E.S.E. HOSPITAL DE ENCISO SANTANDER Nit: 00804017570 - 8 ENCISO	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2025	12	30	No: CG 25-00827 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901625473 - 1 - TRANSPORTES ESTERLINAS S.A.S

CAUSACION FACTURA TEFE-238 CP 25-00424, CD 25-00323, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD EBS, SEGÚN RESOLUCIÓN 709 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	21,000,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	735,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.4.5.02.06.01	RP	21,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	21,000,000.00	0.00
3	Comunicacion y transporte	73140203			21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
4	Servicios transporte de pasajero	24360504			0.00	735,000.00	21,000,000.00
5	Bienes y Servicios	24010101			0.00	20,265,000.00	0.00
				TOTALES $	**42,000,000.00**	**42,000,000.00**	

GINA

Elaboró

Aprobó

30	12	2025		20,265,000.00

TRANSPORTES ESTERLINAS S.A.S

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte**********

E.S.E. HOSPITAL DE ENCISO SANTANDER
Nit: 00804017570 - 8
ENCISO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2025	12	30	**No: CE 25-00846**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 25-00846	Nombre Banco : BANCOLOMBIA	Benef	: TRANSPORTES ESTERLINAS S.A.S
Cuenta Número : 312000016-81	Nombre Cuenta : EQUIPOS BASICOS EN SALUD	Nit	: 00901625473 - 1

CANCELACION FACTURA TEFE-238 CG 25-00827, CAUSACION FACTURA TEFE-238 CP 25-00424, CD 25-00323, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD EBS, SEGÚN RESOLUCIÓN 709 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	20,265,000.00	Retención en la Fuente	735,000.00
Total Descuentos $	**735,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			20,265,000.00	0.00	20,265,000.00
0898	312-000016-81 Equipos Basicos en Salu	1110060107			0.00	20,265,000.00	20,265,000.00

SUMAS IGUALES $ **20,265,000.00** **20,265,000.00**

Valor a pagar: $ 20,265,000.00
En letras: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.**********

Elaboró

Ordenador del gasto

Recibí:

C.C. de