E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11704 **Fecha:** 21/11/2025 **Valor:** 15,177,620

Beneficiario: 900202797 - INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE Cuenta No: 103864864 Hacia: BANCO SUPERIOR Cuenta No: 04310100022697 **Base AIU:** 0

Descripción: ENTRADA O FACTURA COMPRA Nro. 20046 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
10457	ENTRADA O FACTURA COMPRA Nro. 19350	CSR - 19350	22/04/2025	12,480,617
11073	ENTRADA O FACTURA COMPRA Nro. 20046	CSR - 20046	16/09/2025	9,855,294
			Total:	**22,335,911**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0	121,202
24408506	ESTAMPILLA PRODEPORTE 1%	0	215,279
24010101	BIENES Y SERVICIOS	17,774,530	0
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	430,558
11100674	103-86486-4 AH CONVENIO INTERADMSS-CD-CVI-1021-2025 APALAN GOBER BANCO OCCIDENTE	0	15,177,620
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	215,279
24408507	ESTAMPILLAS JUSTICIA FAMILIAR 2%	0	430,558
24360801	COMPRAS	0	538,197
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	645,837
	Total:	**17,774,530**	**17,774,530**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
915	161		53	49	2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	10,000,000
915	161		53	49	2.4.5.01.03.03.01	MATERIAL ODONTOLOGICO	2,480,617
915	700		53	49	2.4.5.01.03.03.01	MATERIAL ODONTOLOGICO	7,519,383
915	700		53	49	2.4.5.01.03.04.01	MATERIAL DE LABORATORIO	2,335,911
						Total:	**22,335,911**

DETALLE DEL EGRESO

ENTRADA O FACTURA COMPRA Nro. 20046

Elaboró: **Gerente:** **Firma y sello del beneficiario CC O NIT:**

Scanned with CamScanner