10 07 2025 5,695,625.00

QUINTERO ARIZA GLORIA YANETH

CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS m/cte**********

E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO
Nit: 00804005555 - 5
EL PLAYON

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 07 | 10 | **No: CE 25-00811** | Con: 1 1 |

Doc. de Pago : FACTURA
Cuenta Número : 108019506
Nombre Banco : BANCAFE
Nombre Cuenta : Cta Cte Davivienda
Benef : QUINTERO ARIZA GLORIA YANETH
Nit : 00037893966 - 5

CG 25-00488, CP 25-00329, CD 25-00300, %u201CCONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPRESOS, FORMATOS, FOLLETOS, PENDONES, CARTILLAS IMÁGENES, PEGATINAS Y TODO LO RELACIONADO A MATERIAL IMPRESO DE PUBLICIDAD, QUE SE REQUIERAN PARA LA E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER.%u201D

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor | Detalle del Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor de la Cuenta | 5,994,030.00 | Retención en la Fuente | 149,851.00 |
| Iva Retenido | 143,554.00 | Sistematizacion | 5,000.00 |
| **Total Descuentos $** | **298,405.00** | | |

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Bienes y Servicios | 24010101 | 2.1.2.02.02.008.04.01 | RP | 5,994,030.00 | 0.00 | 5,994,030.00 |
| 0023 | Iva Retenido | 24362501 | | | 0.00 | 143,554.00 | 0.00 |
| 0021 | Compras En General | 24360801 | | | 0.00 | 149,851.00 | 5,994,030.00 |
| 1071 | Fotocopias | 48081501 | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,994,030.00 |
| 0104 | 108019506 Cta Cte Davivienda | 11100501 | | | 0.00 | 5,695,625.00 | 5,695,625.00 |

**SUMAS IGUALES $** **5,994,030.00** **5,994,030.00**

**Valor a pagar: $** 5,695,625.00
**En letras:** CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS m/cte.**********

CLAUDIA
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C. de