HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

N.I.T.: 892000264

DIRECCIÓN: DIAGONAL 15 NO 26 21 BARRIO SAN JOSE - ACACIAS

TELÉFONO: 6560160

FACTURA SERVICIOS : FS-2476

FECHA DOCUMENTO : 31/08/2023

PAGADO A: H&D GESTION EMPRESARIAL SAS - 901206779

LA SUMA DE: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE COP M/L

CONCEPTO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN E INSUMOS MES DE AGOSTO 2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	UNIDAD	BASE	DÉBITOS	CRÉDITOS
511149.01	servicio de aseo	1.00	0.00	$ 3,223,037.73	
730102.12	Servicio de Aseo	1.01	0.00	$ 3,223,037.79	
730202.12	Servicio de Aseo	1.02	0.00	$ 3,223,037.79	
731002.12	Servicio de Aseo	1.10	0.00	$ 3,223,037.79	
731102.12	Servicio de Aseo	1.11	0.00	$ 3,223,037.79	
731202.12	Servicio de Aseo	1.12	0.00	$ 3,223,037.79	
731302.12	Servicio de Aseo	1.13	0.00	$ 3,223,037.79	
732002.12	Servicio de Aseo	1.20	0.00	$ 3,223,037.79	
733102.12	Servicio de Aseo	1.31	0.00	$ 3,223,037.79	
734002.12	Servicio de Aseo	1.40	0.00	$ 3,223,037.79	
734102.12	Servicio de Aseo	1.41	0.00	$ 3,223,037.79	
734902.12	Servicio de Aseo	1.49	0.00	$ 3,223,037.79	
735502.12	Servicio de Aseo	1.55	0.00	$ 3,223,037.79	
738202.12	Servicio de Aseo	1.84	0.00	$ 3,223,037.79	
240722.01	procultura	1.00	4,032,398.00		$ 80,648.00
240722.02	adultomayor	1.00	4,032,398.00		$ 120,972.00
240722.03	pro- deporte y recreacion	1.00	4,032,398.00		$ 80,648.00
243605.01	r.f.servicios 2% - aseo y vigilancia	1.00	4,032,398.00		$ 80,648.00
243625.01	rete-iva por consignar 15%	1.00	766,153.00		$ 114,923.00
243627.06	cpto 321 - 10% demas servicios	1.00	4,032,400.00		$ 40,324.00
240101.02	servicios generales	1.00	0.00		$ 44,604,366.00
			TOTALES IGUALES	$ 45,122,529	$ $ 45,122,529.00

CAUSADO POR:	OBLIGADO POR:	AUTORIZADO POR:
JULIE SAAVEDRA TORRES	YENNY POSADA RUIZ	DR. JAIME MORENO ROJAS GERENTE