HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E
N.I.T.: 892000264 - 4
DIAGONAL 15 NO 26 21 BARRIO SAN JOSE - ACACIAS
TELÉFONO: 6560160 EXT 115 CORREO: pagaduria@hospitaldeacacias.gov.co

COMPROBANTE DE EGRESO : CE-4620
FECHA DOCUMENTO : 12/10/2023

PAGADO A: H&D GESTION EMPRESARIAL SAS - 901206779

LA SUMA DE: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS COP M/L

CONCEPTO: PRESTACION DEL SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA LIMPIEZA Y DESINFECCION GENERAL PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS ESE INCLUIDO INSUMOS

BANCO : 111006.03 - BBVA 296119498 - Giro Directo **Transferencia**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
111006.03	BBVA 296119498 - Giro Directo			44,604,366.00
240101.02	servicios generales	FS 2491	44,604,366.00	
			44,604,366.00	**44,604,366.00**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			DÉBITO	CRÉDITO
511149.01	servicio de aseo	FS-2491	FAC-74	3,223,038	
730102.12	Servicio de Aseo	FS-2491	FAC-74	3,223,038	
730202.12	Servicio de Aseo	FS-2491	FAC-74	3,223,038	
731002.12	Servicio de Aseo	FS-2491	FAC-74	3,223,038	
731102.12	Servicio de Aseo	FS-2491	FAC-74	3,223,038	
731202.12	Servicio de Aseo	FS-2491	FAC-74	3,223,038	
731302.12	Servicio de Aseo	FS-2491	FAC-74	3,223,038	
732002.12	Servicio de Aseo	FS-2491	FAC-74	3,223,038	
733102.12	Servicio de Aseo	FS-2491	FAC-74	3,223,038	
734002.12	Servicio de Aseo	FS-2491	FAC-74	3,223,038	
734102.12	Servicio de Aseo	FS-2491	FAC-74	3,223,038	
734902.12	Servicio de Aseo	FS-2491	FAC-74	3,223,038	
735502.12	Servicio de Aseo	FS-2491	FAC-74	3,223,038	
738202.12	Servicio de Aseo	FS-2491	FAC-74	3,223,038	
240722.01	procultura	FS-2491	FAC-74		80,648
240722.02	adultomayor	FS-2491	FAC-74		120,972
240722.03	pro- deporte y recreacion	FS-2491	FAC-74		80,648
243605.01	r.f.servicios 2% - aseo y vigilancia	FS-2491	FAC-74		80,648
243625.01	rete-iva por consignar 15%	FS-2491	FAC-74		114,923
243627.06	cpto 321 - 10% demas servicios	FS-2491	FAC-74		40,324
240101.02	servicios generales	FS-2491	FAC-74		44,604,366
				45,122,529.00	45,122,529.00

ELABORO	REVISO Y APROBO
Fernando Marín Vivas **Pagador**	**Jaime Moreno Rojas** **Gerente**