DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INGENIERÍA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6dd21188c0c1b4b44079f55da52371c0f95baa189207e35c9e19b8f652b171f52b3563a2a012b0a6028ad638bf4801d0

Número de Factura: FEIM-247
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 03/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nombre Comercial: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nit del Emisor: 901448961
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: AC 22 7 34
Teléfono / Móvil: 3005391195
Correo: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890205456
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: CARRERA 9 N 15-54
Teléfono / Móvil: 3118209192
Correo: contactanos@esehospitalintegradosanbernardo-barbosa-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	R53	ACEITE DELVAC 15W40	94	5,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00
2	R25	FILTRO DEL ACEITE	94	1,00	$ 68.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.091,00	19.00			$ 68.900,00
3	R44	FILTRO DE COMBUSTIBLE	94	1,00	$ 64.512,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.257,28	19.00			$ 64.512,00
4	R26	FILTRO DE AIRE	94	1,00	$ 114.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.705,60	19.00			$ 114.240,00
5	R45	LUNAS DE ESPEJO IQUIERDO Y DERECHO	94	2,00	$ 152.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.760,00	19.00			$ 304.000,00
6	R43	PASTILLAS DE FRENO	94	1,00	$ 329.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.563,20	19.00			$ 329.280,00
7	R13	BANDAS FRENOS	94	1,00	$ 400.512,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.097,28	19.00			$ 400.512,00
8	R49	LIQUIDO DE FRENOS	94	1,00	$ 97.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.430,00	19.00			$ 97.000,00
9	R04	RODAMIENTOS TRASEROS JUEGO	94	1,00	$ 265.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.350,00	19.00			$ 265.000,00
10	R07	MANGUERA SUMUNISTRO DE AGUA	94	1,00	$ 115.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.850,00	19.00			$ 115.000,00
11	R10	TANQUE DE RADIADOR	94	1,00	$ 470.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.300,00	19.00			$ 470.000,00
12	R70	BOMBA DE AGUA	94	1,00	$ 670.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.300,00	19.00			$ 670.000,00
13	R16	FILTRO TRAMPA	94	1,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.350,00	19.00			$ 65.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

REPUESTOS AMBULANCIA OSD-197
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-02 15:34:14
Documento generado el: 2023-10-02 15:34:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.143.444,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.143.444,00
IVA			597.254,36
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			597.254,36
Total neto factura (=)			3.740.698,36
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.740.698,36

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764055875901 Rango desde: 239 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-09-11

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7f05c16d6b0ce37a27560325756803e5652061b6a1a8b3b209763569a00ab247d12db6291c179cafe360099163238c65

Número de Factura: FEIM-248
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 03/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nombre Comercial: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nit del Emisor: 901448961
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: AC 22 7 34
Teléfono / Móvil: 3005391195
Correo: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890205456
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: CARRERA 9 N 15-54
Teléfono / Móvil: 3118209192
Correo: contactanos@esehospitalintegradosanbernardo-barbosa-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	S55	SERVICIO DE FRENOS	94	1,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.700,00	19.00			$ 130.000,00
2	S100	SERVICIO TALLER RODAMIENTOS	94	1,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
3	S99	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	94	1,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.250,00	19.00			$ 75.000,00
4	S13	SERVICIO DE CAMABIO DEL TANQUE RADIADOR	94	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	19.00			$ 150.000,00
5	S68	RECTIFICACION DE CAMPANA	94	1,00	$ 168.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.920,00	19.00			$ 168.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro.	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

MANO DE OBRA AMBULANCIA OSD-197
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-02 15:44:00
Documento generado el: 2023-10-02 15:43:59
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			613.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			613.000,00
IVA			116.470,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			116.470,00
Total neto factura (=)			729.470,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	729.470,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764055875901 Rango desde: 239 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-09-11

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INGENIERÍA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a8e0f966ecfb2df9fdfafe5e2445d6806fe4fa45a6feaf48fb5b045c482be3f629d5e69754cbc26caa42d8706f75ece9

Número de Factura: FEIM-245
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 03/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nombre Comercial: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nit del Emisor: 901448961
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: AC 22 7 34
Teléfono / Móvil: 3005391195
Correo: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890205456
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: CARRERA 9 N 15-54
Teléfono / Móvil: 3118209192
Correo: contactanos@esehospitalintegradosanbernardo-barbosa-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	R92	CUARTO DE ACEITE MOBIL 15W40	94	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.650,00	19.00			$ 35.000,00
2	R21	RESISTENCIAS 12V 30A	94	2,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.724,00	19.00			$ 19.600,00
3	R51	FUSIBLES	94	2,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.216,00	19.00			$ 6.400,00
4	R252	VALVULA ASSY 294200 0360	94	1,00	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.500,00	19.00			$ 750.000,00
5	R95	SELENOIDE ARRANQUE	94	1,00	$ 325.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.750,00	19.00			$ 325.000,00
6	R94	EMBOBINADO DE LA MAZORCA	94	1,00	$ 290.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.100,00	19.00			$ 290.000,00

quema

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

REPUESTOS AMBULANCIA OSB-146
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-02 15:15:35
Documento generado el: 2023-10-02 15:15:34
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.426.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.426.000,00
IVA			270.940,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			270.940,00
Total neto factura (=)			1.696.940,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.696.940,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764055875901 Rango desde: 239 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-09-11

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INGENIERÍA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 78575b048137e8559e653f08c89550faaeaed81759a5e000c4c53418446ea81e2b6b1268da11e01c266547d380d016f7

Número de Factura: FEIM-246
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 03/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nombre Comercial: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nit del Emisor: 901448961
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: AC 22 7 34
Teléfono / Móvil: 3005391195
Correo: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890205456
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: CARRERA 9 N 15-54
Teléfono / Móvil: 3118209192
Correo: contactanos@esehospitalintegradosanbernardo-barbosa-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	S10	SERVICIOS Y MANO DE OBRA ELECTRICO	94	1,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.800,00	19.00			$ 220.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

MANO DE OBRA AMBULANCIA OSB-146
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-02 15:19:05
Documento generado el: 2023-10-02 15:19:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			220.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			220.000,00
IVA			41.800,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			41.800,00
Total neto factura (=)			261.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	261.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764055875901 Rango desde: 239 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-09-11

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INGENIERÍA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a514b5285a5294e585cc8627796bcd839e00c1c4c6604a21797f87db395d71b4eb183d04eae8680e76af0cf9ea9d89df

Número de Factura: FEIM-250
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 03/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nombre Comercial: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nit del Emisor: 901448961
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: AC 22 7 34
Teléfono / Móvil: 3005391195
Correo: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890205456
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: CARRERA 9 N 15-54
Teléfono / Móvil: 3118209192
Correo: contactanos@esehospitalintegradosanbernardo-barbosa-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	S22	SERVICIOS Y MANO DE OBRA ELECTRICO	94	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
2	S23	ALISTAMIENTO TECNOMECANICA	94	1,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00
3	S18	CERTIFICADO TECNOMECANICA	94	1,00	$ 345.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.550,00	19.00			$ 345.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

MANO DE OBRA AMBULANCIA OSA-926
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-02 15:55:07
Documento generado el: 2023-10-02 15:55:06
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			575.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			575.000,00
IVA			109.250,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			109.250,00
Total neto factura (=)			684.250,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	684.250,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764055875901 Rango desde: 239 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-09-11

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INGENIERÍA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e759b9b2104da0ad2d904de752abc4ba002c75815e9dc79ec7f29b6c5f5763994c097a8dc284094e8a7008504b3de4de

Número de Factura: FEIM-249
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 03/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nombre Comercial: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nit del Emisor: 901448961
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: AC 22 7 34
Teléfono / Móvil: 3005391195
Correo: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890205456
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: CARRERA 9 N 15-54
Teléfono / Móvil: 3118209192
Correo: contactanos@esehospitalintegradosanbernardo-barbosa-santander.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	R15	LAMPARA H7 W24	94	1,00	$ 58.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.039,00	19.00			$ 58.100,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Información Complementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia

Notas Finales

REPUESTOS AMBULANCIA OSA-926
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-02 15:48:08
Documento generado el: 2023-10-02 15:48:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		58.100,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		58.100,00
IVA		11.039,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		11.039,00
Total neto factura (=)		69.139,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 69.139,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764055875901 Rango desde: 239 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-09-11

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INGENIERÍA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ae62d6f13cfbb5b5dd00ee91cd677241d1c290decf1a16e96096de2bc2f2ee4affa8c350a772d9b44e3f4199550fe73d

Número de Factura: FEIM-253
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 03/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nombre Comercial: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nit del Emisor: 901448961
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: AC 22 7 34
Teléfono / Móvil: 3005391195
Correo: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890205456
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: CARRERA 9 N 15-54
Teléfono / Móvil: 3118209192
Correo: contactanos@esehospitalintegradosanbernardo-barbosa-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	R92	ACEITE MOTOR DISEL 15W40	94	10,00	$ 31.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.705,00	19.00			$ 319.500,00
2	R54	ELEMEN FILT COMB	94	1,00	$ 477.340,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.694,60	19.00			$ 477.340,00
3	R28	FILTRO DE POLEN	94	1,00	$ 56.574,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.749,06	19.00			$ 56.574,00
4	R89	FILTRO DE ACEITE	94	1,00	$ 49.310,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.368,90	19.00			$ 49.310,00
5	R88	FILTRO DE AIRE RANGER	94	1,00	$ 154.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.374,00	19.00			$ 154.600,00
6	R87	LIMPIADOR DE FRENO	94	1,00	$ 38.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.343,50	19.00			$ 38.650,00
7	R42	PAQUETE DE FILTROS	94	1,00	$ 184.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.074,00	19.00			$ 184.600,00
8	R29	INSUMOS	94	1,00	$ 67.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.825,00	19.00			$ 67.500,00
9	R09	PASTILLAS DELL	94	1,00	$ 930.682,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.829,58	19.00			$ 930.682,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

REPUESTOS AMBULANCIA GSZ-733
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-02 16:17:37
Documento generado el: 2023-10-02 16:17:36
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.278.756,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.278.756,00
IVA		432.963,64
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		432.963,64
Total neto factura (=)		2.711.719,64
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.711.719,64

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764055875901 Rango desde: 239 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-09-11

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INGENIERÍA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d72fbb610b1f506f1058f952fbb92019751980038d0867945039d8bc1bfd9c65ef0335e93516ae8e04b68a85cf4b8669

Número de Factura: FEIM-254
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 03/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nombre Comercial: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S
Nit del Emisor: 901448961
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: AC 22 7 34
Teléfono / Móvil: 3005391195
Correo: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890205456
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: CARRERA 9 N 15-54
Teléfono / Móvil: 3118209192
Correo: contactanos@esehospitalintegradosanbernardo-barbosa-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	S88	INSPECCION FORD	94	1,00	$ 184.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.074,00	19.00			$ 184.600,00
2	S84	CAMBIO DE ACEITE	94	1,00	$ 184.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.074,00	19.00			$ 184.600,00
3	S81	CAMBIO DE PASTILLAS	94	1,00	$ 184.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.074,00	19.00			$ 184.600,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

REPUESTOS AMBULANCIA GSZ-733
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-02 16:22:32
Documento generado el: 2023-10-02 16:22:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			553.800,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			553.800,00
IVA			105.222,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			105.222,00
Total neto factura (=)			659.022,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	659.022,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764055875901 Rango desde: 239 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-09-11

INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO SAS

IMC S.A.S
NIT: 901448961-5

Barbosa Santander octubre 4 de 2023

Doctora
DEYSI MARYORY GORDILLO
Gerente E.S.E Hospital integrado San Bernardo
Contrato N° HISB-CD-054-2022

REF: INFORME REPARACION AMBULANCIA OSD-197



AMBULANCIA OSD- 197

- Suministro y cambio de aceite de motor delvac 15w40.
- Suministro y cambio de filtro de combustible.
- Suministro y cambio de filtro de aceite.
- Suministro y cambio de filtro de aire.
- Suministro y cambio de luna de espejo derecha e izquierda.
- suministro y cambio de pastilla de freno delantero.
- suministro y cambio de bandas de frenos traseros.
- suministro y cambio de líquido de frenos.
- suministro y cambio de rodamiento trasero derecho.
- suministro y cambio de manguera de agua.
- suministro y cambio de tanque de radiador.
- suministro y cambio de bomba de agua.
- suministro y cambio de filtro trampa.
- mantenimiento y limpieza de frenos delanteros y traseros.
- se realiza rectificación de campanas de frenos traseros.

BOGOTA D.C CARRA 32 A N° 4A-65
VELEZ SANTANDER CALLE 10 N° 5-10
LA UNION NARIÑO CRA 2 # 16– 17 BARRIO EDUARDO SANTOS
LINEA NACIONAL 321-343-4770
E-mai: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO SAS

IMC S.A.S
NIT: 901448961-5

EVIDENCIA FOTOGRAFICA











BOGOTA D.C CARRA 32 A N° 4A-65
VELEZ SANTANDER CALLE 10 N° 5-10
LA UNION NARIÑO CRA 2 # 16– 17 BARRIO EDUARDO SANTOS
LINEA NACIONAL 321-343-4770
E-mai: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO SAS

IMC S.A.S
NIT: 901448961-5






a la espera de sus comentarios

Atentamente

YENI PAOLA GUZMAN BALLESTEROS
Gerente

Proyecto	Tec. Victor B.
Valido	Ing. Milquiades L.
Archivo	Carpeta.

BOGOTA D.C CARRA 32 A N° 4A-65
VELEZ SANTANDER CALLE 10 N° 5-10
LA UNION NARIÑO CRA 2 # 16– 17 BARRIO EDUARDO SANTOS
LINEA NACIONAL 321-343-4770
E-mai: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO SAS

IMC S.A.S
NIT: 901448961-5

Barbosa Santander octubre 4 de 2023

Doctora
DEYSI MARYORY GORDILLO
Gerente E.S.E Hospital integrado San Bernardo
Contrato N° HISB-CD-054-2022

REF: INFORME REPARACION AMBULANCIA OSB-146

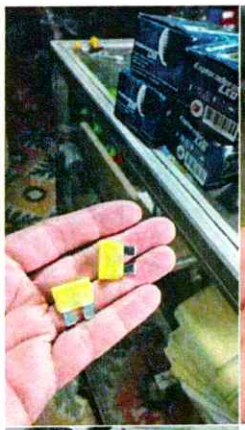


AMBULANCIA OSB 146

- Suministro de aceite móvil 15w-40
- Suministro e instalación de Resistencia 12 30ª
- suministro e instalación de fusibles
- suministro e instalación de válvula assy 294200-0360
- suministro e instalación de selenoide arranque
- suministro e instalación de embobinado de la mazorca del arranque
- servicio de mano de obra eléctrico y escáner

BOGOTA D.C CARRA 32 A N° 4A-65
VELEZ SANTANDER CALLE 10 N° 5-10
LA UNION NARIÑO CRA 2 # 16– 17 BARRIO EDUARDO SANTOS
LINEA NACIONAL 321-343-4770
E-mai: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







a la espera de sus comentarios

Atentamente

YENI PAOLA GUZMAN BALLESTEROS
Gerente

Proyecto	Tec. Victor B.
Valido	Ing. Milquiades L.
Archivo	Carpeta.

INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO SAS

IMC S.A.S
NIT: 901448961-5

Barbosa Santander octubre del 2023

Doctora
DEYSI MARYORY GORDILLO
Gerente E.S.E Hospital integrado San Bernardo

REF: INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO



AMBULANCIA OSA 926

- Se realiza alistamiento previo para la revisión técnico-mecánica.
- Suministro y cambio de lampara h7 w24.
- Tención de frenos.

BOGOTA D.C CARRA 32 A N° 4A-65
VELEZ SANTANDER CALLE 10 N° 5-10
LA UNION NARIÑO CRA 2 # 16– 17 BARRIO EDUARDO SANTOS
LINEA NACIONAL 321-343-4770
E-mai: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO SAS

IMC S.A.S
NIT: 901448961-5

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



En espera de continuar prestando un buen servicio, se adjunta factura

Atentamente

YENI PAOLA GUZMAN BALLESTEROS
Gerente

Proyecto Tec. Victor B.
Valido Ing. Milquiades L.
Archivo Carpeta.

BOGOTA D.C CARRA 32 A N° 4A-65
VELEZ SANTANDER CALLE 10 N° 5-10
LA UNION NARIÑO CRA 2 # 16– 17 BARRIO EDUARDO SANTOS
LINEA NACIONAL 321-343-4770
E-mai: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
NIT: 890205456-5

Barbosa Santander

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 01/2023

I. DATOS DEL CONTRATO 126/2023

OBJETO: "MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA SANTANDER".

CONTRATISTA:	*INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S.* *NIT. 901.448.961-5* *R.L. YENI PAOLA GUZMÁN BALLESTEROS* *C.C. No. 1.031.158.002 expedida en Bogotá D.C.*
CONTRATANTE:	*E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander* *Nit 890205456-5*
FECHA CONTRATO:	*18 DE SEPTIEMBRE DE 2023*
VALOR:	*VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($20.000.000,00) M/CTE.*
PLAZO EJECUCIÓN:	*21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA INICIACIÓN	*21 de septiembre de 2023*
FECHA TERMINACIÓN:	*20 de diciembre de 2023*

I. INFORME DE EJECUCIÓN

1. *Que la Empresa Social del Estado ESE Hospital Integrado San Bernardo Santander, suscribió con INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S., con NIT. 901.448.961-5, representada legalmente por YENI PAOLA GUZMÁN BALLESTEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.031.158.002 expedida en Bogotá D.C., contrato de mantenimiento, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA SANTANDER", con un plazo de ejecución comprendido entre el 21 de septiembre de 2023 y hasta el 20 de diciembre de 2023, firmándose el acta de iniciación el día veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).*

2. *En el desarrollo del objeto contractual se verificó el cumplimiento del contrato de acuerdo a lo relacionado en las facturas FEIM 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253,254, de fecha 02 de octubre de 2023, debidamente verificadas como consta en los soportes adjuntos, equivalentes a un valor de Diez millones quinientos cincuenta y tres mil treinta y nueve pesos ($10.553.039) m/cte, de acuerdo con los soportes anexos a la factura.*

3. *Se verificó el mantenimiento de acuerdo con lo estipulado en el contrato, dentro del plazo pactado por parte del Gerente de la E.S.E Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander.*

III. BALANCE ECONÓMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR CONTRATO	*$20.000.000,00*	*$ 0,oo*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 1	*$0,oo*	*$ 10.553.039,oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	*$0,oo*	*$ 9.446.961.oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	*$0,oo*	*$ 0,oo*
SUMAS IGUALES	***$20.000.000.oo***	***$ 10.000.000.oo***

IV. VERIFICACIÓN SANCIONES Y/O MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. *Se ratifica que el contratista cumplió con lo establecido en el contrato en aras al cumplimiento de la las requisitos establecidos por ESE Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander.*

V. CONCLUSIÓN

Se concluye que el contratista, INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC S.A.S., con NIT. 901.448.961-5- representada legalmente por YENI PAOLA GUZMÁN BALLESTEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.031.158.002 expedida en Bogotá D.C., cumplió con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato suscrito con la E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander, de acuerdo a lo relacionado en las facturas FEIM 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253,254..

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, a los once (11) días del mes de octubre de Dos Mil veintitrés (2023).

DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO
Gerente
Supervisor del contrato

12	10	2023		9,528,771.00

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC SAS

NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA Nit: 00890205456 - 5 BARBOSA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2023	10	12	No: CE 23-00731 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSF	Nombre Banco : BANCO POPULAR	Benef	: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC SAS
Cuenta Número : 49000101-3	Nombre Cuenta : 101-3 FONDOS COMUNES	Nit	: 00901448961 - 5

CG 23-00854, CG 23-00855, CG 23-00856, CG 23-00857, CG 23-00858, CG 23-00859, CG 23-00860, CG 23-00861, CP 23-00359, CD 23-00358, MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA SANTANDER. FEIM-254 FEIM-253 FEIM-249 FEIM-250 FEIM-246 FEIM-245 FEIM-248 FEIM-247

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	211,894.00	Iva Retenido	252,742.00
Estampilla Pro Cultura	177,362.00	Estampilla Pro-Anciano	354,724.00
Ind y Cio	27,546.00		
Total Descuentos $	**1,024,268.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
2073	Servicios	24905501	2.4.5.02.08.03	RP	659,022.00	0.00	10,553,039.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.02.08.03	RP	2,711,719.64	0.00	10,553,039.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.02.08.03	RP	69,139.00	0.00	10,553,039.00
2073	Servicios	24905501	2.4.5.02.08.03	RP	684,250.00	0.00	10,553,039.00
2073	Servicios	24905501	2.4.5.02.08.03	RP	261,800.00	0.00	10,553,039.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.02.08.03	RP	1,696,940.00	0.00	10,553,039.00
2073	Servicios	24905501	2.4.5.02.08.03	RP	729,470.00	0.00	10,553,039.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.02.08.03	RP	3,740,698.36	0.00	10,553,039.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	15,783.00	105,222.00
0976	Servicios en general 2%	24360504			0.00	11,076.00	553,800.00
1768	Rete Ica por Servicios	24370302			0.00	3,877.00	553,800.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	11,076.00	553,800.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	22,152.00	553,800.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	64,945.00	432,963.64
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	56,969.00	2,278,756.00
1770	ReteICA	24370101			0.00	4,558.00	2,278,756.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	45,575.00	2,278,756.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	91,150.00	2,278,756.00
				PASAN $	**10,553,039.00**	**327,161.00**	

Doc. de Pago : TRANSF	Nombre Banco : BANCO POPULAR	Benef : INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC SAS
Cuenta Número : 49000101-3	Nombre Cuenta : 101-3 FONDOS COMUNES	Nit : 00901448961 - 5

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**10,553,039.00**	**327,161.00**	
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	1,656.00	11,039.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	1,453.00	58,100.00
1770	ReteICA	24370101			0.00	116.00	58,100.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	1,162.00	58,100.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	2,324.00	58,100.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	16,388.00	109,250.00
0976	Servicios en general 2%	24360504			0.00	11,500.00	575,000.00
1768	Rete Ica por Servicios	24370302			0.00	4,025.00	575,000.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	11,500.00	575,000.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	23,000.00	575,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	6,270.00	41,800.00
0976	Servicios en general 2%	24360504			0.00	4,400.00	220,000.00
1768	Rete Ica por Servicios	24370302			0.00	1,540.00	220,000.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	4,400.00	220,000.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	8,800.00	220,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	40,641.00	270,940.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	35,650.00	1,426,000.00
1770	ReteICA	24370101			0.00	2,852.00	1,426,000.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	28,520.00	1,426,000.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	57,040.00	1,426,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	17,471.00	116,470.00
0976	Servicios en general 2%	24360504			0.00	12,260.00	613,000.00
1768	Rete Ica por Servicios	24370302			0.00	4,291.00	613,000.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	12,260.00	613,000.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	24,520.00	613,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	89,588.00	597,254.36
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	78,586.00	3,143,444.00
1770	ReteICA	24370101			0.00	6,287.00	3,143,444.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	62,869.00	3,143,444.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	125,738.00	3,143,444.00
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	9,528,771.00	9,528,771.00
				SUMAS IGUALES $	**10,553,039.00**	**10,553,039.00**	

Valor a pagar: $ 9,528,771.00

En letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS m/cte.**********

SANDRAR

Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C.