E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO Nit: 00804013228 - 5 CERRITO	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2023	11	01	No: CG 23-01143	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013928754 - - ELBER YAHIR VILLAMIZAR ZAMBRANO

PAGO CORRESPONDIENTE DE FACTURA TG- 31 CP 23-00187, CD 23-00190, SUMIISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS Y ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS EN 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	8,477,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	211,925.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.1.2.01.01.003.03.02	RP	8,477,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	8,477,000.00	0.00
3	Materiales y Suministros	51111401			8,477,000.00	0.00	8,477,000.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	8,477,000.00	8,477,000.00
				TOTALES $	16,954,000.00	16,954,000.00	

MELIZA

Elaboró

Ordenador del Gasto

01	11	2023	8,265,075.00

ELBER YAHIR VILLAMIZAR ZAMBRANO

OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	11	01	**No: CE 23-00844**	Con: 1	1

Doc. de Pago : ND	Nombre Banco : BANCOLOMBIA	Benef	: ELBER YAHIR VILLAMIZAR ZAMBRANO
Cuenta Número : 312-719375-10	Nombre Cuenta : Cuenta corriente Bancolombia	Nit	: 00013928754

CG 23-01143, PAGO CORRESPONDIENTE DE FACTURA TG- 31 CP 23-00187, CD 23-00190, SUMIISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS Y ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS EN LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	8,477,000.00	Retención en la Fuente	211,925.00
Total Descuentos $	**211,925.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.01.01.003.03.02	RP	8,477,000.00	0.00	8,477,000.00
0017	Servicios en general	24360501			0.00	211,925.00	8,477,000.00
0961	Cta 312-719375-10 Bancolombia	1110050301			0.00	8,265,075.00	8,265,075.00
				SUMAS IGUALES $	**8,477,000.00**	**8,477,000.00**	

Valor a pagar: $ 8,265,075.00
En letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

MELIZA		Recibí:
Elaboró	Ordenador del gasto	C.C. de