22 07 2026 11,213,309.00

COHOSAN

ONCE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS m/cte**********

E.S.E SAN ANTONIO DE PADUA

ESE SAN ANTONIO DE PADUA DE PINCHOTE
Nit: 00804015047 - 8
PINCHOTE

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	07	22	**No: CE 26-07040** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 110-520-023367
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE
Benef : COHOSAN
Nit : 00804009200 - 4

CG 26-07030, CP 26-01013, CD 26-01018, CUENTA DE COBRO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS DE ODONTOLOGÍA, LABORATORIO Y MÉDICO QUIRÚRGICO REQUERIDOS POR LA ESE SAN ANTONIO DE PADUA DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Iva Retenido	47,000.00		
Total Descuentos $	**47,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,394,722.00	0.00	11,260,309.00
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,468,570.00	0.00	11,260,309.00
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,323,774.00	0.00	11,260,309.00
0001	Bienes y Servicios	24010101			6,073,243.00	0.00	11,260,309.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	47,000.00	309,214.00
0207	110520023367 Cuenta ComerBANCO P	11100502			0.00	11,213,309.00	11,213,309.00

SUMAS IGUALES $ **11,260,309.00** **11,260,309.00**

Valor a pagar: $ 11,213,309.00
En letras: ONCE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS m/cte**********

COHOSAN

ADRIANAR

Elaboró | Revisó | V/o Bueno Director | Recibí C.C. de