Tercero | Centro | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 31,500.49 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 99,988.56 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 7,649.32 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 52,650.36 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 90,211.00 |
| 038 - ESTAMPILLA PROCULTURA | 24072201 - ESTAMPILLA PROCULTURA | 80 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 5,028.00 |
| 035 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE | 24072202 - ESTAPILLA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE | 79 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE 2,5% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 6,284.00 |
| 036 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 24072203 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 81 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 10,055.00 |
| 039 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 24072205 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 83 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 2,514.00 |
| 043 - RETEICA POR COMPRAS | 24079001 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPRAS | 19 - RETEICA POR COMPRAS | 811025390 - DEPOSITO ABO | 1012 - ALMACEN GENERAL | Credito | $ 2,513.78 |
| 047 - RETENCION DE IVA COMPRAS | 24362501 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X COMPRAS | 85 - RETEIVA COMPRAS | 811025390 - DEPOSITO ABO | 1012 - ALMACEN GENERAL | Credito | $ 4,593.00 |

**Factura :** FE-51725 **Fecha Factura:** 2023-03-07 **Plazo :** 30 Días **Fecha Venc. :** 06/04/2023

**Cuenta :** 24010101 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS **Total Factura :** $ 281,999.73

| Detalle : | Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000757 Con el numero de Factura FE-51725 | Total Cuenta Pagar | $ 251,011.95 |
|---|---|---|---|

**TOTAL:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOCE PESOS M/Cte.

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO |
|---|---|---|
| 67 | | |

Usuario Creación : 42655103 - GLADYS MARIA ZAMORA Usuario Impresión : 42655103 - GLADYS ZAMORA

## ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

# CUENTA POR PAGAR 0000002493

**DATOS GENERALES**

**Fecha Documento:** 15/03/2023 **Estado :** Confirmado **Fecha Creación :** 23/03/2023

**Proveedor :** Nit - 811025390 - DEPOSITO ABO **Número Radicado :** 2300

**Dirección:** CALLE 30 29-02 **Total CxP :** $ 182,845.06

| Concepto | Cuentas | Retencion | Tercero | Centro | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084 - ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | 15141701 - ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 4,049.57 |
| 084 - ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | 15141701 - ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 2,000.39 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 62,499.99 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 53,899.86 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 53,899.86 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 24,699.64 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 4,900.42 |
| 038 - ESTAMPILLA PROCULTURA | 24072201 - ESTAMPILLA PROCULTURA | 80 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 3,461.00 |
| 035 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE | 24072202 - ESTAPILLA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE | 79 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE 2,5% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 4,327.00 |
| 036 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 24072203 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 81 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 6,923.00 |
| 039 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 24072205 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 83 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 1,731.00 |
| 043 - RETEICA POR COMPRAS | 24079001 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPRAS | 19 - RETEICA POR COMPRAS | 811025390 - DEPOSITO ABO | 1012 - ALMACEN GENERAL | Credito | $ 1,730.67 |
| 047 - RETENCION DE IVA COMPRAS | 24362501 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X COMPRAS | 85 - RETEIVA COMPRAS | 811025390 - DEPOSITO ABO | 1012 - ALMACEN GENERAL | Credito | $ 4,932.00 |

**Factura :** 51856 **Fecha Factura:** 2023-03-08 **Plazo :** 30 Días **Fecha Venc. :** 07/04/2023

**Cuenta :** 24010101 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS **Total Factura :** $ 205,949.73

| Detalle : | Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000759 Con el numero de Factura 51856 | Total Cuenta Pagar | $ 182,845.06 |
|---|---|---|---|

**TOTAL:** CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/Cte.

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO |
|---|---|---|

Usuario Creación : 42655103 - GLADYS MARIA ZAMORA Usuario Impresión : 42655103 - GLADYS ZAMORA

# ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

# CUENTA POR PAGAR 0000002488

**DATOS GENERALES**

**Fecha Documento:** 15/03/2023 **Estado :** Confirmado **Fecha Creación :** 17/03/2023

**Proveedor :** Nit - 811025390 - DEPOSITO ABO **Número Radicado :** 2295

**Dirección:** CALLE 30 29-02 **Total CxP :** $ 80,568.80

| Concepto | Cuentas | Retencion | Tercero | Centro | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 79,998.94 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 10,750.46 |
| 038 - ESTAMPILLA PROCULTURA | 24072201 - ESTAMPILLA PROCULTURA | 80 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 1,525.00 |
| 035 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE | 24072202 - ESTAPILLA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE | 79 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE 2,5% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 1,907.00 |
| 036 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 24072203 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 81 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 3,050.00 |
| 039 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 24072205 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 83 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 763.00 |
| 043 - RETEICA POR COMPRAS | 24079001 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPRAS | 19 - RETEICA POR COMPRAS | 811025390 - DEPOSITO ABO | 1012 - ALMACEN GENERAL | Credito | $ 762.60 |
| 047 - RETENCION DE IVA COMPRAS | 24362501 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X COMPRAS | 85 - RETEIVA COMPRAS | 811025390 - DEPOSITO ABO | 1012 - ALMACEN GENERAL | Credito | $ 2,173.00 |

**Factura :** FE-52155 **Fecha Factura:** **2023-03-13** **Plazo :** 30 Días **Fecha Venc. :** 12/04/2023

**Cuenta :** 24010101 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS **Total Factura :** $ 90,749.40

| Detalle : | Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000758 Con el numero de Factura FE-52155 | Total Cuenta Pagar | $ 80,568.80 |
|---|---|---|---|

**TOTAL:** OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/Cte.

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO |
|---|---|---|

## ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

# CUENTA POR PAGAR 0000002548

**DATOS GENERALES**

**Fecha Documento:** 24/03/2023 **Estado :** Confirmado **Fecha Creación :** 05/04/2023

**Proveedor :** Nit - 811025390 - DEPOSITO ABO **Número Radicado :** 2355

**Dirección:** CALLE 30 29-02 **Total CxP :** $ 4,820,520.97

| Concepto | Cuentas | Retencion | Tercero | Centro | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 083 - REPUESTOS | 15140901 - REPUESTOS | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 119,599.76 |
| 083 - REPUESTOS | 15140901 - REPUESTOS | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 42,999.46 |
| 083 - REPUESTOS | 15140901 - REPUESTOS | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 59,999.80 |
| 083 - REPUESTOS | 15140901 - REPUESTOS | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 30,999.50 |
| 083 - REPUESTOS | 15140901 - REPUESTOS | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 18,699.66 |
| 084 - ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | 15141701 - ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 14,400.19 |
| 084 - ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | 15141701 - ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 46,800.32 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 8,999.97 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 8,999.97 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 48,599.60 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 83,999.72 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 4,500.58 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 268,999.50 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 4,400.62 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 7,536.27 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 38,000.27 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 53,445.28 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 63,599.55 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 141,500.52 |
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 273,000.28 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 3,840,000.29 |

## ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

# CUENTA POR PAGAR 0000002548

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 87,860.08 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 77,399.98 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 155,250.00 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 4,619.00 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 3,849.65 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 27,499.71 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 25,000.00 |
| 038 - ESTAMPILLA PROCULTURA | 24072201 - ESTAMPILLA PROCULTURA | 80 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 94,045.00 |
| 035 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE | 24072202 - ESTAPILLA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE | 79 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE 2,5% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 117,556.00 |
| 036 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 24072203 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 81 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 188,090.00 |
| 039 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 24072205 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 83 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 47,023.00 |
| 043 - RETEICA POR COMPRAS | 24079001 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPRAS | 19 - RETEICA POR COMPRAS | 811025390 - DEPOSITO ABO | 1012 - ALMACEN GENERAL | Credito | $ 47,022.56 |
| 070 - RETEFUENTE COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% | 24360801 - COMPRAS | 01 - RETEFUENTE COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 117,556.00 |
| 047 - RETENCION DE IVA COMPRAS | 24362501 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X COMPRAS | 85 - RETEIVA COMPRAS | 811025390 - DEPOSITO ABO | 1012 - ALMACEN GENERAL | Credito | $ 128,746.00 |

**Factura :** 52426 **Fecha Factura:** **2023-03-16** **Plazo :** 30 Días **Fecha Venc. :** 15/04/2023

**Cuenta :** 24010101 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS **Total Factura :** $ 5,560,559.53

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Detalle :** | Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000767 Con el numero de Factura 52426 | **Total Cuenta Pagar** | $ 4,820,520.97 |

**TOTAL:** CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/Cte.

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO |
|---|---|---|
| | | |

Usuario Creación : 42655103 - GLADYS MARIA ZAMORA Usuario Impresión : 42655103 - GLADYS ZAMORA

## ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

# CUENTA POR PAGAR 0000002549

**DATOS GENERALES**

**Fecha Documento:** 24/03/2023 **Estado :** Confirmado **Fecha Creación :** 05/04/2023

**Proveedor :** Nit - 811025390 - DEPOSITO ABO **Número Radicado :** 2356

**Dirección:** CALLE 30 29-02 **Total CxP :** $ 20,420.04

| Concepto | Cuentas | Retencion | Tercero | Centro | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 23,000.32 |
| 038 - ESTAMPILLA PROCULTURA | 24072201 - ESTAMPILLA PROCULTURA | 80 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 387.00 |
| 035 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE | 24072202 - ESTAPILLA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE | 79 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE 2,5% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 483.00 |
| 036 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 24072203 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 81 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 773.00 |
| 039 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 24072205 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 83 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 193.00 |
| 043 - RETEICA POR COMPRAS | 24079001 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPRAS | 19 - RETEICA POR COMPRAS | 811025390 - DEPOSITO ABO | 1012 - ALMACEN GENERAL | Credito | $ 193.28 |
| 047 - RETENCION DE IVA COMPRAS | 24362501 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X COMPRAS | 85 - RETEIVA COMPRAS | 811025390 - DEPOSITO ABO | 1012 - ALMACEN GENERAL | Credito | $ 551.00 |

**Factura :** 52440 **Fecha Factura:** **2023-03-16** **Plazo :** 30 Días **Fecha Venc. :** 15/04/2023

**Cuenta :** 24010101 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS **Total Factura :** $ 23,000.32

| Detalle : | Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000771 Con el numero de Factura 52440 | Total Cuenta Pagar | $ 20,420.04 |
|---|---|---|---|

**TOTAL:** VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/Cte.

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO |
|---|---|---|

## ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

# CUENTA POR PAGAR 0000002550

**DATOS GENERALES**

**Fecha Documento:** 24/03/2023 **Estado :** Confirmado **Fecha Creación :** 05/04/2023

**Proveedor :** Nit - 811025390 - DEPOSITO ABO **Número Radicado :** 2357

**Dirección:** CALLE 30 29-02 **Total CxP :** $ 159,362.20

| Concepto | Cuentas | Retencion | Tercero | Centro | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 15142401 - ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 47,998.65 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 100,000.46 |
| 088 - OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS | 15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (papeleria y U. de oficina) | - | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Debito | $ 31,500.49 |
| 038 - ESTAMPILLA PROCULTURA | 24072201 - ESTAMPILLA PROCULTURA | 80 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 3,017.00 |
| 035 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE | 24072202 - ESTAPILLA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE | 79 - ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y DLLO DEL DEPORTE 2,5% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 3,771.00 |
| 036 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 24072203 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 81 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 6,034.00 |
| 039 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 24072205 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 83 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% | 811025390 - DEPOSITO ABO | - | Credito | $ 1,508.00 |
| 043 - RETEICA POR COMPRAS | 24079001 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPRAS | 19 - RETEICA POR COMPRAS | 811025390 - DEPOSITO ABO | 1012 - ALMACEN GENERAL | Credito | $ 1,508.40 |
| 047 - RETENCION DE IVA COMPRAS | 24362501 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X COMPRAS | 85 - RETEIVA COMPRAS | 811025390 - DEPOSITO ABO | 1012 - ALMACEN GENERAL | Credito | $ 4,299.00 |

**Factura :** FE-52851 **Fecha Factura:** **2023-03-23** **Plazo :** 30 Días **Fecha Venc. :** 22/04/2023

**Cuenta :** 24010101 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS **Total Factura :** $ 179,499.60

| Detalle : | Cuenta por pagar generada por el comprobante de entrada 0000000770 Con el numero de Factura FE-52851 | Total Cuenta Pagar | $ 159,362.20 |
|---|---|---|---|

**TOTAL:** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/Cte.

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO |
|---|---|---|