 # 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	5227	**Fecha CE**	22/05/2025 11:28:12
Nit	NIT 901257691	**Tercero**	FROPEX S.A.S
Id Beneficiario		**Nombre beneficiario**	
La suma de	SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO COLOMBIANO	**Valor $**	6.775.399,00

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	6.775.399,00

POR CONCEPTO DE:

Concepto	Número CxP	Número de factura	Tercero	# Obligación	# Giro	Saldo	Vlr Imp. Agregados	Vlr Imp. Retenidos	Valor descuentos	Valor a girar
ASEO	7727	FACT N° 3251	NIT 901257691 FROPEX S.A.S	9789	9185	0,00	0,00	318.948,00	0,00	7.094.347,00

IMPUESTOS APLICADOS COMPROBANTE DE EGRESO

Subtotal	Vlr Imp. Agregados	Vlr Imp. Retenidos	Descuentos	Total egreso
7.094.347,00	0,00	318.948,00	0,00	6.775.399,00

TOTAL IMPUESTOS APLICADOS

Código	Descripción	%	Valor
24360801	PAGO RETENCION COMPRAS 2.5 %	2.5%	149.041,00
24362501	RETEIVA 15 % PROVISIONAL	15%	169.907,00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Tercero	Centro de costo	Valor	Tipo	Valor base
240101 BIENES Y SERVICIOS	FROPEX S.A.S		7.094.347,00	Debito	0,00
24360801 COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	FROPEX S.A.S		149.041,00	Credito	5.961.636,00
24362501 RETENCION DE IVA DEL 15%	FROPEX S.A.S		169.907,00	Credito	1.132.710,00
1110060801 CUENTA DE AHORRO	FROPEX S.A.S		6.775.399,00	Credito	0,00

Observación: PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 3251 SEGUN CONTRATO N° 248 POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA TODAS LAS DEPENDENCIA DE LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E DE MELGAR TOLIMA, DEL 25 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2025