INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO SAS

IMC S.A.S
NIT: 901448961-5

Barbosa Santander diciembre 20 del 2023

Doctora
DEYSI MARYORY GORDILLO
Gerente E.S.E Hospital integrado San Bernardo
Contrato N° HISB-CD-027-2023

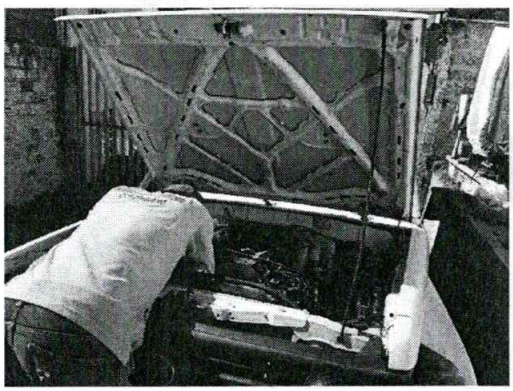
REF: INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

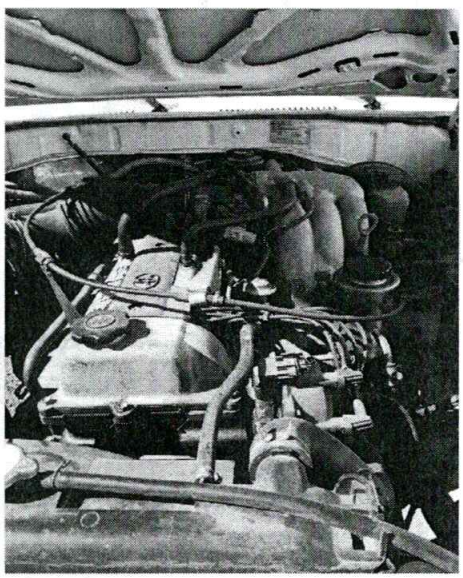


AMBULANCIA OJG 355

- KIT DE CUTCH
- CORONA Y ESPIGO
- SERVICIO DE TALLER
- LAVADO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

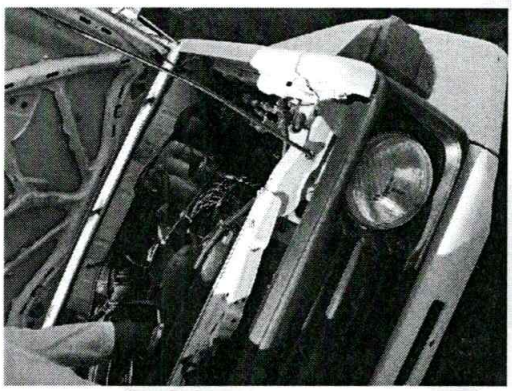




BOGOTA D.C CARRA 32 A N° 4A-65
VELEZ SANTANDER CALLE 10 N° 5-10
LA UNION NARIÑO CRA 2 # 16– 17 BARRIO EDUARDO SANTOS
LINEA NACIONAL 321-343-4770
E-mai: ingenieriaymantenimientocolombiano@hotmail.com

INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO SAS

IMC S.A.S
NIT: 901448961-5





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

INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO SAS

IMC S.A.S
NIT: 901448961-5

Barbosa Santander diciembre 20 del 2023

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

REF: INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO AMBULANCIA OSD-197



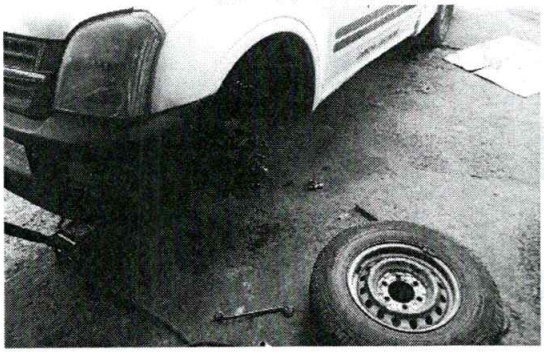
AMBULANCIA OSD- 197

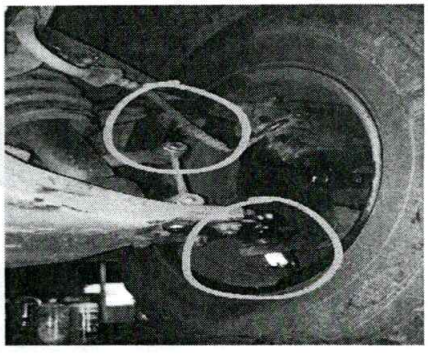
Me permito presentar informe y facturas del mantenimiento del vehículo según referencia de diciembre 2023.

Suministro de repuestos y servicio de taller.

- Rotulas delantera izquierda
- Bujes delanteros derecho izquierdo
- Servicio de taller
- Alineación
- Balanceo

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



Atentamente

YENI PAOLA GUZMAN BALLESTEROS
Gerente

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

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 01/2023

VIII. DATOS DEL CONTRATO 146/2023

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:	*OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($8.000.000,00) M/CTE.*
PLAZO EJECUCIÓN:	*13 de diciembre 31 de diciembre de 2023*
FECHA INICIACIÓN	*13 de diciembre de 2023*
FECHA TERMINACIÓN:	*31 de diciembre de 2023*

I. INFORME DE EJECUCIÓN

13. *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 13 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023, firmándose el acta de iniciación el día trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).*

14. *En el desarrollo del objeto contractual se verificó el cumplimiento del contrato de acuerdo a lo relacionado en las facturas FEIM 283, 284, 285 y 286 de fecha 20 de diciembre de 2023, debidamente verificadas como consta en los soportes adjuntos, equivalentes a un valor de Cuatro millones ciento noventa y nueve mil treinta y cuatro pesos ($4.199.034) m/cte, de acuerdo con los soportes anexos a la factura.*

15. *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	*$8.000.000,00*	*$ 0,oo*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 1	*$0,oo*	*$ 4.199.034,oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	*$0,oo*	*$ 3.800.966.oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	*$0,oo*	*$ 0,oo*
SUMAS IGUALES	***$8.000.000.oo***	***$ 8.000.000.oo***

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

5. *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 283,284,285 y 286 de fecha 20 diciembre 2023.

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, a los veinte (20) días del mes de diciembre de Dos Mil veintitrés (2023).

DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO
Gerente
Supervisor del contrato

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
316cdbe3ec25c7c07008bdfbc8a1c3dd025ba09c75d18bf0f2015fef74e191060f02cfbacd40b045bbcbbdac3ae3d0bf

Número de Factura: FEIM-286
Fecha de Emisión: 20/12/2023
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
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	S35	SERVICIO Y MANO DE OBRA TALLER	94	1,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.200,00	19.00			$ 280.000,00

Notas Finales

MANO DE OBRA AMBULANCIA OJG-533
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-20 09:13:22
Documento generado el: 2023-12-20 09:13:21
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			280.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			280.000,00
IVA			53.200,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			53.200,00
Total neto factura (=)			333.200,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	333.200,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
89a9699ee97ab9b4cf7eadb06b3568e048aeb1e584618f1e13eb9488db4b21119bfddf52ec1d4db37ad34a49c79c35db

Número de Factura: FEIM-285
Fecha de Emisión: 20/12/2023
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
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	R41	KIT DE CUTCH	94	1,00	$ 1.445.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 274.550,00	19.00			$ 1.445.000,00
2	R40	CORONA Y EPEET	94	1,00	$ 1.055.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.450,00	19.00			$ 1.055.000,00

Notas Finales

REPUESTOS AMBULANCIA OJG-533
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-20 09:11:40
Documento generado el: 2023-12-20 09:11:39
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.500.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.500.000,00
IVA			475.000,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			475.000,00
Total neto factura (=)			2.975.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.975.000,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0187dbe8efc2d12f2c86a03cbc03aed616daf5d1c58b4e89be8bca8062a947ae1e5cf884c4d5475a24f33b82eded219c

Número de Factura: FEIM-284
Fecha de Emisión: 20/12/2023
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
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	S39	SERVIO DE MANTENIMIENTO SUSPENSION	94	1,00	$ 320.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.800,00	19.00			$ 320.000,00
2	S33	ALINEACION	94	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
3	S47	BALANCEO	94	2,00	$ 31.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.780,00	19.00			$ 62.000,00

Notas Finales

MANO DE OBRA AMBULANCIA OSD-197
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-20 09:07:04
Documento generado el: 2023-12-20 09:07:03
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			442.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			442.000,00
IVA			83.980,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			83.980,00
Total neto factura (=)			525.980,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	525.980,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6a73394869eb60884907cd77d45d8dfc3929f09ee2086288afa21a55a68da01e3c28babbb58e0b76ee0f365b4322dd54

Número de Factura: FEIM-283
Fecha de Emisión: 20/12/2023
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
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
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	R33	ROTULAS DELANTERAS	94	1,00	$ 167.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.730,00	19.00			$ 167.000,00
2	R34	BUJES DELANTEROS	94	2,00	$ 69.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.524,00	19.00			$ 139.600,00

Notas Finales

REPUESTOS AMBULANCIA OSD-197
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-20 09:04:36
Documento generado el: 2023-12-20 09:04:35
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			306.600,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			306.600,00
IVA			58.254,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			58.254,00
Total neto factura (=)			364.854,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	364.854,00

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

22	12	2023		3,791,481.00

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO COLOMBIANO IMC SAS

TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA Nit: 00890205456 - 5 BARBOSA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2023	12	22	No: CE 23-00982 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 23-01146, CG 23-01147, CG 23-01148, CG 23-01149, CP 23-00455, CD 23-00454, 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-286, FEIM-285. FEIM-284, FEIM-283

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	84,605.00	Iva Retenido	100,565.00
Estampilla Pro Cultura	70,572.00	Estampilla Pro-Anciano	141,144.00
Ind y Cio	10,667.00		
Total Descuentos $	**407,553.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
2073	Servicios	24905501	2.4.5.02.08.03	RP	333,200.00	0.00	4,199,034.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.02.08.03	RP	2,975,000.00	0.00	4,199,034.00
2073	Servicios	24905501	2.4.5.02.08.03	RP	525,980.00	0.00	4,199,034.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.02.08.03	RP	364,854.00	0.00	4,199,034.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	7,980.00	53,200.00
0976	Servicios en general 2%	24360504			0.00	5,600.00	280,000.00
1768	Rete Ica por Servicios	24370302			0.00	1,960.00	280,000.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	5,600.00	280,000.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	11,200.00	280,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	71,250.00	475,000.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	62,500.00	2,500,000.00
1770	ReteICA	24370101			0.00	5,000.00	2,500,000.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	50,000.00	2,500,000.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	100,000.00	2,500,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	12,597.00	83,980.00
0976	Servicios en general 2%	24360504			0.00	8,840.00	442,000.00
1768	Rete Ica por Servicios	24370302			0.00	3,094.00	442,000.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	8,840.00	442,000.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	17,680.00	442,000.00
				PASAN $	**4,199,034.00**	**372,141.00**	